

## Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l  
na zasadnutie Mestskej rady  
dňa 6. mája 2019

K bodu:

**Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2018**

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca fin. oddel. MsÚ

Návrh na uznesenie:

Samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca fin. oddel. MsÚ

# **Dôvodová správa**

## **k záverečnému účtu mesta za rok 2018**

Rozpočet mesta na rok 2018 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2017 uznesením č. 266 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 13 417 025 Eur a výdavky vo výške 13 417 025 Eur.

V priebehu roka 2018 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období boli zrealizované štyri zmeny a 15 rozpočtových opatrení. Po poslednej zmene boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 15 260 470 Eur a výdavky vo výške 15 260 470 Eur.

### **Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018:**

<b>ROK</b>	<b>ROZPOČET K 31.12.</b>	<b>SKUTOČNOSŤ K 31.12.</b>	<b>Z TOHO KAPITÁLOVÉ PRÍJMY</b>
2012	9 170 184	9 034 241	1 495 685
2013	8 960 842	8 870 161,35	657 485,82
2014	9 378 477	8 897 222,55	458 487,95
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73
2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89
2018	15 260 470	13 733 051,04	1 937 113,54

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 13 733 051,04 Eur, t. j. na 89,99 %.

### **Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:**

V decembri 2017 Ministerstvo financií SR zverejnilo prognózu podielovej dane poukázanej obciam prostredníctvom daňových úradov, podľa ktorej malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 861 797 Eur. Skutočné plnenie dane k 31.12.2018 bolo vo výške 5 060 144,52 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 198 347,52 Eur.

### **Dane z majetku a dane za tovary a služby:**

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 388 006 Eur, plnený bol vo výške 402 219,02 Eur, t. j. na 103,66 %. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške

261 105 Eur, plnený bol vo výške 238 556,37 Eur, t. j. na 91,36 %. K tomuto plneniu príjmov na miestnych daniach prispel aj výber týchto daní cez inštitút osobitného príjemcu . Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, žiaden príjem nebol plnený výrazne nad rámec rozpočtu.

### **Granty a transfery**

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

### **Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2018**

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
2012	8 944 078	8 687 192	1 887 214
2013	8 402 573	8 200 134,66	1 665 213,80
2014	9 378 477	8 570 268,13	1 354 846,51
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58
2018	15 260 470	12 699 786,37	3 367 170,94

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 15 260 470 Eur je k 31.12.2018 plnený vo výške 12 699 786,37 Eur , t. j. na 83,22 %.

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

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 596 798 € bol k 31.12.2018 čerpaný vo výške 3 367 170,94 €, čo predstavuje 60,16 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

Nákup osobného automobilu	34 995,00
Kamerový systém	12 230,72
Prípravná a projektová dokumentácia	31 081,49
Detské ihriská	14 132,16
Nákup pozemku	7 307,00

Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča	20 445,00
Výstavba komunikácie - Šancová	233 980,65
Výstavba chodníka - ul. Sládkovičova	3 942,89
Výstavba odvodňovacieho rigola - ul. 17. novembra	4 000,00
Rozšírenie verejnej kanalizácie - ul. Levočská	23 836,05
Rekonštrukcia komunikácií - ul. Komenského	24 991,12
Rekonštrukcia MK - spojnice ul. Jarková a Mudroňova	12 703,69
Rekonštrukcia komunikácií Priemyselná štvrť	27 827,38
Rekonštrukcia MK ul. 17. novembra	4 244,12
Rekonštrukcia MK ul. Mieru	2 409,74
Rekonštrukcia chodníka Matice slovenskej	5 452,13
Skate park	24 913,65
Rekonštrukcia atletickej dráhy	89 996,96
Rekonštrukcia interiéru fitbalovej tribúny	20 175,96
Výstavba kontajnerových stanovišť	30 551,68
Bytový dom na ul. Mlynskej A3	53 571,11
Bytový dom na ul. Mlynskej A2	618 446,45
IBV Orkucany	38 503
Virtuálny cintorín	4 629
PD Vnútroblok Komenského	14 340
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	459 439
Kapitálový transfer MsKS - roľba, vysávač, digitalizácia kina, spolufinancovanie rekonštrukcie kinosály	59 696
Rekonštrukcia MsKS	1 384 416
Transfer MsKS - rekonštrukcia kinosály Torysa	80 000
ZUŠ – výmena okien a fasáda	19 734,84
ŠJ pri MŠ	1 876,80
CSS	3 302

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



**Stanovisko oddelenia :**

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

**Stanovisko komisie :**

**Komisia finančná a správy majetku :**

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala a nemala žiadne pripomienky k predloženému materiálu.

**Stanovisko Mestskej rady :**

**Dopad na mestský rozpočet :**

**Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.**

**Rokovanie MsZ dňa ..... k bodu : .....**  
.....

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

**Meno a priezvisko poslanca : .....**

## Vývoj rozpočtu v roku 2017

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

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

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:

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

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

### Prehľad o realizovaných zmenách:

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

### Vývoj rozpočtu v priebehu roka 2017:

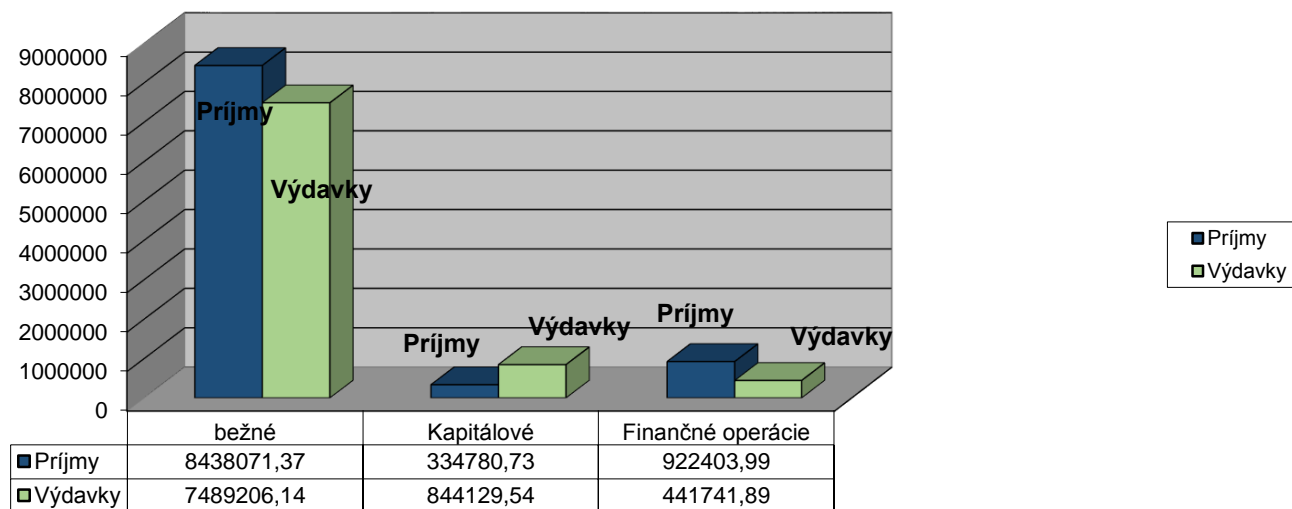
	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet (v EUR)	I. zmena (v EUR)	II. zmena (v EUR)	III. zmena (v EUR)	IV. zmena (v UR)	V. zmena (v EUR)	VI. zmena (v EUR)	Rozpočtové opatrenie č. 14/2017 ( v EUR )
1	Bežné príjmy spolu:	8 355 702	8 731 728	8 737 354	8 781 362	8 760 416	8 884 025	8 954 986	8 971 609
2	Bežné výdavky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

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

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

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

**Porovnanie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov**





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

## PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			151 468	145 029,48	95,75	0	0,00	#####
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	76 158	73 522,52	96,54	0	0	0,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 475	28 164,19	95,55	0	0	0,00	
	630 - Tovary a služby	45 237	42 838,89	94,70	0		0,00	
	640 - Bežné transféry	598	503,88	84,26	0	0	0,00	
	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0,00	0,00	
1.1.	1.1. Evidencia		16 246	12 179,00	74,97	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 061	7 675,43	76,29			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 157	2 832,80	68,15			
	0133	630 - Tovary a služby	2 028	1 670,77	82,39	0		
	0133	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####	0		0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	15 836	11 822,88	74,66	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	10 061	7 675,43	76,29			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 157	2 832,80	68,15			
	0133	630 - Tovary a služby	1 618	1 314,65	81,25			
	0133	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	410	356,12	86,86	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	410	356,12		0	0	
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		11 585	11 599,86	100,13	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 574	1 572,47	99,90			
	0840	630 - Tovary a služby	9 515	9 531,51	100,17			
	0840	640 - Bežné transféry	496	495,88	99,98			

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

## PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		5 300	4 067,27	76,74	0	0	0,00
	0111,0810	630 - Tovary a služby	5 300	4 067,27				0,00
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		13 224	12 965,50	98,05	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 235	7 976,14	96,86			
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 787	2 787,50	100,02			
	0610	630 - Tovary a služby	2 202	2 201,86	99,99			
	0610	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		78 090	78 895,72	101,03	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 015	46 023,49	100,02			
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	16 623	16 653,67	100,18			
	0560	630 - Tovary a služby	15 452	16 218,56	104,96			
	0560	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.6.	1.6. Matrika		17 023	16 914,17	99,36	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 055	11 055,62	100,01			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 032	4 017,93	99,65			
	0133	630 - Tovary a služby	1 834	1 832,62	99,92			
	0133	640 - Bežné transféry	102	8,00	7,84			
1.7	1.7. Voľby		10 000	8 407,96	84,08	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	792	791,84	99,98			
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	302	299,82	99,28			
	0160	630 - Tovary a služby	8 906	7 316,30	82,15			



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

## PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			255 595	253 517,15	99,19	25 700	12 230,72	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 096	158 091,67	100,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	56 234	55 593,40	98,86	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	40 477	39 044,72	96,46	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	788	787,36	99,92	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				25 700	12 230,72	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		250 542	249 380,20	99,54	25 700	12 230,72	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 096	158 091,67	100,00			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	56 234	55 593,40	98,86			
	0310	630 - Tovary a služby	35 424	34 907,77	98,54			
	0310	640 - Bežné transféry	788	787,36	99,92			
	0310	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		25 700	12 230,72	0,00
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 253	4 136,95	97,27	0	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	4 253	4 136,95	97,27			
2.3.	2.3. Civilná ochrana		800	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	800	0,00	0,00			

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

### PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			888 072	845 533,31	95,21	1 440 725	645 910,36	44,83
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 182	84 180,28	100,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	30 230	30 207,07	99,92	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	773 617	731 093,54	94,50	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	43	52,42	121,91	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				1 440 725	645 910,36	44,83
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		158 100	152 873,82	96,69	226 285	151 291,28	66,86
	0451,0510	630 - Tovary a služby	158 100	152 873,82	96,69	0	0,00	
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				226 285	151 291,28	66,86
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	21 093,09	84,37	208 285	137 159,12	65,85
	0451	630 - Tovary a služby	25 000	21 093,09	84,37			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				208 285	137 159,12	65,85
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	125 600	124 299,09	98,96	0	0,00	
	0510	630 - Tovary a služby	125 600	124 299,09	98,96			
		700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
		3.1.3. Detské ihriská	100 000	7 481,64	7,48	0	0,00	
	0660	630 - Tovary a služby	7 500	7 481,64	99,76			
	0660	700 - Kapitálové výdavky				18 000	14 132,16	78,51
3.2.	3.2. Verejná zeleň		92 500	90 053,41	97,36	0	0,00	0,00
	0540	630 - Tovary a služby	92 500	90 053,41	97,36			

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

### PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	3.3. Verejné osvetlenie		121 374	116 425,40	95,92	0	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	121 374	116 425,40	0,00			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	121 374	116 425,40	95,92	1 000 000	459 438,65	45,94
	0640	630 - Tovary a služby	121 374	116 425,40	0,00	0	0,00	0,00
	0640	700 - Kapitálové výdavky				1 000 000	459 438,65	45,94
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		352 040	327 537,54	93,04	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	352 040	327 537,54	93,04			
		3.4.1. Odvoz odpadu	160 500	145 483,83	90,64	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	160 500	145 483,83	90,64			
		3.4.2. Uloženie odpadu	191 540	182 053,71	95,05	209 340	30 551,68	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	191 540	182 053,71	95,05			
	0510	700 - Kapitálové výdavky				209 340	30 551,68	
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		6 356	6 370,30	100,22	0	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	786	788,83	100,36			
	0660	630 - Tovary a služby	5 527	5 529,05	100,04			
	0660	640 - Bežné transféry	43	52,42	121,91			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		20 500	19 705,26	96,12	5 100	4 628,75	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	20 500	19 705,26	96,12			
		700 - Kapitálové výdavky	0			5 100	4 628,75	
3.7.	3.7.Malá obecná služba		137 202	132 567,58	96,62	0	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 182	84 180,28	100,00			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 444	29 418,24	99,91			
	0620	630 - Tovary a služby	23 576	18 969,06	80,46			
	0620	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			

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

## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018			
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%	
4. ŠKOLSTVO			5 050 017	4 954 303,18	98,10	182 446	21 611,64	11,85	
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		2 718 269	2 707 418,62	99,60	0	0,00		
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		998 814	986 807,12	98,80		0,00		
	630 - Tovary a služby		1 070 523	983 918,75	91,91	0	0,00		
	640 - Bežné transféry		262 411	276 158,69	105,24	0	0,00		
	700 - Kapitálové výdavky					182 446	21 611,64	11,85	
4.1.	4.1. Materské školy		872 922	852 256,46	97,63	0	0,00	#####	
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 780	520 070,43	99,29				
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	193 728	187 082,71	96,57		0,00		
	09111	630 - Tovary a služby	136 266	125 955,48	92,43				
	09111	640 - Bežné transféry	19 148	19 147,84	100,00	0			
	09111	700 - Kapitálové výdavky						#####	
4.2.	4.2. Základné školy		3 148 053	3 069 855,62	97,52	0	0,00	#####	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 858 685	1 853 346,09	99,71	0	0,00		
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	673 776	671 436,19	99,65	0	0,00		
	09121	630 - Tovary a služby	555 229	487 463,81	87,80	0	0,00		
	09121	640 - Bežné transféry	60 363	57 610	95,44	0	0,00		
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				#####	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 470 313	2 405 482,20	97,38	159 710	0,00	0,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 442 298	1 440 660,70	99,89				
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	526 274	526 243,45	99,99				
	09121	630 - Tovary a služby	448 572	388 109,01	86,52				
	09121	640 - Bežné transféry	53 169	50 469,04	94,92				
	09121	700 - Kapitálové výdavky				159 710	0,00	0,00	
		4.2.2. Špeciálna základná škola	714	713,80	99,97	0	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	714	713,80	99,97				
		4.2.3. Školský úrad	33 507	29 312,05	87,48	0	0,00	0,00	
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	14 217	14 216,16	99,99				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	5 199	5 187,32	99,78	0			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	14 071	9 888,57	70,28				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	20	20,00	100,00				
		4.2.3. Školský úrad - 700							
		4.2.4. Základná umelecká škola		643 519	634 347,57	98,57	19 736	19 734,84	99,99
		09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	402 170	398 469,23	99,08			
		09501	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	142 303	140 005,42	98,39			
		09501	630 - Tovary a služby	92 586	89 466,23	96,63			

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

**PROGRAM 4: ŠKOLSTVO**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	09501	640 - Bežné transféry	6 460	6 406,69	99,17			
	09501	700 - Kapitálové výdavky				19 736	19 734,84	99,99

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

## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.3.		<b>4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity</b>	<b>444 673</b>	<b>437 329,96</b>	<b>98,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>#####</b>
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	136 713	136 004	99,48			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	59 144	58 356	98,67			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	72 849	69 167	94,95			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	175 967	173 803	98,77			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0				
		<b>4.3.1. Centrum voľného času</b>	<b>130 535</b>	<b>125 864,13</b>	<b>96,42</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 276	45 567,65	98,47			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	26 764	25 974,92	97,05			
	0950	630 - Tovary a služby	56 847	54 161,56	95,28			
	0950	640 - Bežné transféry	648	160,00	24,69			
	0950	700 - Kapitálové výdavky						
		<b>4.3.2. Školské kluby</b>	<b>139 779</b>	<b>138 782,83</b>	<b>99,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	90 437	90 436,36	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	32 380	32 380,64	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	14 002	14 681,84	104,86			
	0950	640 - Bežné transféry	2 960	1 283,99	43,38			
		<b>4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti</b>	<b>2 000</b>	<b>324,00</b>	<b>16,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00				
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00			
	0950	630 - Tovary a služby	2 000	324,00	16,20			
	0950	640 - Bežné transféry	0	0,00				
		<b>4.3.4. Neštátne školské zariadenie</b>	<b>172 359</b>	<b>172 359,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09121,09111	640 - Bežné transféry	172 359	172 359,00	100,00			

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

## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.		<b>4.4.Školské jedálne</b>	<b>584 369</b>	<b>594 861,14</b>	<b>101,80</b>	<b>3 000</b>	<b>1 876,80</b>	<b>0,00</b>
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	199 091	197 998,09	99,45			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	72 166	69 932,66	96,91			
	09601	630 - Tovary a služby	306 179	301 332,06	98,42			
	09601	640 - Bežné transféry	6 933	25 598,33	369,22			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				3 000	1 876,80	0,00
		<b>4.4.1. Školské jedálne pri MŠ</b>	<b>238 536</b>	<b>254 153,25</b>	<b>106,55</b>	<b>3 000</b>	<b>1 876,80</b>	<b>62,56</b>
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 550	96 457,71	98,88			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	35 407	33 173,04	93,69			
	09601	630 - Tovary a služby	101 118	101 396,42	100,28			
	09601	640 - Bežné transféry	4 461	23 126,08	518,41			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				3 000	1 876,80	62,56
		<b>4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ</b>	<b>345 833</b>	<b>340 707,89</b>	<b>98,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	101 541	101 540,38	100,00			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	36 759	36 759,62	100,00			
	09601	630 - Tovary a služby	205 061	199 935,64	97,50			
	09601	640 - Bežné transféry	2 472	2 472,25	100,01			
	09601	700 - Kapitálové výdavky						0,00

**PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY**

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			1 013 492	972 697,99	95,97	3 303	3 302,15	99,97
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	453 757	452 165,72	99,65			0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	168 791	160 340,83	94,99			0
		630 - Tovary a služby	349 364	330 753,37	94,67			0
		640 - Bežné transféry	41 580	29 438,07	70,80	0		0
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		3 303	3 302,15	99,97
5.1.	5.1. Denné centrá		10 702	9 444,38	88,25	0	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 324	3 324,50	100,02			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	928	862,41	92,93			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	6 450	5 257	81,51			
	10122,10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	2 600	2 124,03	81,69	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	2 600	2 124,03	81,69			
		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 800	3 087,94	81,26	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	3 800	3 087,94	81,26			
		5.1.3. Chránená dielňa	4 302	4 232,41	98,38	0	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 324	3 324,50	100,02			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	928	862,41	92,93			
	1012	630 - Tovary a služby	50	45,50	91,00			
	1012	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			



Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.3.	5.3. Pochovanie občana		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.4.	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 500	3 190,00	91,14	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	3 500	3 190,00	91,14	0	0,00	
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		174 696	168 513,93	96,46	0	0,00	#####
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 675	107 457,31	98,88	0	0,00	
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	39 834	38 269,33	96,07	0	0,00	
	10701,10703	630 - Tovary a služby	21 208	19 926,89	93,96	0	0,00	
	10701,10703	640 - Bežné transféry	4 979	2 860,40	57,45	0	0,00	
		5.5.1. Útulok - nocľaháreň pre občanov v HN	45 774	40 372,68	88,20	0	0,00	#####
	10701	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 741	23 522,37	95,07			
	10701	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 623	8 410,81	87,40			
	10701	630 - Tovary a služby	7 370	6 519,50	88,46			
	10701	640 - Bežné transféry	4 040	1 920,00	0,00			
5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		75 939	75 480,98	99,40	0	0,00	
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 940	50 940,22	100,00			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	18 454	18 108,62	98,13			
	10703	630 - Tovary a služby	5 991	5 877,16	98,10			
	10703	640 - Bežné transféry	554	554,98	100,18			
5.5.	5.5.3. Komunitné centrum		52 983	52 660,27	99,39	0	0,00	0
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 994	32 994,72	100,00			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	11 757	11 749,90	99,94			
	10703	630 - Tovary a služby	7 847	7 530,23	95,96			
	10703	640 - Bežné transféry	385	385,42	100,11			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		255 806	250 356,17	97,87	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 901	162 901,75	100,00	0	0,00	
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	60 535	57 152,92	94,41	0	0,00	
	1020	630 - Tovary a služby	27 628	25 559,49	92,51	0	0,00	
	1020	640 - Bežné transféry	4 742	4 742,01	100,00	0	0,00	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	246 206	246 208,38	100,00	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 901	162 901,75	100,00			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	56 535	56 537,13	100,00			
	1020	630 - Tovary a služby	22 028	22 027,49	100,00			
	1020	640 - Bežné transféry	4 742	4 742,01	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00			0
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	600	382,00		0	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	600	382,00	63,67			0
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	9 000	3 765,79	41,84	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	615,79	15,39			0
	1020	630 - Tovary a služby	5 000	3 150,00	63,00			
		5.6.4. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	0	0,00	0,00	0	0,00	0
		1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00		
	1020	630 - Tovary a služby			0,00			
5.7.	5.7. Rozvoz stravy		7 613	6 400,48	84,07	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	779	721,50				0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	282	252,26				0
		630 - Tovary a služby	6 552	5 426,72	82,83			0
	10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		17 020	14 589,79	85,72	0	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 584	9 262,94	96,65			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 236	3 237,21	100,04			
	10202	630 - Tovary a služby	4 100	2 089,64	50,97			
	10202	640 - Bežné transféry	100	0,00	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	5.9. Centrum sociálnych služieb		356 687	340 102,20	95,35	3 303	3 302,15	99,97
	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 494	168 497,72	100,00			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	63 976	60 566,70	94,67			
	10201	630 - Tovary a služby	122 862	109 879,21	89,43			
	10201	640 - Bežné transféry	1 355	1 158,57	85,50	0		
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00	3 303	3 302,15	99,97
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry		180 468	175 553,04	97,28	0	0,00	#####
	10701,10405	630 - Tovary a služby	160 564	162 613,95	101,28			
	10701,10405	640 - Bežné transféry	19 904	12 939,09	65,01			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	23 368	21 326,36	91,26	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	3 464	8 387,27	242,13			
	10701	640 - Bežné transféry	19 904	12 939,09	65,01			
		5.10.2. Rodinné prídavky	36 200	49 092,40	135,61	0	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby	36 200	49 092,40	135,61			
		5.10.3. Osobitný príjemca	107 400	105 134,28	97,89	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	107 400	105 134,28	97,89			
		5.10.4. Rodičovský príspevok	19 500	4 548,00	23,32	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	13 500	0,00	0,00			
5.11.	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		6 000	4 548,00	75,80	0	0,00	#####
	10201	640 - Bežné transféry	6 000	4 548,00	75,80	0		

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

## PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			127 543	85 715,54	0,00	3 769 019	2 508 516,87	66,56
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00		0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00		0	0,00	
		630 - Tovary a služby	44 551	6 724,04		0	0,00	
		640 - Bežné transféry	82 992	78 991,50		0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				3 769 019	2 508 516,87	66,56
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0	0,00		1 445 000	633 197,12	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		1 445 000	633 197,12	0,00
		6.1.1. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		0	0,00	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
6.2.		6.1.2. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		645 000	580 815,13	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				645 000	580 815,13	0,00
		6.1.3. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00		800 000	52 381,99	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				800 000	52 381,99	0,00
	6.2. Občianska obslužnosť		127 543	85 715,54	0,00	2 269 019	1 829 898,26	80,65
	0540	630 - Tovary a služby	44 551	6 724,04		0	0,00	
	0540	640 - Bežné transféry	82 992	78 991,50	0,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				2 269 019	1 829 898,26	80,65
		6.2.1. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A2	0	0,00		43 380	37 631,32	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		43 380	37 631,32	0,00
		6.2.2. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A1	0	0,00		0	0,00	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0,00	0,00
		6.2.3. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00	0,00	33 380	1 189,12	3,56
	0810	630 - Tovary a služby			#####			0,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				33 380	1 189,12	3,56

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

## PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
		<b>6.2.4. Futbalový štadión</b>	0	0,00	0,00	20 237	20 175,96	99,70
	0810	700 - Kapitálové výdavky				20 237	20 175,96	99,70
		<b>6.2.5. Výstavba IBV Levočská</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	
	0610	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
		<b>6.2.6. Výstavbakomunikácie IBV Poľná</b>	0	0,00	0,00	0	0,00	#####
	0610	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	0,00
		<b>6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS</b>	118 743	84 285,34	0,00	1 477 022	1 383 507,56	93,67
	0820	630 - Tovary a služby	39 751	5 293,84	0,00			0,00
	0820	640 - Bežné transféry	78 992	78 991,50	0,00	0	0,00	0,00
	0820	700 - Kapitálové výdavky				1 477 022	1 383 507,56	0,00
		<b>6.2.8. EUROVELO</b>	4 800	1 430,20	0,00	0	0,00	#####
	0820	630 - Tovary a služby	4 800	1 430,20	0,00			0,00
		<b>6.2.10. Inžinierske siete na ulici Šancovej</b>	0	0,00	0,00	240 000	233 980,65	97,49
	0610	700 - Kapitálové výdavky				240 000	233 980,65	97,49
		<b>6.2.11. Cyklochodník Drienica</b>	0	0,00	0,00	250 000	0,00	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				250 000	0,00	0,00
		<b>6.2.12. IBV Orkucany</b>	0	0,00	0,00	40 000	38 503,04	96,26
	0610	700 - Kapitálové výdavky				40 000	38 503,04	0,00
		<b>6.2.13. Skate park</b>	0	0,00	0,00	25 000	24 913,65	99,65
	0610	700 - Kapitálové výdavky				25 000	24 913,65	0,00
		<b>6.2.14. Výstavba vyhlídkovej veže</b>	0	0,00	0,00	50 000	0,00	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				50 000	0,00	0,00
		<b>6.2.15. Rekonštrukcia atletickej dráhy</b>	0	0,00	0,00	90 000	89 996,96	100,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				90 000	89 996,96	0,00
		<b>6.2.16.centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>	4 000	0,00	0,00	0	0,00	#####
	0740	640 - Bežné ternsféry	4 000					0,00

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

## PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6.3.	6.3. Projekty		0	0,00	0	55 000	45 421,49	82,58
	0443	700 - Kapitálové výdavky				55 000	45 421,49	82,58

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

## PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			546 618	535 470,75	97,96	140 605	140 604	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	18 687	17 587	94,12			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 612	6 831	71,06			
		630 - Tovary a služby	54 087	51 199	94,66			
		640 - Bežné transféry	459 432	459 854	100,09			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		140 605	140 604	0,00
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		433 154	428 354,00	98,89	140 605	140 604	0,00
		630 - Tovary a služby	4 800	0				
	0820	640 - Bežné transféry	428 354	428 354,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				140 605	140 604	100,00
		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	282 214	282 214,00	100,00	119 655	119 655	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	282 214	282 214,00				
	0820	700 - Kapitálové výdavky			100,00	119 655	119 655	
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	146 140	146 140,00	100,00	20 950	20 949	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	146 140	146 140,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				20 950	20 949	100,00
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	4 800	0,00	0,00			0,00
	810	630 - Tovary a služby	4 800	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
7.2.	7.2. Športové aktivity		46 464	42 535,02	91,54	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 937	14 837,39	93,10			#####
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 944	5 185,04	65,27			#####
		630 - Tovary a služby	22 583	22 512,59	99,69			#####
	0810	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0	

		<b>7.2.1. Športová hala</b>	<b>46 464</b>	<b>42 535,02</b>	<b>91,54</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 937	14 837,39	93,10			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 944	5 185,04	65,27			
		630 - Tovary a služby	22 583	22 512,59	99,69			
	0810	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			
<b>7.3.</b>	<b>7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom</b>		<b>67 000</b>	<b>64 581,73</b>	<b>96,39</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 750	2 750	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 668	1 646	98,66			
	0860	630 - Tovary a služby	31 504	28 686	91,06			
	0860	640 - Bežné transféry	31 078	31 500	101,36			
		<b>7.3.1. Sabinovský jarmok</b>	<b>30 000</b>	<b>30 210,12</b>	<b>100,70</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 550	1 550,00	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 248	1 226,19	98,25			
	0860	630 - Tovary a služby	11 124	10 933,93	98,29			
	0860	640 - Bežné transféry	16 078	16 500,00	102,62			
		<b>7.3.2. Dni Sabinova</b>	<b>37 000</b>	<b>34 371,61</b>	<b>92,90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>#####</b>
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 200	1 200,00	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	420	419,41	99,86			
	0860	630 - Tovary a služby	20 380	17 752,20	87,11			
		640 - Bežné transféry	15 000	15 000,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky						



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

## PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			1 325 586	1 268 425,11	95,69	35 000	34 995,00	
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	532 826	532 823	100,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	199 979	198 798	99,41	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	449 177	409 555	91,18	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	102 670	96 243	93,74	0	0,00	
		650 - Splácanie úrokov	40 934	31 007	75,75			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		35 000	34 995,00	
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		737 395	733 411,96	99,46	0	0,00	0
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	532 826	532 823,23	100,00			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	199 979	198 797,64	99,41			
	0111	630 - Tovary a služby	4 590	1 791,09	39,02			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 500	1 282,20	85,48	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	1 500	1 282,20	85,48			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 541	10 047,19	87,06	35 000	34 995,00	
	0111	630 - Tovary a služby	11 541	10 047,19	87,06			
		700 - Kapitálové výdavky				35 000	34 995,00	99,99
	8.4.Správa MsÚ Sabinov		375 381	343 291,40	91,45	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	375 381	343 291,40	91,45			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	45 500	35 134,26	77,22	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	35 450	35 134,26	99,11			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	26 700	23 925,84	89,61	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	26 700	23 925,84	89,61			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	46 750	46 211,68	98,85	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	46 750	46 211,68	98,85			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	42 078	37 961,54	90,22	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	42 078	37 961,54	90,22			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	11 676	11 892,28	101,85	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	11 676	11 892,28	101,85			
		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	212 727	188 165,80	88,45	0	0,00	0
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	212 727	188 165,80	88,45			
8.5.		8.5.Správa ostatných mestských budov a objektov	50 665	45 522,83	89,85	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	50 665	45 522,83	89,85			
		8.5.1. Informačné centrum	6 965	6 817,84	97,89	0	0,00	0
	0820	630 - Tovary a služby	6 965	6 817,84	97,89			
		8.5.2. Areál VPS	6 700	5 737,57	85,64	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 700	5 737,57	85,64			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 500	6 491,52	99,87	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 500	6 491,52	99,87			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	9 300	6 846,25	73,62	0	0,00	0
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	9 300	6 846,25	73,62			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	21 200	19 629,65	92,59	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	21 200	19 629,65	92,59	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky						

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2018			Kapitálové výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		46 434	38 626,87	83,19	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	5 500	7 620,35	138,55			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	40 934	31 006,52	75,75			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	40 934	31 006,52	75,75	0	0,00	0
	0170	650 - splácanie úrokov	40 934	31 006,52	75,75			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	7 620,35	138,55	0	0,00	0
	0112	630 - Tovary a služby	5 500	7 620,35	138,55			
		8.6.3. Nerozpočítované výdavky ( rezerva )	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8.7.	8.7. Bežné transféry		102 670	96 242,66	93,74	0	0,00	0
	01116	640 - Bežné transféry	102 670	96 242,66	93,74			

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

## Finančné operácie - výdavky

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Finančné operácie - výdavky 2018		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			305 281	271 922,92	89,07
	0170	Splátky úverov ( Južná strana námestia )	42 083	42 082,90	100,00
	0170	Splátky PPP projektu	0	0,00	0,00
	0170	Splátky úverov ( ŠFRB )	164 000	169 864,19	103,58
	0170	Investičný úver	99 198	0,00	0,00
	0111	IOMO - správny poplatok		60,00	0,00
	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky		59 915,83	0,00

**Příjmy**

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
<b>110</b>		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>4 944 462</b>	<b>5 060 144,52</b>	<b>102,34</b>
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 944 462	5 060 144,52	102,34
<b>120</b>		<b>Dane z majetku</b>	<b>388 006</b>	<b>402 219,02</b>	<b>103,66</b>
	121001	Z pozemkov	89 000	85 494,79	96,06
	121002	Zo stavieb	267 306	285 256,01	106,72
	121003	Z bytov	31 700	31 468,22	99,27
<b>130</b>		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>261 105</b>	<b>238 556,37</b>	<b>91,36</b>
	133001	Za psa	11 000	10 242,97	93,12
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	262,49	37,50
	133004	za predajné automaty	575	574,98	100,00
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 797,90	100,00
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	35 997	36 225,36	100,63
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 000	188 410,49	89,72
	139002	Zo zrušených miestnych daní	35	42,18	0,00
<b>210</b>		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>465 932</b>	<b>480 734,54</b>	<b>103,18</b>
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>77 067</b>	<b>77 067,31</b>	<b>100,00</b>
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	47 381	47 380,91	100,00
	211003	Dividendy	29 686	29 686,40	
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>388 865</b>	<b>403 667,23</b>	<b>103,81</b>
	212002	Z prenájatých pozemkov	49 773	63 772,58	128,13
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	335 038	335 841,05	100,24
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	4 054	4 053,60	99,99
<b>220</b>		<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>597 547</b>	<b>647 714,79</b>	<b>108,40</b>
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>27 345</b>	<b>29 556,76</b>	<b>108,09</b>
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 400	2 560,21	106,68
	221004	Správne poplatky – matrika	14 776	16 321,05	110,46
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 169	10 675,50	104,98
	221004	Výherné hracie automaty	0	0,00	
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>8 800</b>	<b>8 737,00</b>	<b>99,28</b>
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	852,00	106,50
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 000	7 840,00	98,00
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	45,00	#DELENIENULOU!
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>559 092</b>	<b>607 163,73</b>	<b>108,60</b>
	223001	Služby spojené s nájmom	180	646,00	358,89
	223001	príjem za propagáciu	700	700,00	
	223001	Za služby a tovary	0	84,52	
	223001	poplatky IOMO	300	118,00	
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	30 000	36 358,30	121,19
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	30 199	30 388,00	100,63
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 105	18 043,00	99,66
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ	16 968	17 122,71	100,91
	223002	ZUŠ školné	50 000	48 867,96	97,74
	223001	Stravné réžia MŠ	77 870	101 778,82	130,70
	223001	Stravné réžia ZŠ	191 500	192 608,47	100,58
	223003	Príjmy z CSS	131 000	147 361,85	112,49

	223003	Príjem za donášku stravy	5 500	6 227,62	113,23
	223001	Služby verejného WC	1 500	1 599,25	106,62
	223001	Prostriedky z recyklačného fondu a za separ KO	1 500	0,00	0,00
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	1 100	2 359,05	214,46
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	1 000	923,90	92,39
	223004	za odpredaj prebytočného HM	0	306,36	0,00
	223004	Za odpredaj HM	170	169,92	0,00
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>2 310</b>	<b>2 257,30</b>	<b>97,72</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 310	2 257,30	97,72
<b>240</b>		<b>Úroky z úverov a pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0,00	0,00
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>40 634</b>	<b>48 582,56</b>	<b>119,56</b>
	292008	Z výťažkov lotérií	2 300	2 948,27	128,19
	292006	Náhrada z poisťného plnenia	1 920	2 663,25	138,71
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	16 307	16 307,69	100,00
	292017	Vratky	10 064	14 111,28	140,22
	292019	refundácie	1 246	1 402,55	112,56
	292027	Iné nedaňové príjmy	0	2 401,73	
	292	príjmy ZŠ - dobropisy, iné	8 797	8 747,79	99,44
<b>310</b>		<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>3 183 786</b>	<b>3 177 047,11</b>	<b>99,79</b>
	311	Grant - ŠJ bonusy	707	734,56	103,90
	311	Peňažný dar - IMOS Brno	75	0,00	0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	11 364	11 364,00	100,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	773	773,19	100,02
	311	Grant ZŠ - UIPŠ	100	50,97	50,97
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	1 400	1 400,00	0,00
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	9 208	9 207,64	100,00
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	152 518	153 006,83	100,32
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 202 569	2 202 569,00	100,00
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 373	1 372,75	99,98
	312001	Ochrana ŽP	2 487	1 188,18	47,78
	312001	Cestovné žiakov	23 778	23 778,00	100,00
	312001	Školské potreby	7 037	5 195,80	73,84
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 943	3 944,24	100,03
	312001	Strava – v hmotnej núdzi	21 326	21 326,36	100,00
	312001	Vzdelávacie poukazy	40 070	40 070,00	100,00
	312001	Odchodné	3 092	3 092,00	100,00
	312001	Komunitná sociálna práca TSP	68 445	68 445,89	100,00
	312001	Komunitné centrum	34 677	34 058,98	98,22
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	107 000	105 134,28	98,26
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	35 339	34 931,20	98,85
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	14 161	14 161,20	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	98 136	98 136,00	100,00
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	3 330	3 330,00	100,00
	312001	Dotácia na denný stacionár	72		0,00
	312001	Dotácia na predškolákov	25 652	25 652,00	100,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 700	2 338,94	86,63
	312001	BT rekonštrukcia MsKS	7 840	5 480,85	69,91
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	458	457,35	99,86
	312001	BT - Úrad vlády - športová výbava	4 500	4 500,00	100,00
	312001	BT - OÚ PO voľby	10 000	8 376,58	83,77
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	50 400	50 400,00	100,00
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	27 150	27 150,00	100,00

	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	543	543,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	1 200	1 200,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	43 650	43 650,00	100,00
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	12 900	11 779,26	91,31
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 206	10 206,21	100,00
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 456	25 293,81	99,36
	312007	školené CVČ Radosť - od obcí	2 000	1 973,80	98,69
	312012	Na matričnú činnosť	13 029	13 029,32	100,00
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 193,97	97,20
	312012	Dotácia na register osôb	1 254	1 254,80	100,06
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	35 272	35 272,47	100,00
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 774	12 774,52	100,00
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	29 574	29 574,00	100,00
	312	ZŠ - ostatné príjmy	9 133	13 875,16	151,92
<b>BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>9 881 472</b>	<b>10 054 998,91</b>	<b>101,76</b>

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>59 321</b>	<b>79 988,35</b>	<b>134,84</b>
	231	Príjmy z predaja budov	54 161	54 161,11	100,00
	231	Príjem - FOND BYVANIE	160	220,00	
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	5 000	25 607,24	512,14
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b>	<b>2 622 896</b>	<b>1 857 125,19</b>	<b>70,80</b>
	322001	KT rekonštrukcia MšKS	1 228 346	1 123 538,19	91,47
	322001	KT - CSS	2 970	2 970,00	100,00
	322001	KT - byty nau. Mlynskej - infraštruktúra	26 760		0,00
	322001	KT byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	515 253	232 050,00	45,04
	322001	KT - úrad vlády - rekonštrukcia kinosály	80 000	80 000,00	100,00
	322001	KT - úrad vlády - výstavba vyhladkovej veže	50 000	50 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - rekonštrukcia tartanovej dráhy	90 000	90 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - výstavba cyklistického chodníka - Drienica	150 000	150 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - detské ihrisko	8 000	8 000,00	100,00
		KT - úrad vlády - PD na výťah MšKS	1 920	1 920,00	100,00
		KT - úrad vlády - WC MšKS	18 647	18 647,00	100,00
	322001	KT - envirofond - elektromobil	30 000	30 000,00	100,00
	322001	KT -výstavba šatní ÚLP	30 000	30 000,00	100,00
	322001	KT - prevencia kriminality	10 000	10 000,00	100,00
	322001	KT - VUC PO skatepark	5 000	5 000,00	
	322001	KT - výstavba cyklistického chodníka	200 000		
	322001	KT - vybavenie učební	151 000		
	321	KT - rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000	15 000,00	100,00
	321	KT - výstavba Skateparku - SISP	10 000	10 000,00	
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU</b>			<b>2 682 217</b>	<b>1 937 113,54</b>	<b>72,22</b>
		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
<b>410</b>		<b>Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0,00	0,00
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>776 781</b>	<b>867 671,38</b>	<b>111,70</b>
	454001	Prevod z rezervného fondu	703 981	648 753,30	92,15
	454002	nevyčerpané dotácie z roku 2017	72 800	72 827,60	100,04
	456002	Finančné zábezpeky	0	135 915,83	
	453	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku		10 092,65	
	456002	IOMO - správny poplatok		82,00	
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.</b>	<b>1 920 000</b>	<b>873 267,21</b>	<b>45,48</b>
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	920 000	413 828,56	44,98
	513001	Investičný úver	1 000 000	459 438,65	0,00
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU</b>			<b>2 696 781</b>	<b>1 740 938,59</b>	<b>64,56</b>
<b>PRÍJMY CELKOM</b>			<b>15 260 470</b>	<b>13 733 051,04</b>	<b>89,99</b>



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

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
			k 31.12.2018 v €	k 31.12.2018 v €	plnenia
<b>0111</b>		<b>Výdavky verejnej správy - MsÚ</b>	<b>1 227 728</b>	<b>1 174 716,90</b>	<b>95,68</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	532 826	532 823,23	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	199 979	198 797,64	99,41
	630	Tovary a služby	392 253	346 853,37	88,43
	640	Bežné transféry	102 670	96 242,66	93,74
<b>0112</b>		<b>Finančná a rozpočtová oblasť</b>	<b>5 500</b>	<b>7 620,35</b>	<b>138,55</b>
	630	Tovary a služby	5 500	7 620,35	138,55
<b>0133</b>		<b>Matrika + REGOP</b>	<b>32 859</b>	<b>28 737,05</b>	<b>87,46</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 116	18 731,05	88,71
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 189	6 850,73	83,66
	630	Tovary a služby	3 452	3 147,27	91,17
	640	Bežné transféry	102	8,00	7,84
<b>0160</b>		<b>Voľby</b>	<b>10 000</b>	<b>8 407,96</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	792	791,84	99,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	302	299,82	99,28
	630	Tovary a služby	8 906	7 316,30	82,15
<b>0170</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>40 934</b>	<b>31 006,52</b>	<b>75,75</b>
	651	Splátky úrokov	40 934	31 006,52	75,75
<b>0220</b>		<b>Civilná obrana</b>	<b>800</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	630	Tovary a služby	800	0,00	0,00
<b>0310</b>		<b>Policačné služby</b>	<b>250 542</b>	<b>249 380,20</b>	<b>99,54</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	158 096	158 091,67	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 234	55 593,40	98,86
	630	Tovary a služby	35 424	34 907,77	98,54
	640	Bežné transféry	788	787,36	99,92
<b>0320</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>4 253</b>	<b>4 136,95</b>	<b>97,27</b>
	630	Tovary a služby	4 253	4 136,95	97,27
<b>0451</b>		<b>Údržba MK - výtlky</b>	<b>25 000</b>	<b>21 093,09</b>	<b>84,37</b>
	630	Tovary a služby	25 000	21 093,09	84,37
<b>0451</b>		<b>Odvod zrážkovej vody</b>	<b>45 200</b>	<b>45 149,14</b>	<b>99,89</b>
	630	Tovary a služby	45 200	45 149,14	99,89
<b>0451</b>		<b>Údržba svetelnej križovatky</b>	<b>6 748</b>	<b>5 738,40</b>	<b>85,04</b>
	630	Tovary a služby	6 748	5 738,40	85,04
<b>0510</b>		<b>Čistenie MK</b>	<b>125 600</b>	<b>124 299,09</b>	<b>98,96</b>
	630	Tovary a služby	125 600	124 299,09	98,96
<b>0510</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>352 040</b>	<b>327 537,54</b>	<b>93,04</b>
	630	Tovary a služby	352 040	327 537,54	93,04
<b>0540</b>		<b>Údržba verejnej zelene</b>	<b>92 500</b>	<b>90 053,41</b>	<b>97,36</b>
	630	Tovary a služby	92 500	90 053,41	97,36
<b>0560</b>		<b>Spoločný stavebný úrad</b>	<b>78 090</b>	<b>78 895,72</b>	<b>101,03</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 015	46 023,49	100,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 623	16 653,67	100,18
	630	Tovary a služby	15 452	16 218,56	104,96
<b>0610</b>		<b>ŠFRB</b>	<b>13 224</b>	<b>12 965,50</b>	<b>98,05</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 235	7 976,14	96,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 787	2 787,50	100,02
	630	Tovary a služby	2 202	2 201,86	99,99
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
<b>0620</b>		<b>Malá obecná služba+cintorín</b>	<b>157 702</b>	<b>152 272,84</b>	<b>96,56</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 182	84 180,28	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 444	29 418,24	99,91
	630	Tovary a služby	44 076	38 674,32	87,74

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0640		Verejné osvetlenie	114 626	110 687,00	96,56
	630	Tovary a služby	114 626	110 687,00	96,56
0660		Údržba WC	13 856	13 851,94	99,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	786	788,83	100,36
	630	Tovary a služby	13 027	13 010,69	99,87
	640	Bežné transféry	43	52,42	0,00
0740		Zdravotníctvo	4 000	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	4 000	0,00	0,00
0810		Rekreačné a športové služby	7 250	6 819,52	94,06
	630	Chata	7 250	6 819,52	94,06
0810		Športová hala	51 264	42 535,02	82,97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	15 937	14 837,39	93,10
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 944	5 185,04	65,27
	630	Tovary a služby	22 583	22 512,59	99,69
	630	Vybavenie pre športové kluby	4 800	0,00	0,00
0820		Kultúrne služby	554 062	519 457,18	93,75
	630	Informačné centrum	6 965	6 817,84	97,89
	630	Rekonštrukcia MsKS	39 751	5 293,84	13,32
	640	Príspevok MsKS	507 346	507 345,50	100,00
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	219	63,70	29,09
	630	Tovary a služby	219	63,70	29,09
0840		ZPOZ	11 585	11 599,86	100,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 574	1 572,47	99,90
	630	Tovary a služby	9 515	9 531,51	100,17
	640	Bežné transféry	496	495,88	99,98
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	67 000	64 581,73	96,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 750	2 750,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 668	1 645,60	98,66
	630	Tovary a služby	31 504	28 686,13	91,06
	640	SJ - príspevok MsKS	31 078	31 500,00	101,36
09111		Materské školy	926 718	906 010,46	97,77
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	523 780	520 070,43	99,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	193 728	187 082,71	96,57
	630	Tovary a služby	138 366	128 013,48	92,52
	640	Bežné transféry	70 844	70 843,84	100,00
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	200	26,73	13,37
	630	Tovary a služby	200	26,73	13,37
09121,09211		ZŠ Komenského	1 420 678	1 397 939,19	98,40
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	797 054	796 537,38	99,94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	289 004	288 978,32	99,99
	630	Tovary a služby	305 061	284 842,33	93,37
	640	Bežné transféry	29 559	27 581,16	93,31
09121,09211		ZŠ 17. novembra	1 517 234	1 469 155,59	96,83
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	837 222	836 100,06	99,87
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	306 409	306 405,39	100,00
	630	Tovary a služby	346 561	300 330,02	86,66
	640	Bežné transféry	27 042	26 320,12	97,33

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
09121		<b>Špeciálna ZŠ</b>	<b>714</b>	<b>713,80</b>	<b>99,97</b>
	640	Bežné transféry	714	713,80	99,97
09121		<b>Neštátne školské zariadenie</b>	<b>120 663</b>	<b>120 663,00</b>	<b>100,00</b>
	640	Bežné transféry	120 663	120 663,00	100,00
09121		<b>ZŠ - rezerva - normatív</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
09121		<b>Nájomné ZUŠ</b>	<b>701</b>	<b>700,00</b>	<b>0,00</b>
	630	Tovary a služby	701	700,00	0,00
09121		<b>Vratky</b>	<b>18 013</b>	<b>17 878,14</b>	<b>99,25</b>
	630	Tovary a služby	18 013	17 878,14	99,25
09121+0921		<b>Základná umelecká škola</b>	<b>642 818</b>	<b>633 647,57</b>	<b>98,57</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	402 170	398 469,23	99,08
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	142 303	140 005,42	98,39
	630	Tovary a služby	91 884	88 766,23	96,61
	640	Bežné transféry	6 460	6 406,69	99,17
0950		<b>Centrá voľného času</b>	<b>132 535</b>	<b>126 188,13</b>	<b>95,21</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 276	45 567,65	98,47
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 764	25 974,92	97,05
	630	Tovary a služby	56 847	54 161,56	95,28
	640	Bežné transféry	2 648	484,00	18,28
09601		<b>Školské stravovanie v MŠ</b>	<b>238 536</b>	<b>254 153,25</b>	<b>106,55</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	97 550	96 457,71	98,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 407	33 173,04	93,69
	630	Tovary a služby	101 118	101 396,42	100,28
	640	Bežné transféry	4 461	23 126,08	518,41

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
<b>0980</b>		<b>Metodické centrá - Školský úrad</b>	<b>33 507</b>	<b>29 312,05</b>	<b>87,48</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 217	14 216,16	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 199	5 187,32	99,78
	630	Tovary a služby	14 071	9 888,57	70,28
	640	Bežné transféry	20	20,00	0,00
<b>1012</b>		<b>Služba pre denné centrá</b>	<b>4 302</b>	<b>4 232,41</b>	<b>98,38</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 324	3 324,50	100,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	928	862,41	92,93
	630	Tovary a služby	50	45,50	91,00
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
<b>1020</b>		<b>Centrum sociálnych služieb</b>	<b>356 687</b>	<b>340 102,20</b>	<b>95,35</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	168 494	168 497,72	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63 976	60 566,70	94,67
	630	Tovary a služby	122 862	109 879,21	89,43
	640	Bežné transféry	1 355	1 158,57	85,50
<b>1020</b>		<b>Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby</b>	<b>600</b>	<b>382,00</b>	<b>0,00</b>
	640	Bežné transféry	600	382,00	0,00
<b>1020</b>		<b>KD - Sabinov</b>	<b>3 800</b>	<b>3 087,94</b>	<b>81,26</b>
	630	Tovary a služby	3 800	3 087,94	81,26
<b>1020</b>		<b>KD - Orkucany</b>	<b>2 600</b>	<b>2 124,03</b>	<b>81,69</b>
	630	Tovary a služby	2 600	2 124,03	81,69
<b>1020</b>		<b>Opatrovateľská služba v byte občana</b>	<b>246 206</b>	<b>246 208,38</b>	<b>100,00</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	162 901	162 901,75	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 535	56 537,13	100,00
	630	Tovary a služby	22 028	22 027,49	100,00
	640	Bežné transféry	4 742	4 742,01	100,00
<b>1020</b>		<b>Spoločný obecný úrad</b>	<b>17 020</b>	<b>14 589,79</b>	<b>85,72</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 584	9 262,94	96,65
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 236	3 237,21	100,04
	630	Tovary a služby	4 100	2 089,64	50,97
	640	Bežné transféry	100		0,00
<b>1020</b>		<b>Rozvoz stravy</b>	<b>7 613</b>	<b>6 400,48</b>	<b>0,00</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	779	721,50	92,62
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	282	252,26	89,45
	630	Tovary a služby	6 552	5 426,72	82,83
<b>1020</b>		<b>Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu</b>	<b>9 000</b>	<b>3 765,79</b>	<b>41,84</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	615,79	15,39
	630	Tovary a služby	5 000	3 150,00	63,00
<b>1020</b>		<b>Finančné príspevky neverejným poskytovateľom soc. služieb</b>	<b>6 000</b>	<b>4 548</b>	<b>75,80</b>
	640	Bežné transféry	6 000	4 548,00	75,80
<b>1070</b>		<b>Komunitné centrum</b>	<b>52 983</b>	<b>52 660,27</b>	<b>99,39</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 994	32 994,72	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 757	11 749,90	99,94
	630	Tovary a služby	7 847	7 530,23	95,96
	640	Bežné transféry	385	385,42	0,00
<b>1040</b>		<b>Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky + prídavok na starostlivosť o dieťa</b>	<b>49 700</b>	<b>49 092,40</b>	<b>98,78</b>
	630	Tovary a služby	49 700	49 092,40	98,78
<b>1070</b>		<b>Útulok</b>	<b>45 774</b>	<b>40 372,68</b>	<b>88,20</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 741	23 522,37	95,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 623	8 410,81	87,40
	630	Tovary a služby	7 370	6 519,50	88,46
	640	Bežné transféry	4 040	1 920,00	47,52

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
1070		<b>Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc.</b>	<b>115 298</b>	<b>116 545,55</b>	<b>101,08</b>
	630	Tovary a služby	107 400	110 739,28	103,11
	640	Bežné transféry	7 898	5 806,27	73,52
1070		<b>Terénna sociálna práca</b>	<b>79 439</b>	<b>78 670,98</b>	<b>99,03</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 940	50 940,22	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	18 454	18 108,62	98,13
	630	Tovary a služby	5 991	5 877,16	98,10
	640	Bežné transféry	4 054,00	3 744,98	92,38
1070		<b>ZŠ Komenského</b>	<b>8 963</b>	<b>6 824,63</b>	<b>76,14</b>
1070		<b>ZŠ 17.novembra</b>	<b>7 507</b>	<b>3 090,46</b>	<b>41,17</b>
<b>Bežné výdavky spolu</b>			<b>9 358 391</b>	<b>9 060 692,51</b>	<b>96,82</b>

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0111		<b>Výdavky verejnej správy</b>	<b>35 000</b>	<b>34 995</b>	<b>99,99</b>
	710	Nákup osobného automobilu	35 000	34 995,00	99,99
0310		<b>Mestská polícia</b>	<b>25 700</b>	<b>12 231</b>	<b>47,59</b>
	710	Kamerový systém	25 700	12 230,72	47,59
0443		<b>Projektová dokumentácia</b>	<b>40 000</b>	<b>31 081</b>	<b>77,70</b>
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	40 000	31 081,49	77,70
0660		<b>Detsté ihriská</b>	<b>18 000</b>	<b>14 132,16</b>	<b>78,51</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 000	14 132,16	78,51
0451		<b>Nákup pozemku</b>	<b>31 350</b>	<b>7 307,00</b>	<b>23,31</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 350	7 307,00	23,31
0451		<b>Výstavba zastávky SAD a chodníka - ul. Borodáča</b>	<b>20 445</b>	<b>20 445,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 445	20 445,00	0,00
0610		<b>Výstavba komunikácie - Šancová</b>	<b>240 000</b>	<b>233 980,65</b>	<b>0,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	240 000	233 980,65	0,00
0451		<b>Výstavba chodníka - ul. Sládkovičova</b>	<b>5 000</b>	<b>3 942,89</b>	<b>78,86</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	3 942,89	78,86
0451		<b>Výstavba cykl. chodníka Sabinov - Drienica</b>	<b>250 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000		0,00
0451		<b>Výstavba odvodňovacieho rigola - ul. 17. novembra</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000,00</b>	<b>100,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	4 000,00	100,00
0451		<b>Rozšírenie verejnej kanalizácie - ul. Levočská</b>	<b>24 000</b>	<b>23 836,05</b>	<b>99,32</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000	23 836,05	99,32
0451		<b>Rekonštrukcia komunikácií - ul. Komenského</b>	<b>24 991</b>	<b>24 991,12</b>	<b>100,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 991	24 991,12	100,00
0451		<b>Rekonštrukcia MK - spojnice ul. Jarková a Mudroňova</b>	<b>13 000</b>	<b>12 703,69</b>	<b>97,72</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 000	12 703,69	97,72
0451		<b>Rekonštrukcia komunikácií Priemyselná štvrť</b>	<b>27 827</b>	<b>27 827,38</b>	<b>100,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	27 827	27 827,38	100,00
0451		<b>Rekonštrukcia MK ul. 17. novembra</b>	<b>5 300</b>	<b>4 244,12</b>	<b>80,08</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 300	4 244,12	80,08
0451		<b>Rekonštrukcia MK ul. Mieru</b>	<b>4 920</b>	<b>2 409,74</b>	<b>48,98</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 920	2 409,74	48,98
0451		<b>Rekonštrukcia chodníka Matice slovenskej</b>	<b>5 452</b>	<b>5 452,13</b>	<b>100,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 452	5 452,13	100,00
0451		<b>Výstavba I. etapy ul. gen. Svobodu</b>	<b>42 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 000	0,00	0,00

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0810		Výstavba vyhladkovej veže	50 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	0,00	0,00
0810		Skate park	25 000	24 913,65	99,65
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	25 000	24 913,65	99,65
0810		Rekonštrukcia atletickej dráhy	90 000	89 996,96	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	90 000	89 996,96	100,00
0810		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	20 237	20 175,96	99,70
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 237	20 175,96	99,70
0510		Kompostéry	177 840	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	177 840	0,00	0,00
0510		Výstavba kontajnerových stanovišť	31 500	30 551,68	96,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	31 500	30 551,68	96,99
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A3	833 380	53 571,11	6,43
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	833 380	53 571,11	6,43
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A2	688 380	618 446,45	89,84
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	688 380	618 446,45	89,84
0610		IBV Orkucany	40 000	38 503	96,26
	720	Kapitálové transféry	40 000	38 503,04	96,26
0620		Virtuálny cintorín	5 100	4 629	90,76
	710	Kapitálové transféry	5 100	4 628,75	90,76
0620		PD Vnútroblok Komenského	15 000	14 340	95,60
	710	Kapitálové transféry	15 000	14 340,00	95,60
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000	459 439	45,94
	720	Kapitálové transféry	1 000 000	459 438,65	45,94
0810,0820		Kapitálový transfer MsKS - roľba, vysávač, digitalizácia kina, spolufinancovanie rekonštrukcie kinosály	59 697	59 696	100,00
	720	Kapitálové transféry	59 697	59 695,62	100,00
0820		Rekonštrukcia MsKS	1 477 930	1 384 416	93,67
	720	Kapitálové transféry	1 477 930	1 384 416,14	93,67
0820		Transfer MsKS - rekonštrukcia kinosály Torysa	80 000	80 000	100,00
	720	Kapitálové transféry	80 000	80 000,00	100,00
09121		ZUŠ	19 736	19 734,84	99,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 736	19 734,84	99,99
09211		ZŠ 17. Nov.	87 209	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	87 209	0,00	0,00
09211		ZŠ Komenského	72 501	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	72 501	0,00	0,00
09601		ŠJ pri MŠ	3 000	1 876,80	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	1 876,80	
1020		CSS	3 303	3 302	99,97
	720	Kapitálové transféry	3 303	3 302,15	99,97
Kapitálové výdavky spolu			5 596 798	3 367 170,94	60,16

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2018 v €	Skutočnosť k 31.12.2018 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	0	59 975,83	
	820	Poplatky IOMO + vrátenie finančnej zábezpeky	0	59 975,83	
0170		Transakcie verejného dlhu	305 281	211 947,09	69,43
	820	Splácanie istín	305 281	211 947,09	69,43
		FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	305 281	271 922,92	89,07
		VÝDAVKY CELKOM	15 260 470	12 699 786,37	83,22



# **HODNOTIACA SPRÁVA K PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU**

**2018**



# Hodnotiaca správa k príjmovej časti

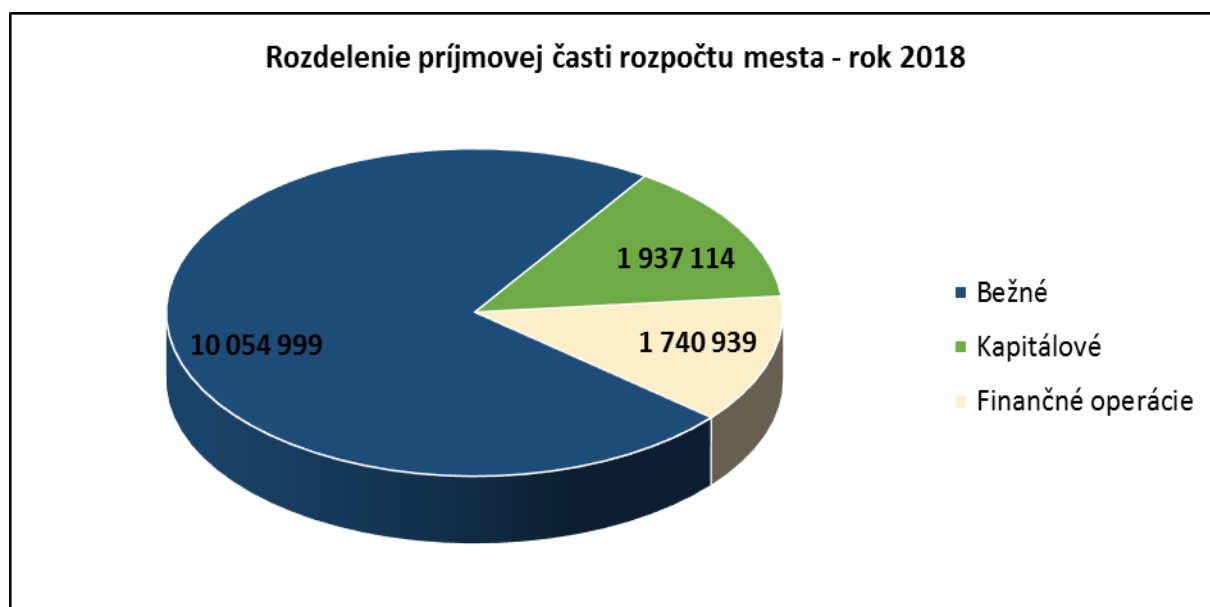
## rozpočtu za rok 2018

Príjmová časť rozpočtu sa mesta je zložená z troch typov príjmov, a to: bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií. Celková objem príjmov za rok 2018 bol 13 733 051,04 €.

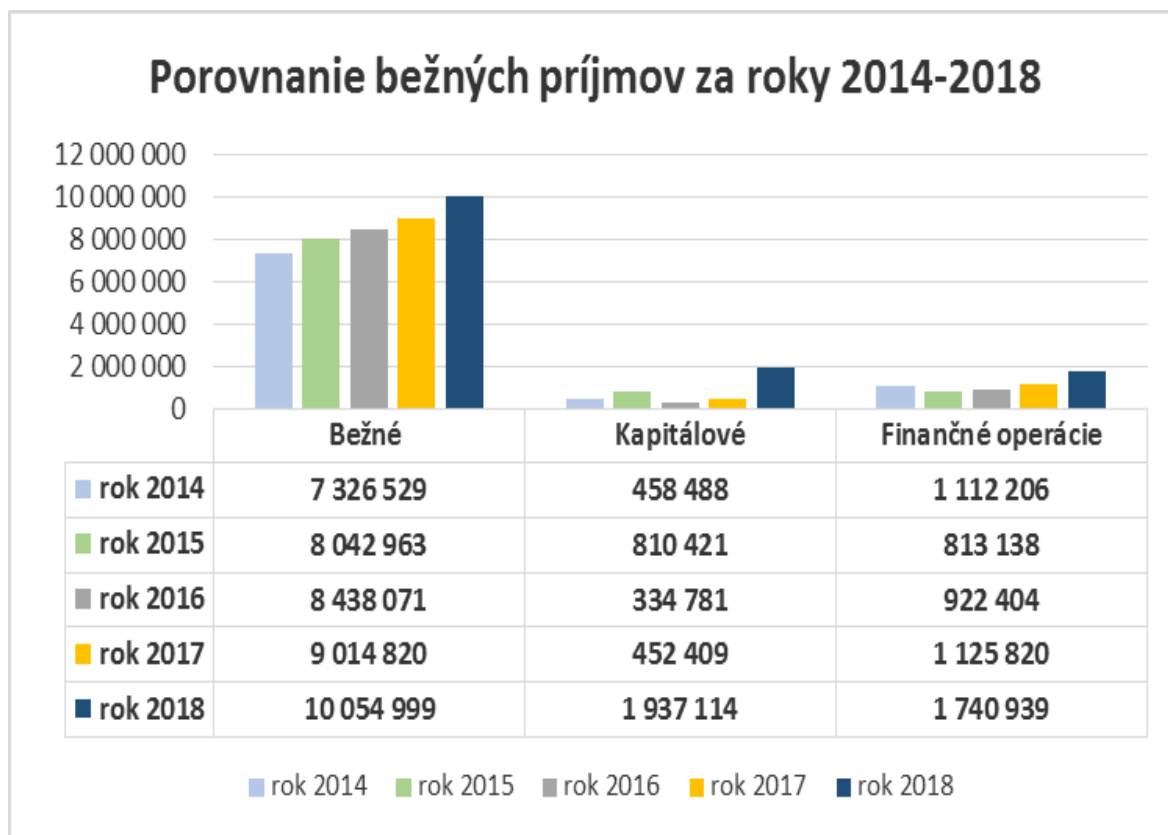
V hodnotenom období sa **príjmová časť rozpočtu** plnila nasledovne:

PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Bežné príjmy	10 054 998,91	73,22
Kapitálové príjmy	1 937 113,54	14,11
Finančné operácie	1 740 938,59	12,67
<b>PRÍJMY CELKOM</b>	<b>13 733 051,04 €</b>	<b>100 %</b>

Grafické zobrazenie podielu jednotlivých príjmov na celkových príjmoch mesta v roku 2018:



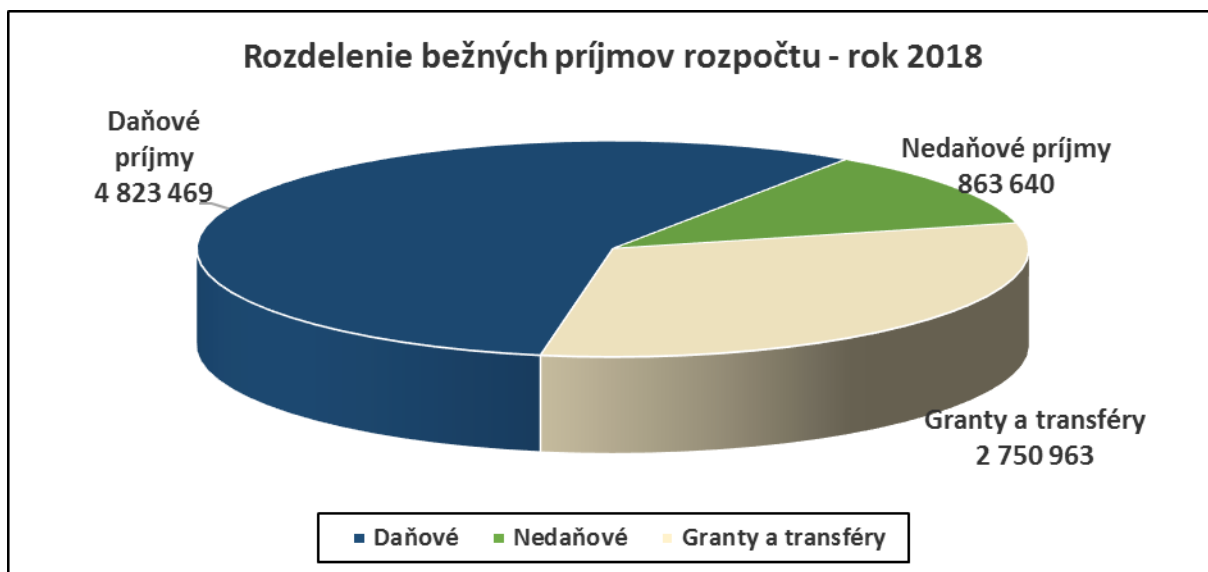
Komparácia bežných príjmov mesta s príjmami mesta v rokoch 2014 – 2018:



## 1. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu mesta:

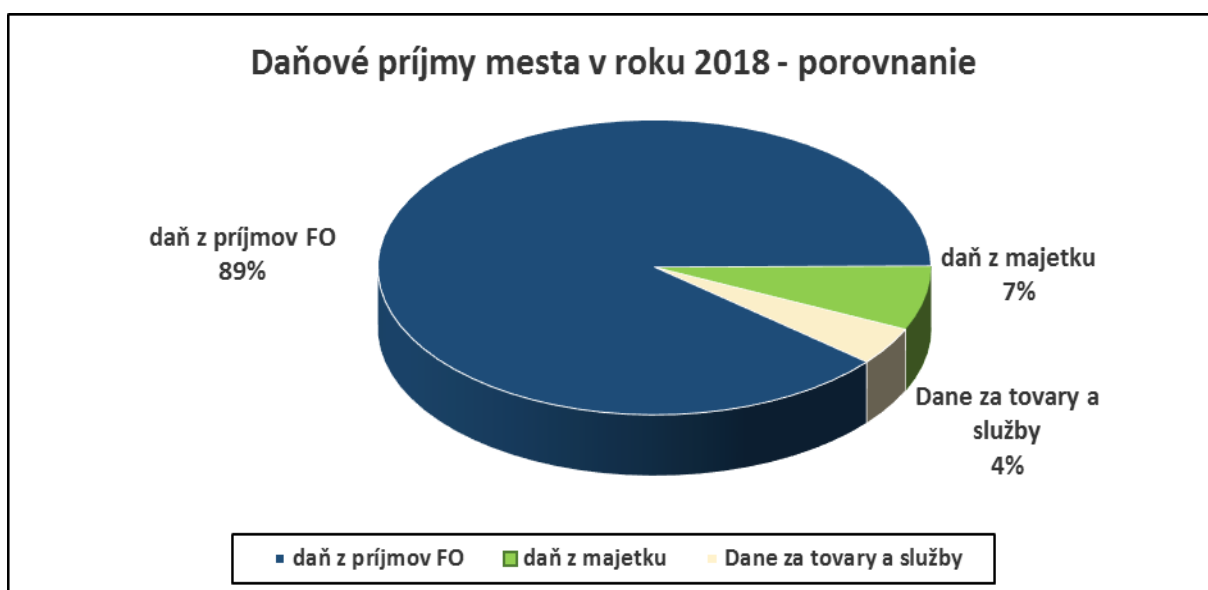
BEŽNÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Daňové príjmy	5 700 919,91	56,70
Nedaňové príjmy	1 177 031,89	11,70
Granty a transfery	3 177 047,11	31,60
<b>BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>10 054 998,91 €</b>	<b>100 %</b>



## A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie daňových príjmov :

DAŇOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL DAŇOVÝCH PRÍJMOV
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	5 060 144,52	88,76
Daň z majetku	402 219,02	7,06
Dane za tovary a služby	238 556,37	4,18
<b>DAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM</b>	<b>5 700 919,91 €</b>	<b>100 %</b>



## a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

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

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

**V roku 2018 sa daň z príjmov FO na bežných príjmoch (bez grantov a transferov) podieľala 73,57 %.**

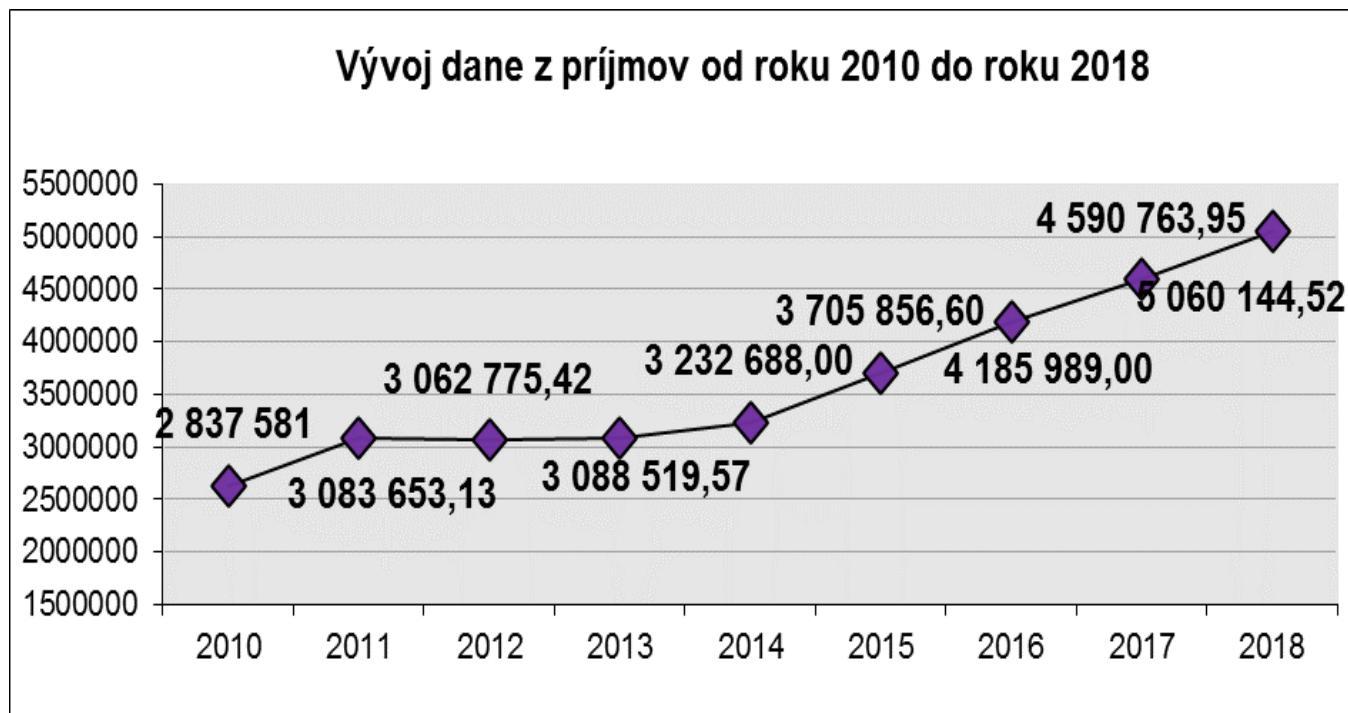
**Prehľad poukázaných platieb v roku 2016, 2017 a 2018:**

M E S I A C	POUKÁZANÁ ČIASKA v €		
	2016	2017	2018
Január	449 595,00	491 345,00	531 679,00
Február	379 957,00	432 814,00	442 837,00
Marec	368 668,50	382 110,95	439 444,52
Apríl	398 276,00	424 266,00	408 833,00
Máj	176 008,00	199 432,00	252 307,00
Jún	312 487,00	316 718,00	371 047,00
Júl	370 892,00	405 889,00	458 556,00
August	353 948,00	405 966,00	443 489,00
September	333 163,00	372 452,00	426 328,00
Október	345 885,00	383 835,00	422 932,00
November	347 389,00	387 923,00	422 743,00
December	349 720,00	388 013,00	439 949,00
<b>S P O L U</b>	<b>4 185 988,50</b>	<b>4 590 763,95</b>	<b>5 060 144,52</b>

Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 4 861 797 Eur. Do rozpočtu mesta bola zapracovaná podielová daň vo výške 4 944 462 Eur.

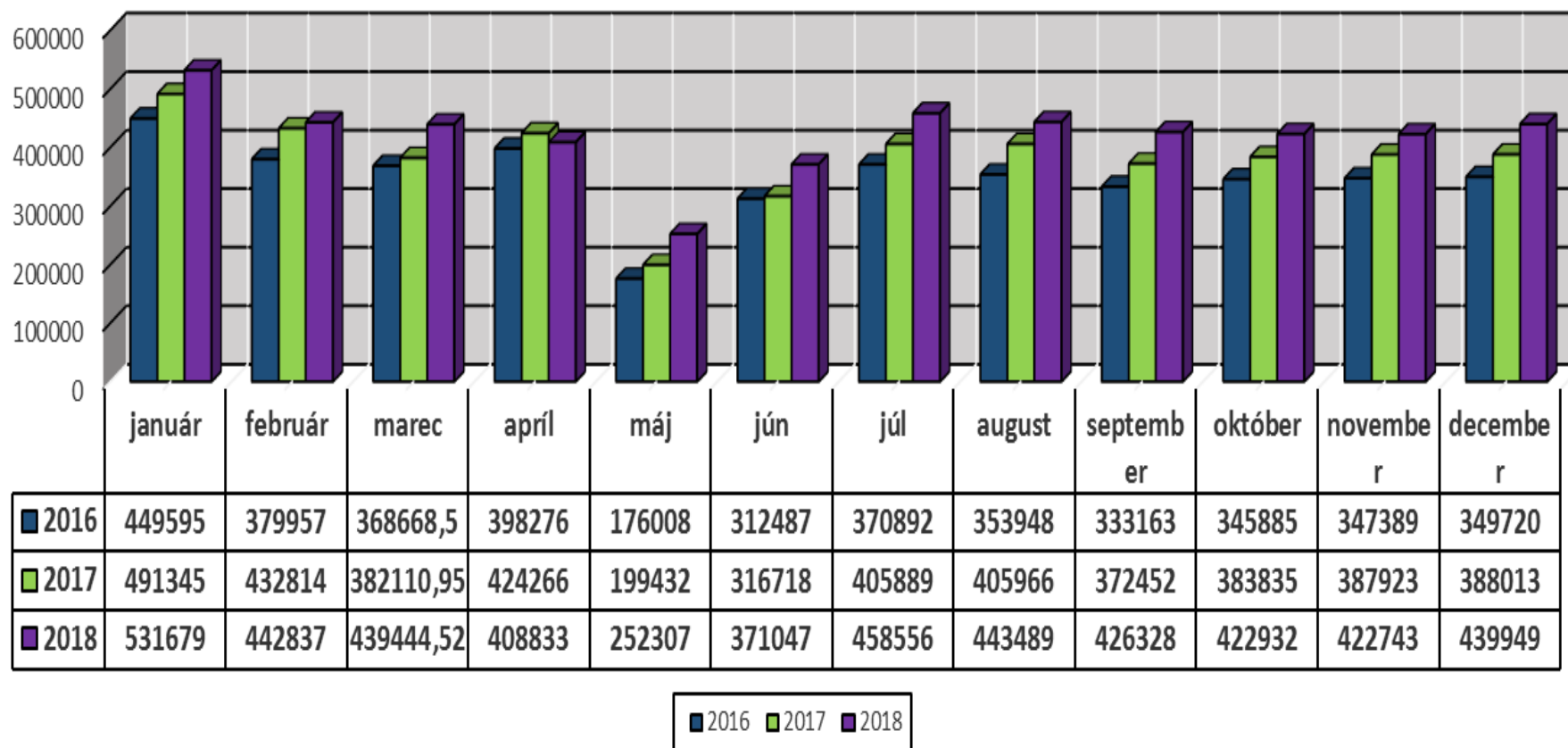
Skutočné plnenie dane k 31.12.2018 bolo vo výške 5 060 144,52 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 188 347,52 Eur.

#### Grafické zobrazenie vývoja daní od roku 2010 – 2018:



Z uvedeného grafu vyplýva, že v posledných desiatich rokoch nastal v poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb priaznivý vývoj. Od roku 2014 môžeme hovoriť o stotisícových nárastoch. Na tom malo veľký vplyv aj zákonne upravené percentuálne rozdelenie dane z príjmov štátu z 68,5 % na 70,3 %.

## Výnos dane z príjmov - podrobné porovnanie 2016-2018 v EUR



## b) Dane z majetku

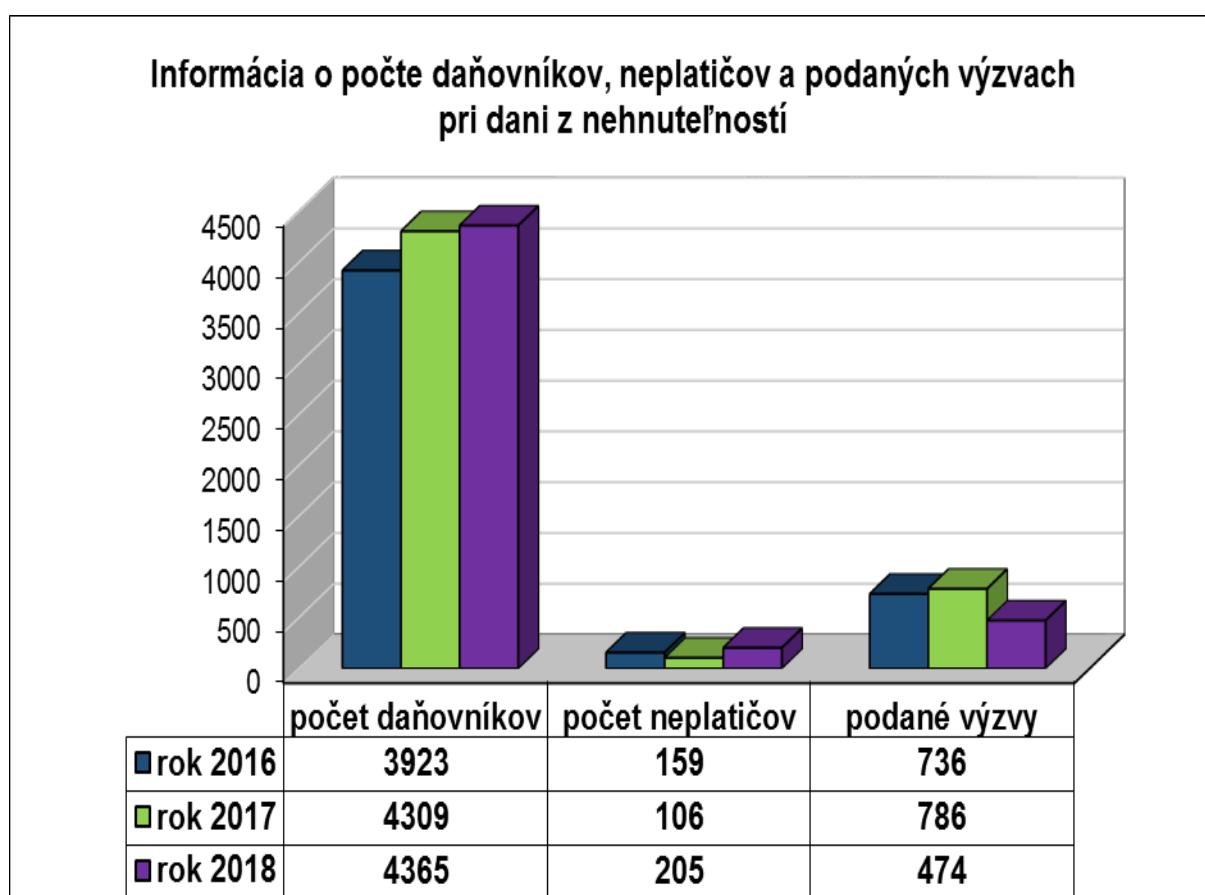
### *I. Daň z nehnuteľnosti*

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

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

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

**Správca dane na rok 2018 neupravoval výšku sadzby .**



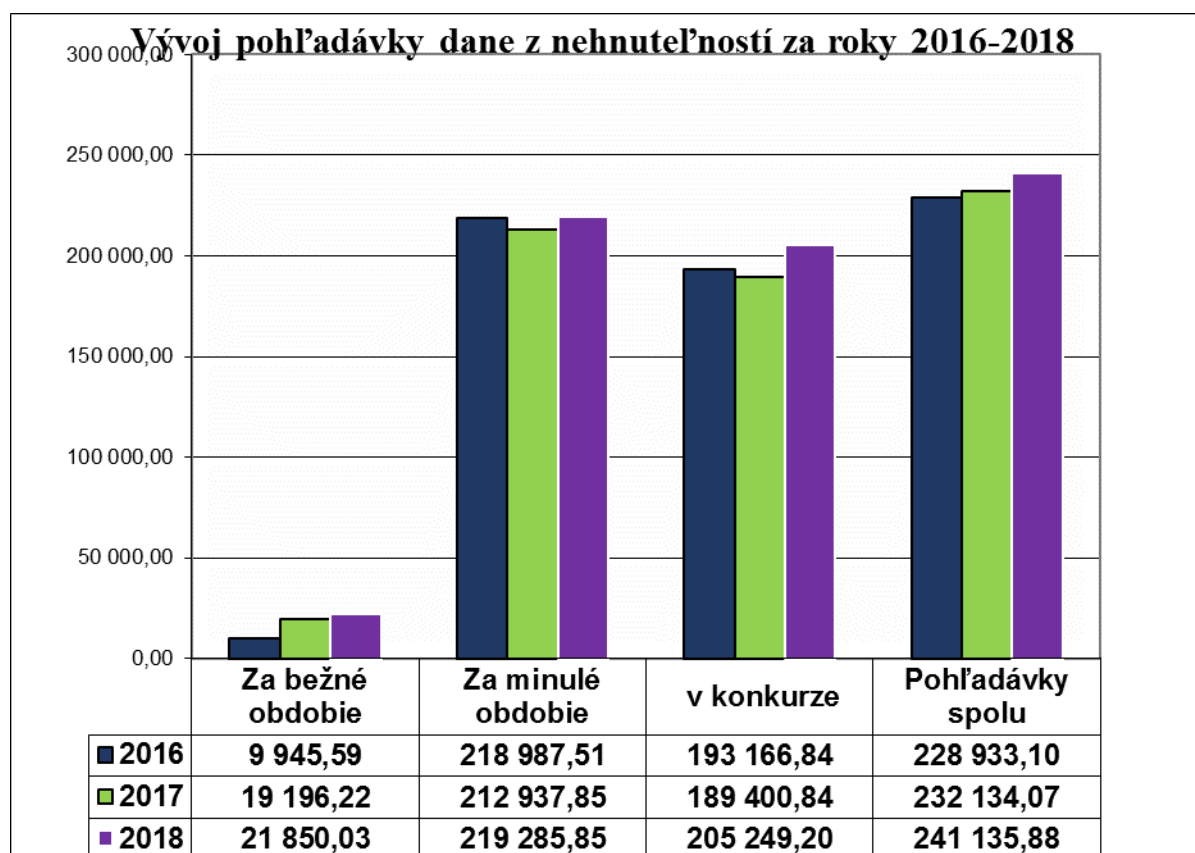
**V roku 2018 sa daň platila formou splátok a to :**

1. splátka v termíne do 2.júla 2018
2. splátka v termíne do 1. októbra 2018

V roku 2018 bolo v Sabinove **4 365 daňovníkov**. Počet neplatičov v hodnotenom období bol 205. Podaných výziev pri dani z nehnuteľnosti bolo 474.

V roku 2018 sa prvýkrát doručovali rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do elektronických schránok. Nakoľko v uvedenom období pri doručovaní do elektronických schránok dochádzalo k nepredvídaným chybám pri doručovaní prostredníctvom ÚPVS, správca dane preposlal rozhodnutia aj prostredníctvom doručovacím služieb Slovenská pošta a. s. Rozhodnutia do elektronických schránok neboli doručené všetkým PO nakoľko občianske združenia, cirkevné organizácie ale aj organizácie nemajú aktívne schránky na doručovanie.

Z celkového počtu daňovníkov na dani z nehnuteľnosti PO - 123 bolo doručené 86.



V rámci vymáhania nedoplatkov exekúciou pred samotným exekučným konaním bolo zaslaných 474 výziev. Súbežne s výzvou sa zisťovali finančné pomery dlžníkov (účet v peňažnom ústave, zamestnanecké pomery...).

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

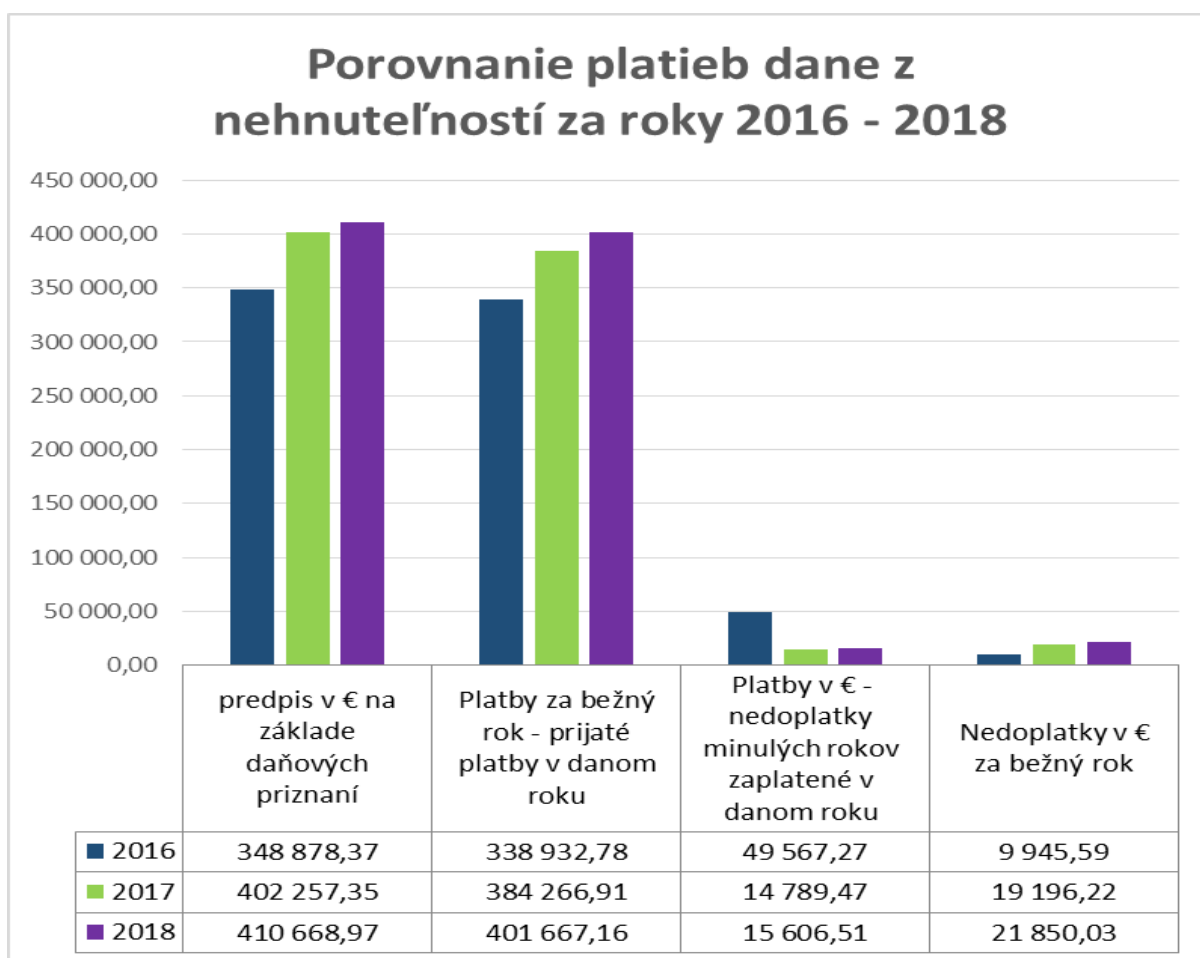
- uplatnenie daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy, z dôchodku;
- prikázaním pohľadávky z účtu.



Nadalej sa využíva súčinnosť tretích osôb, t.j. poskytnutie údajov o neplatičoch a to hlavne súčinnosť sociálnej poisťovne, daňového úradu a peňažných ústavoch.

V roku 2018 správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31.12.2018 vydal rozhodnutia o určení záložného práva u 28 daňovníkov, nakoľko nie je predpoklad dobrovoľného uhradenia daňových pohľadávok mesta.

Začaté exekučné konania koncom roka 2018 na všetky nedoplatky sa preniesli až do roku 2019. Celkovo bolo začatých 9 exekučných konaní, úspešných na čiastku 11.992,93 €, ktoré boli príjmom roku 2019. V jednom prípade bude nedoplatok postupne zrážaný zo mzdy v priebehu roka 2019.



**Výška nedoplatkov** k 31.12.2018 na dani z nehnuteľností bez konkurzu je v objeme 35 886,68 €, čo je s rokom 2017 menej o 6 846,55 €, z toho pozemky vo výške 15 176,08 €, stavby vo výške 18 721,84 € a byty vo výške 1 988,76 €.

Zároveň sa v roku 2018 vykonávala aj kontrola daňových priznaní prostredníctvom údajov v katastri, kde je veľmi nápomocný informačný systém Gisplan. Zistené rozdiely sa riešia

v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov ( daňový poriadok ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

## c) Dane za tovary a služby

### II. Daň za psa

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

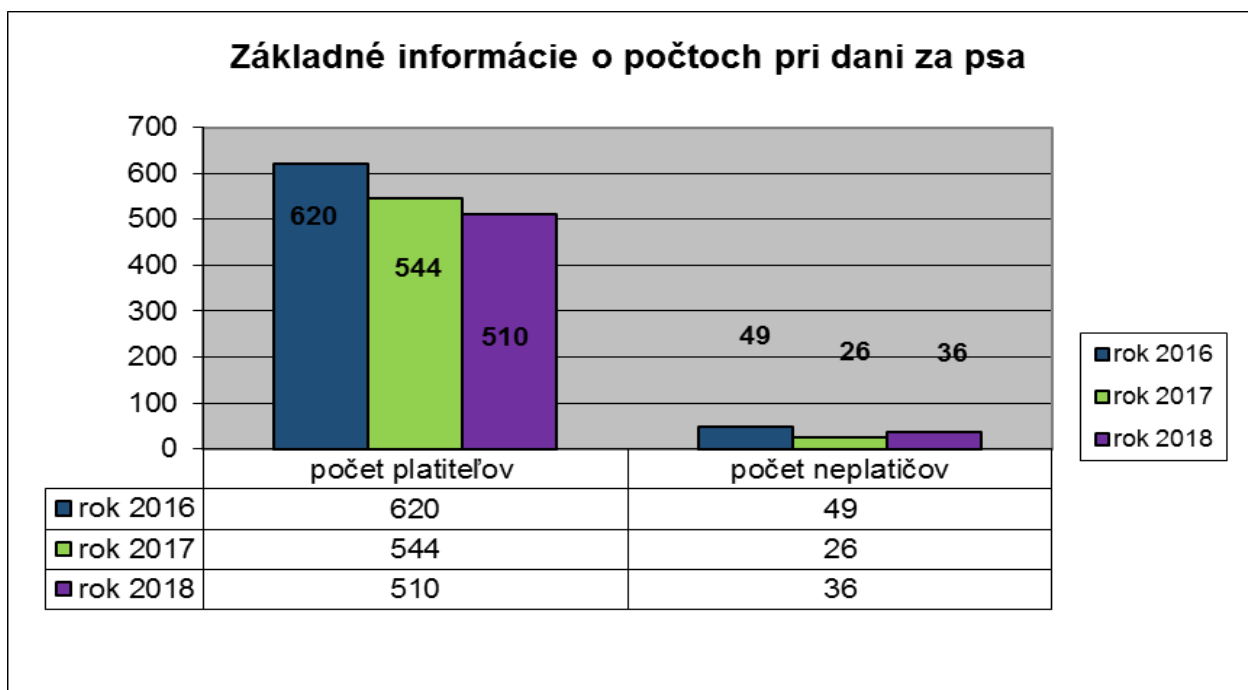
**Základom dane** je **počet psov**.

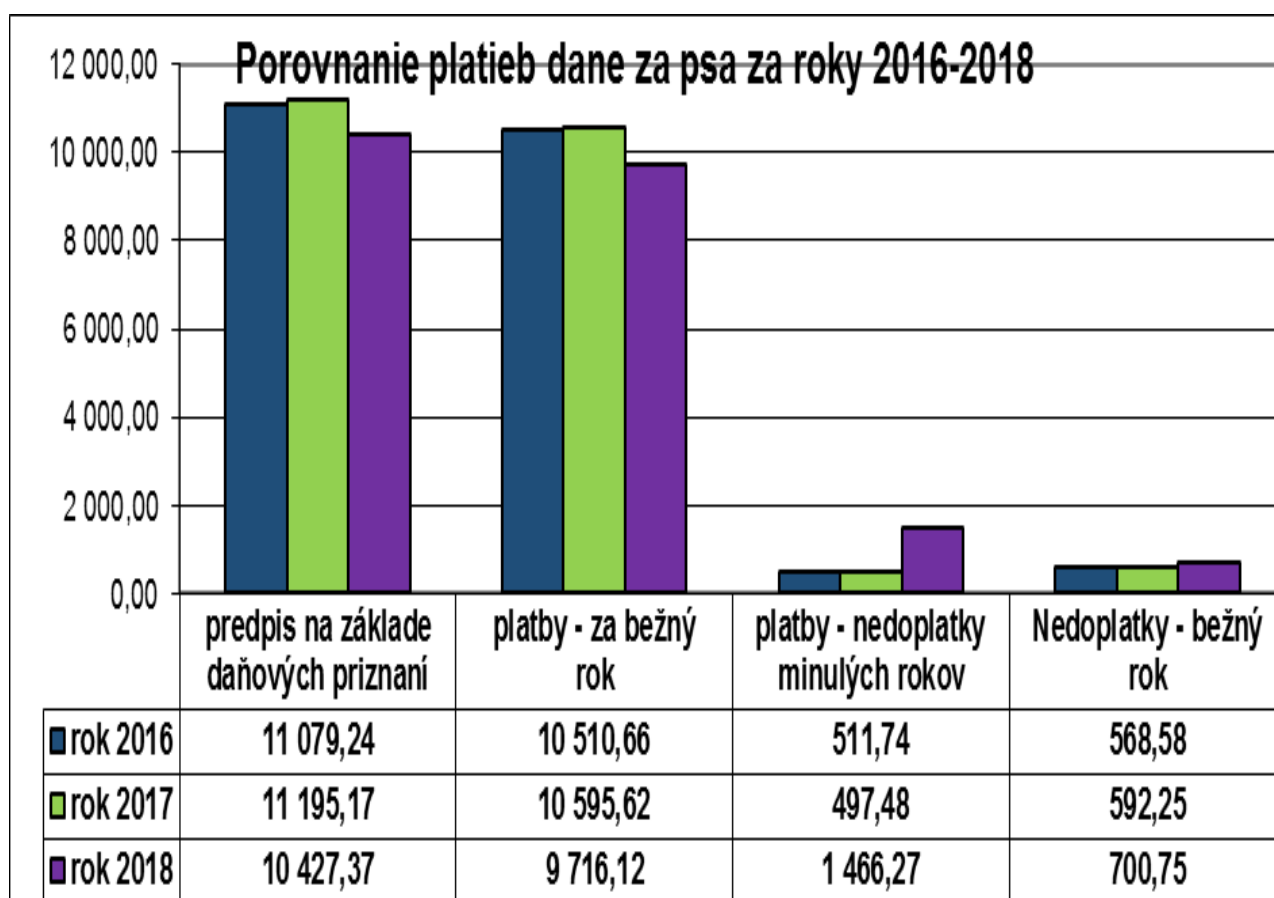
Predmetom dane za psa nie je:

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

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

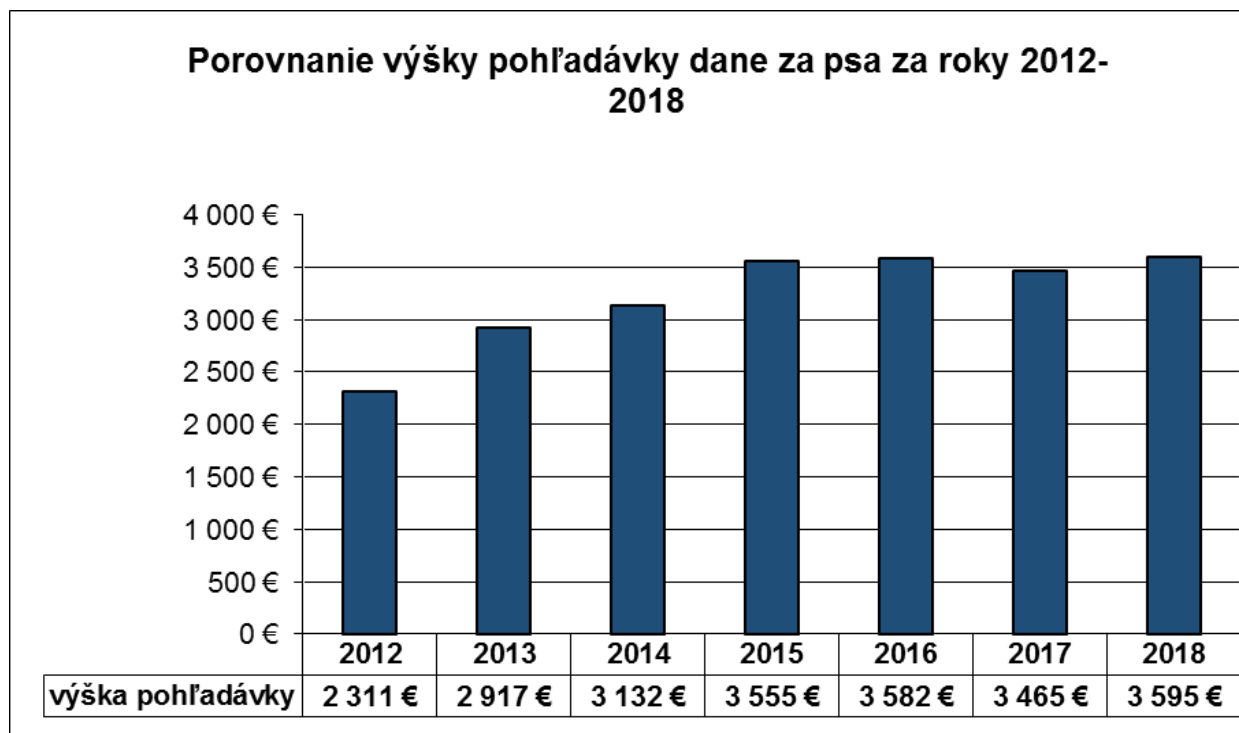
Pri dani za psa sa v platnom VZN dopĺňalo - oslobodenie pre služobné psy policajného zboru.





**Výška poplatku za psa v roku 2018 a porovnanie s rokmi 2017 a 2016:**

POBYT PSA	VÝŠKA POPLATKU		
	2016	2017	2018
v rodinnom dome	27 €	27 €	27 €
v bytovom dome	40 €	40 €	40 €



### **III. Nevýherné hracie prístroje**

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

#### **Medzi nevýherné hracie prístroje patria:**

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

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

#### **Sadzba dane v roku 2018 bola :**

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

**Prehľad o počte nevýherných hracích prístrojov a výške uhradenej dane :**

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2016	2017	2018
Počet nevýherných prístrojov	14	17	9
Predpis v €	754,80	706,66	504,89
Platby v €	754,80	706,66	262,49
Plnenie	100 %	100 %	51,99 %

Na tejto dani mesto eviduje k 31.12.2018 pohľadávku **vo výške 588,46 €**.

#### ***IV. Daň za ubytovanie***

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

**Základom dane** je **počet prenocovaní** . Sadzba dane v roku 2018 je 0,70 € za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje. V roku 2018 bolo správcovi dane odvedená daň za ubytovanie za obdobie roku 2017.

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

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2016	2017	2018
Počet platiteľov	4	4	4
Predpis v €	2 289,00	2 442,30	2 797,90
Platby v €	2 289,10	2 442,30	2 797,90
Plnenie	100 %	100 %	100 %

Počet platiteľov pre rok 2018 sa nezmenil. Predpis je vyšší ako v roku 2017 z dôvodu nahlásenia vyššieho počtu ubytovaných za rok 2017 /odvedené v roku 2018/. V miestnom poplatku – daň za ubytovanie neevidujeme pohľadávku.

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

#### ***V. Daň za užívanie verejného priestranstva***

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

**Základom dane** je **výmera užívaného verejného priestranstva**. Sadzba dane je 0,33 € za umiestnenie zariadenia za každý neúplný m<sup>2</sup> užívaného verejného priestranstva a 0,150 € za umiestnenie informačno-reklamného zariadenia.

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

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

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2016	2017	2018
Počet vydaných povolení	113	109	95
Predpis v €	7 033,56	4 519,95	3 689,10
Platby v €	6 542,86	4 279,35	3 404,66
Plnenie	93,02 %	94,68 %	92,29 %

Pre rok 2018 sa sadzby nezmenili /sú rovnaké, aké boli aj v roku 2017/. V roku 2018 miestnu kontrolu vykonávala referentka odd. miestnych daní a poplatkov, spísala všetky inf. - reklamné zariadenia vyložené na chodníku, porovnala s evidenciou, vyzvala tých, ktorí nemali priznané reklamné zariadenia, vyrubila daň za záber verejného priestranstva a pokutu za nesplnenie si oznamovacej povinnosti v zmysle právnych predpisov. V roku 2018 boli zaslané 2 výzvy. Táto kontrola sa vykonáva každý rok preto prevádzky sa naučili, že za reklamné zariadenie sa platí daň za záber verejného priestranstva, preto si riadne priznajú k dani za záber verejného priestranstva. Preto bolo zistené len 2 prevádzky, ktoré nepriznali. Jednej prevádzke bola udelená pokuta, pretože podali priznanie až po výzve správcu dane. Výzvy boli odoslané v roku 2018 16 daňovníkom rovnako ako v roku 2017.

**Celková pohľadávka** na dani za užívanie verejného priestranstva je k 31.12.2018 vo výške **872,61 €** /oproti roku 2016 sa znížila o 231,24 €/.

## **VI. Daň za predajné automaty**

**Predmetom dane** za predajné automaty **sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu** a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty na území mesta.

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

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

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2016	2017	2018
Počet prevádzkovateľov	8	5	9
Predpis v €	533,32	576,13	574,98
Platby v € - za rok	533,33	358,33	574,98
Nedoplatok v roku	0	346,06	0

Na území mesta sú 9 prevádzkovatelia predajných automatov. Pre rok 2018 evidujeme pohľadávku na tejto dani vo výške 0 €.

## ***VII. Miestny poplatok za zber a prepravu odpadu***

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

Poplatníkom je:

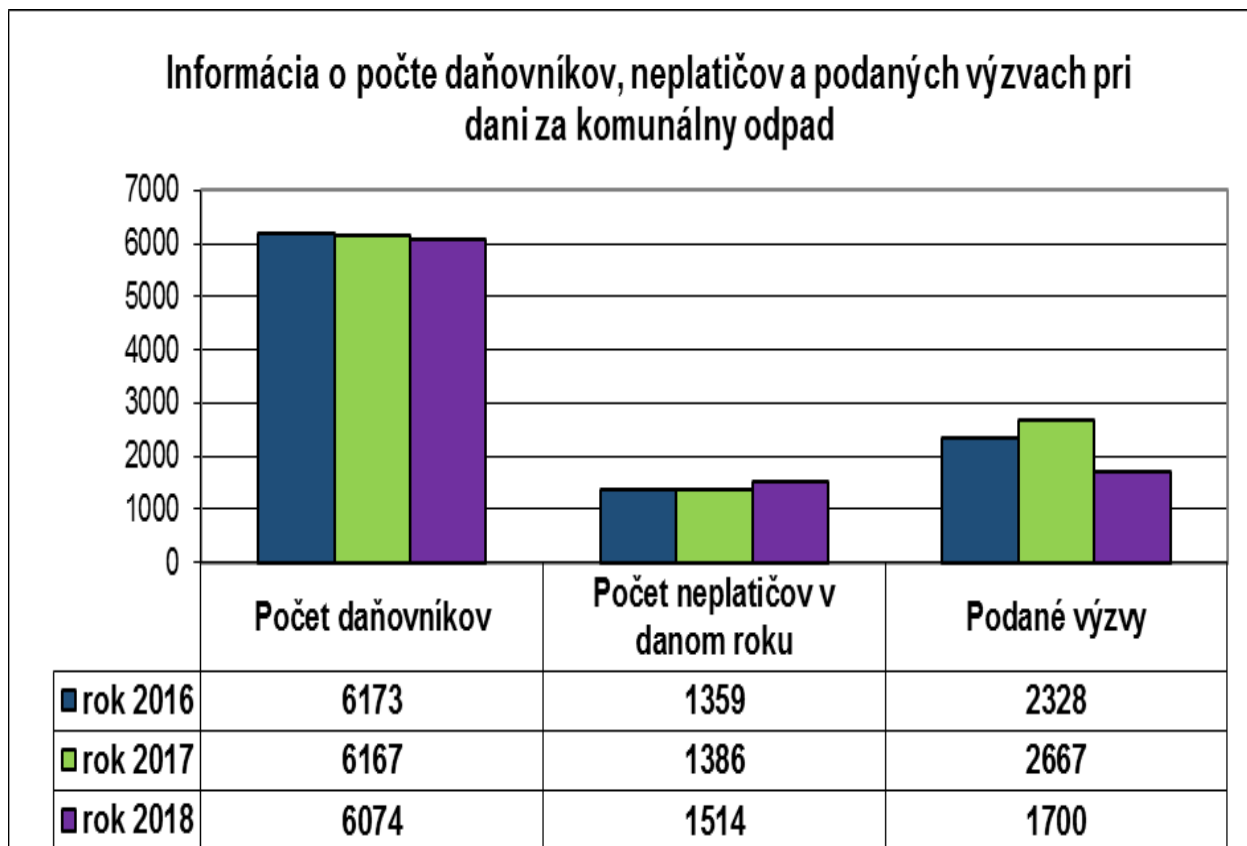
- fyzická osoba , ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať byt, nebytový priestor;
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť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

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

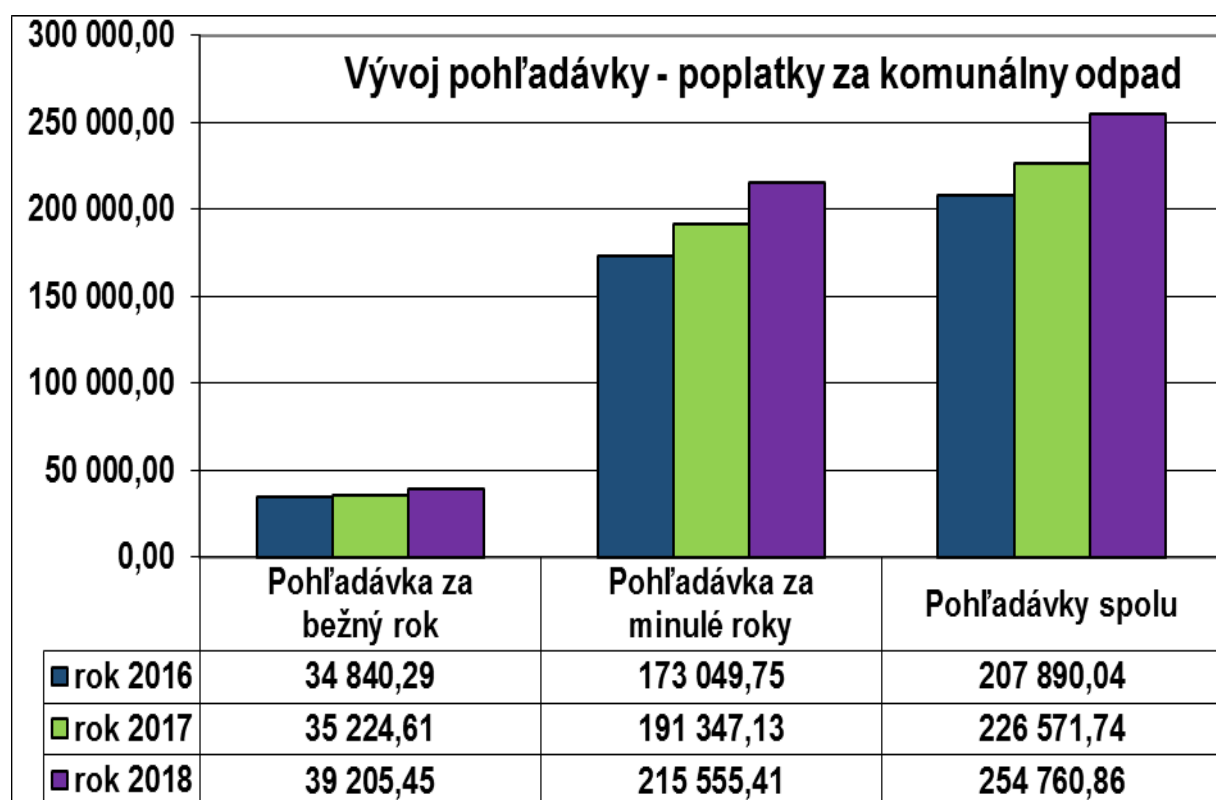
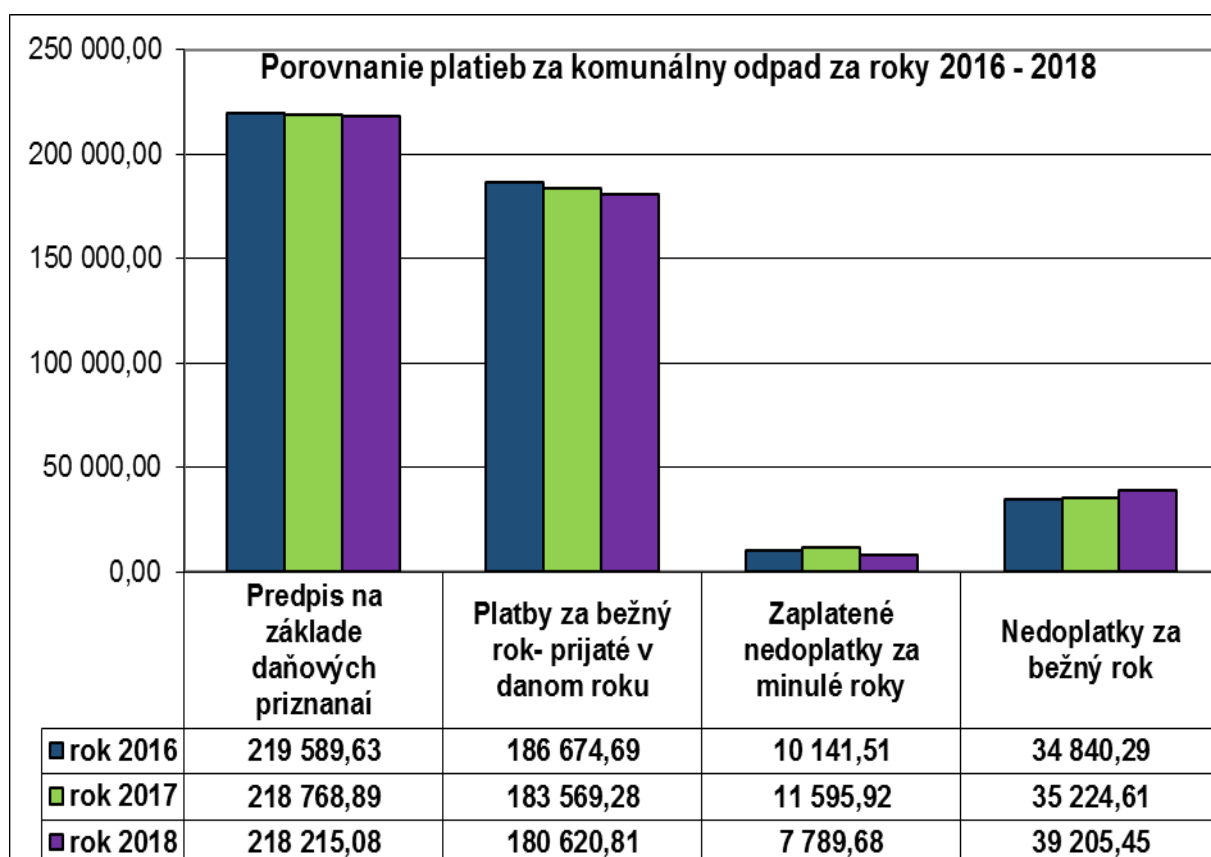
Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh poplatníkov, ktorí si môžu uplatniť úľavu z platenia poplatku.

**Poplatok sa v roku 2018 platil formou dvoch splátok: :**

1. splátka do 2. júla,
2. splátka do 1. októbra







Pre rok 2018 sadzba na poplatku bola vo výške 15,00 € na fyzickú osobu – obyvateľa, rovnako ako aj u právnických osôb sa na ukazovateľa dennej produkcie /nezmenená oproti roku 2017/. Aj v roku 2018 v spolupráci so sociálnym oddelením pomocou inštitútu **osobitného príjemcu sa vybralo 3 223,51 €**. Aj v roku 2018 správca dane poskytoval úľavy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Naďalej správca dane postupuje všetkými možnými dostupnými spôsobmi ako znížiť pohľadávku na poplatku. Posielali sa výzvy /po každej splátke, 2X v roku 2018 boli poslané len raz po druhej splátke/, v spolupráci so sociálnym oddelením sa každý mesiac predkladajú splátky pre osobitného príjemcu, každé tri mesiace sa predkladajú nedoplatky dlžníkov pracujúcich pre MOS, v spolupráci s Úradom práce sa potvrdzuje potvrdenie žiadateľom o príspevok na bývanie /ak je dlžníkom dávku mu nepriznajú, spisujú sa s dlžníkom dohody o splatení dlhu/ a exekučné konanie. Znížil sa počet daňovníkov, pretože sa zlučovali rodiny na základe oznámenia o prevzatí plnenia povinností /o zlúčení rodiny/. V roku 2018 sa začali posielat rozhodnutia právnickým osobám aj elektronicky /prešlo 180 rozhodnutí/. Exekúcie sme začali až začiatkom roku 2019. Boli začaté 6 exekučné konania, z ktorých sa zatiaľ vymohlo 1 268,96 €. Boli zaslané 2 prihlášky do dedičského konania. 18 dohody o splatení dlhu. 1 prihláška fyzickej osoby - osobný bankrot. 29 odpisov nevyžiteľných pohľadávok - vo výške 1 611,18 €.

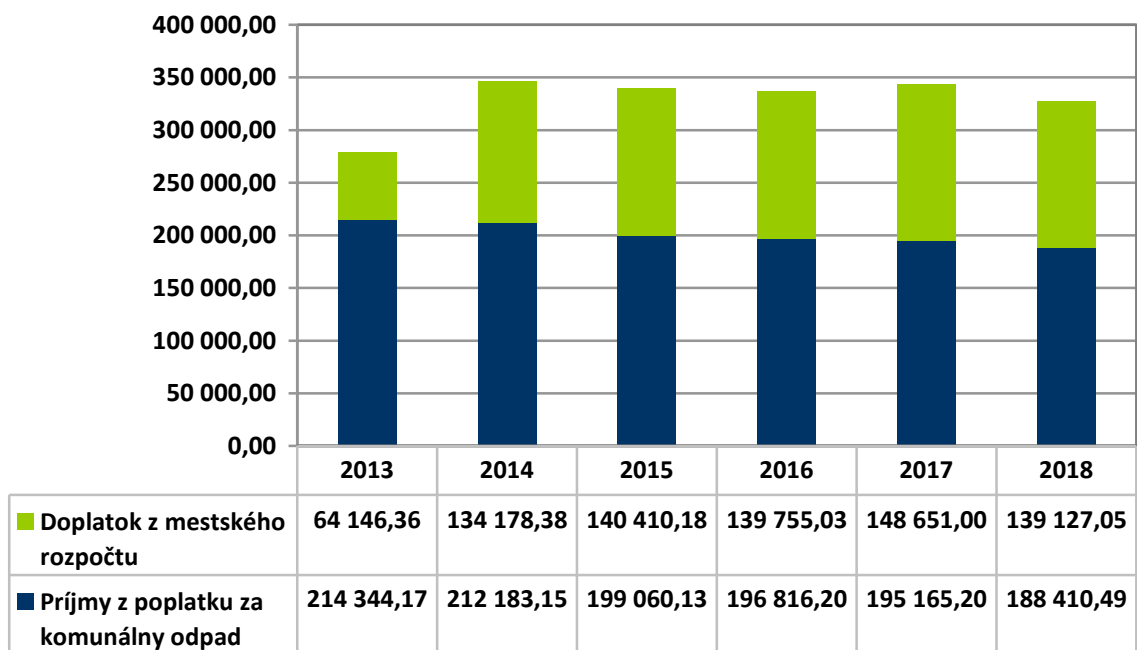
**Celková pohľadávka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k 31. 12. 2018 254 760,86 €** /oproti roku 2017 sa zvýšila o 28 188,26 €/.

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

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2014	2015	2016	2017	2018
Výdavky na zber a odvoz odpadu	346 361,95	339 470,31	336 571,23	343 816,43	327 537,54
Príjmy z poplatku za odpad	212 183,15	199 060,13	196 816,20	195 165,20	188 410,49
Doplatok z mestského rozpočtu	134 178,80	140 410,18	139 755,03	148 651,23	139 127,05

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2018 bol rozdiel medzi výdavkami vynaloženými na zber a odvoz odpadu a príjmami z dane za komunálny odpad až 139 127,05 Eur. Tento rozdiel je ešte nižší ako rozdiel v roku 2017 a 2016.

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



## B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

### Členenie príjmov :

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

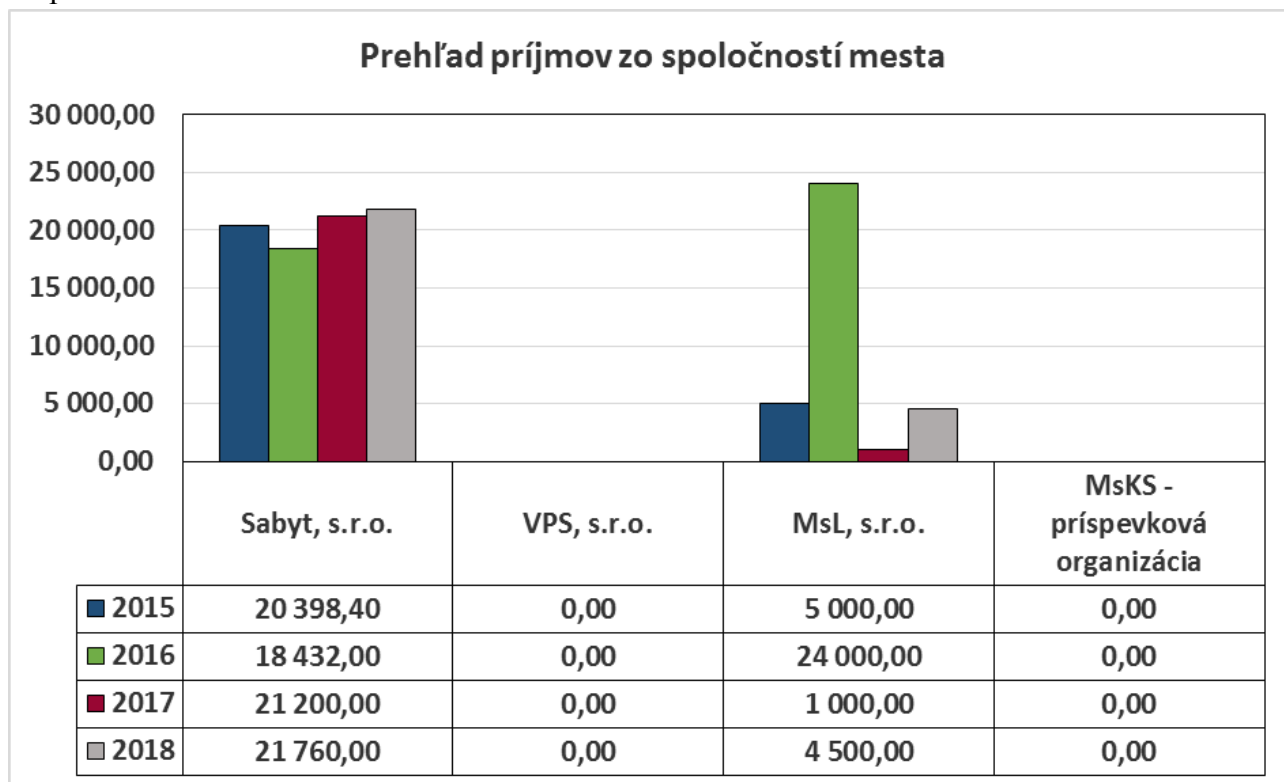
### a) Príjmy z podnikania

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

V hodnotenom období sa na tejto položke plánoval príjem po úpravách v rozpočte v objeme 47 381 € a skutočné **plnenie bolo 47 380,91 €**.

V porovnaní s rokom 2017 je to nárast o 4 062,37 €. V roku 2018 najväčší podiel odviedol mestu Sabyt, s.r.o. - čiastku 21 760 €, spoločnosť Šariš odviedla 21 120,91 €, Mestské lesy Sabinov, s.r.o. odviedli čiastku 4 500 €, ale odviedli vyšší nájom na základe dodatkov

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



## b) Príjem z dividend

V roku 2018 boli mestu vyplatené dividendy Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s. vo výške 29 686,40 € a Spoločnosti Šariš, a.s. vo výške 21 120,91 €.

Prehľad poukázaných platieb - dividendy od roku 2014 :

ORGANIZÁCIA	ROKY				
	2014	2015	2016	2017	2018
Dexia, a.s.	0	0	0	0	0
VVS	0	0	0	0	29 686,40
Spoločnosť Šariš	9 729,96	5 814,58	9 955,74	21 198,54	21 198,54
<b>S P O L U</b>	9 729,96	5 814,58	9 955,74	21 198,54	50 884,94

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere:

NÁZOV EMITENTA	DRUH CENNÉHO PAPIERA	HODNOTA CENNÉHO PAPIERA	VÝNOS	HODNOTA 31.12.2017	HODNOTA 31.12.2018
Prima banka Slovensko	akcia kmeňová	12	0,027	11 172	11 172
Východoslovenská vodárenská spoločnosť	akcia kmeňová	1	1,01	2 463 229,04	2 463 229,04
Agrokombinát SB	akcia na meno	100	-	3 319,39	3 319,39
Spoločnosť ŠARIŠ	-	-	-	79 665,41	79 665,41
<b>S P O L U</b>				<b>2 557 385,84</b>	<b>2 557 385,84</b>

### c) Príjmy z vlastníctva

#### 1. príjmy z prenajatých pozemkov

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

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2014	2015	2016	2017	2018
Rozpočet v €	32 406	52 500	66 757	57 186	49 773
Skutočnosť v €	34 589,54	52 708,80	66 862,15	60 070,16	63 772,58
Plnenie v %	106,74	100,4	100,16	105,04	128,1

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

**Najväčší podiel** na príjmoch z nájmu pozemkov tvoria **príjmy od spoločnosti Mestské lesy Sabinov, spol. s.r.o.** a to sumou 37 500 €. V porovnaní s rokom 2017 a 2016 je to rovnaký príjem z prenájmu .

## 2. príjmy z prenajatých budov a zariadení

Prehľad plnenia príjmov z prenajatých budov a zariadení za roky 2013-2018

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2014	2015	2016	2017	2018
Tepelné hospodárstvo	51 400	51 400	51 400	50 893,60	45 356,0
Bytové hospodárstvo	187 429,55	174 348,80	182 149,90	177 476,91	191 469,04
Nebytové priestory	87 815,85	82 625,37	86 399,25	97 381,05	99 016,01
<b>S P O L U</b>	<b>326 645,40</b>	<b>308 374,17</b>	<b>319 949,15</b>	<b>325 751,56</b>	<b>335 841,05</b>

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

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

**Príjmy z nájmu nebytových priestorov** sa plnia v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov na Ul. Hollého č. 35, Námestie slobody č.90 – E1, Mieru č.8 – Sabyt, nebytové priestory na ulici 17. novembra, ulici Komenského – športová hala, RC človečikov a Rómske centrum. V priebehu roka 2016 bol ukončený nájom nebytových priestorov s firmou Mestské lesy Sabinov, s.r.o. Na nájomnom u nebytových priestoroch eviduje mesto pohľadávku voči firme SARAH ( 19 961,16 € ).

V roku 2017 mesto kúpilo od Prešovského samosprávneho kraja športovú halu. V rámci prenájmu za túto halu malo mesto v roku 2018 príjem vo výške 9 819,76 €.

#### **d) Administratívne a iné poplatky**

Plnenie príjmov z jednotlivých správnych poplatkov - porovnanie za roky 2014 – 2018:

DRUH POPLATKU	R O K Y v €				
	2014	2015	2016	2017	2018
Správne poplatky	2 954,05	3 028,61	2 360,66	2 131,47	2 551,21
Správne poplatky – overovanie	10 454,50	11 070,0	11 240,40	11 813,30	13 545,05
Správne poplatky - matrika			2 009,00	2 296,50	2 776,00
Správne poplatky - spoločný úrad	10 910,00	14 041,0	9 664,00	10 871,10	10 675,50
Správny poplatok - výherné hracie prístroje	0	0	0	0	0
Správne poplatky za ROEP	0	0	0	5,00	9,00
<b>S P O L U</b>	<b>24 318,55</b>	<b>28 139,61</b>	<b>25 274,06</b>	<b>27 117,37</b>	<b>29 556,76</b>

V roku 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, ktorou boli upravené výšky správnych poplatkov, okrem iných aj v pôsobnosti matriky a v pôsobnosti stavebného úradu. Z toho dôvodu je od roku 2013 zaznamenaný nárast v správnych poplatkoch. Od roku 2013 sú správne poplatky medziročne porovnateľné na rovnakej úrovni. V porovnaní s rokom 2017 bolo v roku 2018 nárast na poplatkoch za overovanie.

#### **e) Pokuty, penále a iné sankcie.**

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

## Prehľad príjmov z pokút – porovnanie za roky 2014 – 2018

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2014	2015	2016	2017	2018
Príjem z pokút (MsP + pokuty z priestupkov )	8 710	7 750	5 830	7 550	7 840
Príjem z pokút – zanedbávanie školská dochádzka	1 207,57	844,35	1 355,27	800,54	852
Príjem z pokút – spoločný stavebný úrad + za porušenie predpisov	130	1 423,98	597,16	469,11	45

Mestská polícia v hodnotenom období objasnila **958 priestupkov** a to v členení:

- 156 priestupkov na základe všeobecne záväzných nariadení, z toho 13 riešených blokovou pokutou v sume 160 €,
- 802 ostatné priestupky z toho 450 riešených blokovou pokutou v sume 7 640 €.  
352 riešených dohovorom a 0 priestupkov iným spôsobom

Ohľadne **zanedbávania povinnej školskej dochádzky** bolo v priestupkovom konaní vydaných 11 právoplatných rozhodnutí za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a k 31.12.2018 boli uhradené pokuty a trovy konania vo výške 852,- €. Tieto poplatky sa už od roku 2016 neodvádzajú na účet Ministerstva vnútra SR, ale sú príjmom mesta.

### f) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Najväčším podielom sa na týchto príjmoch podieľajú **príjmy z Centra sociálnych služieb**, ktoré sú vyberané na základe VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách a VZN mesta Sabinov č. 7/2017 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Priemerný počet obyvateľov v CSS v hodnotenom období bol 22,93 a vyťaženosť kapacity Centra sociálnych služieb bola 99,7 %.

Druhým v poradí najväčším príjmom na poplatkoch je **príjem zo školného v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v materských školách a v školských jedálňach**. Výška týchto príjmov bola stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Sabinov č. **15/2012**, o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov v **znení VZN č. 9/2013, 16/2013 a 2/2015 a od júna 2018 v znení VZN č. 3/2018**.



Ďalším príjmom je **príjem za výkon opatrovateľskej služby** ktorého výška je stanovená vo VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách i, o spôsobe a výške úhrad z poskytovaných sociálnych služieb. Celkové príjmy z úhrad klientov za výkon opatrovateľskej služby boli v roku 2018 vo výške 36 358,30 €, v porovnaní s rokom 2017 boli tieto príjmy o 7 293,25 € vyššie a to z dôvodu väčšej potreby počtu odpracovaných hodín zo strany klientov.

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

### g) Ďalšie administratívne poplatky

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

#### Počet rozhodnutí a výška príjmu – porovnanie za roky 2015 – 2018:

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €			
	2015	2016	2017	2018
Počet vydaných rozhodnutí	51	43	43	42
Príjem v €	2 572,30	2 393,80	2 308,50	2 257,30

### h) Úroky z úverov a pôžičiek

Porovnanie príjmov z vkladov a výdavkov za bankové služby:

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2014	2015	2016	2017	2018
Počet aktívnych účtov	35	36	36	38	42
Úroky z vkladov v €	530,26	733,92	518,44	0,13	0
Poplatky za vedenie a správu účtov	4 267,15	4 643,67	4 204,05	5 487,33	7 620,35
Zisk +/strata -	- 3 736,89	- 3 909,75	- 3 385,61	- 5 487,20	- 7 620,35

V priebehu roka 2018 mesto Sabinov naďalej využívalo elektronické bankovníctvo, ktoré je v porovnaní s klasickou formou lacnejšie. Zároveň bola v roku 2017 - od júna 2017 zavedená možnosť platby kartou v pokladni. Za tieto platby mesto zaplatilo poplatky vo výške 635,39 €.

### i) Iné nedaňové príjmy

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

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

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

V roku 2018 na území mesta pôsobilo **5 prevádzkovatelia hazardných hier**.

Prehľad o počte stávkových kancelárii a výške odvodu porovnanie za roky 2015 – 2018:

NÁZOV STÁVKOVEJ KANCELÁRIE	S U M A v €			
	2015	2016	2017	2018
NI K É spol. s.r.o. Bratislava	1 245,98	1 288,90	1 192,72	1 042,40
F O R T U N A S K, a.s. Bratislava	914,10	1 094,85	1 110,31	1 355,26
T I P S P O R T S K	362,37	379,94	525,23	385,59
J U N I O R G A M E	0	0	0	0
V I C T O R Y T I P	0	0	2,14	19,81
DOXXbet	44,4	80,72	87,33	145,21
<b>S p o l u</b>	<b>2 566,85</b>	<b>2 844,41</b>	<b>2 917,73</b>	<b>2 948,27</b>

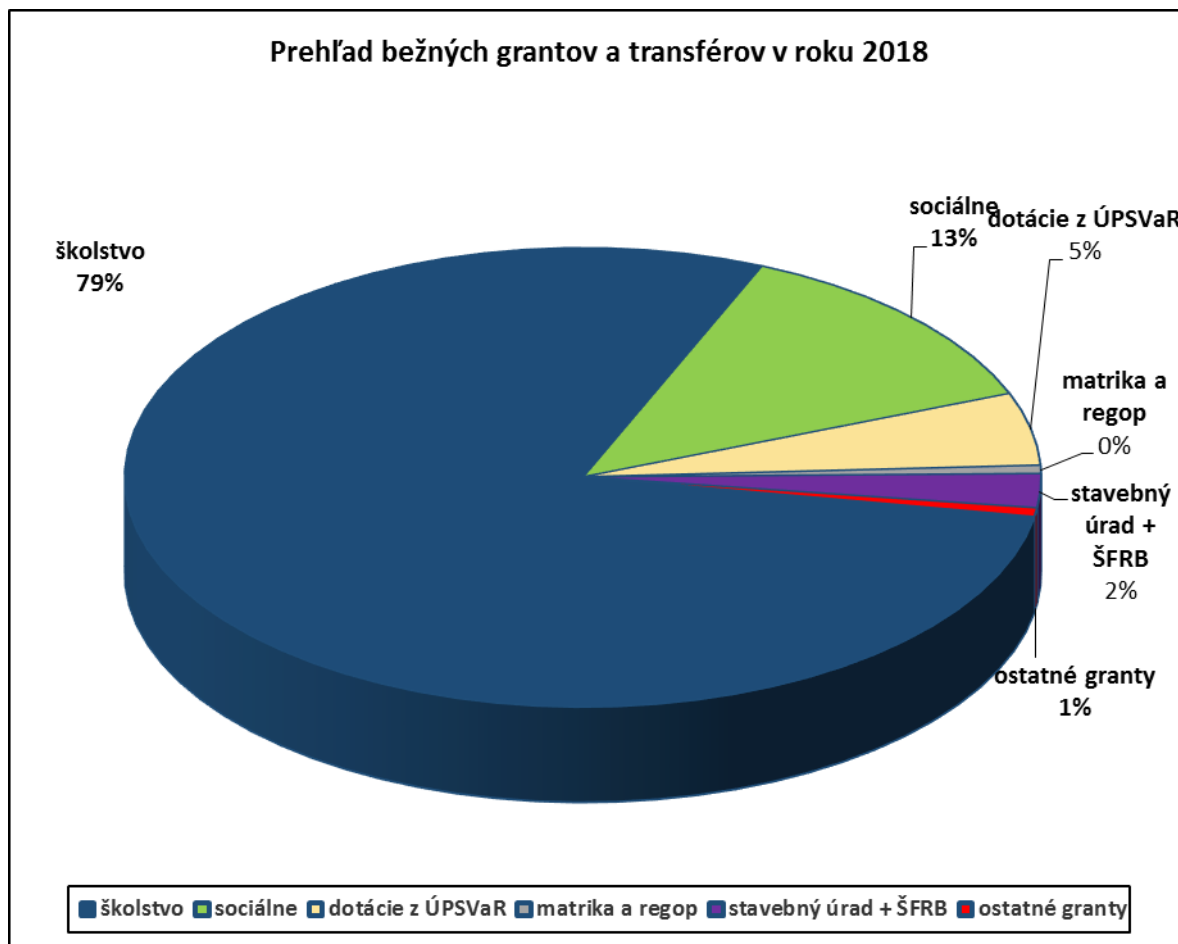
Podľa vyššie citovaného zákona príjmami z odvodu sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej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

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

## **C. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY**

V hodnotenom období tvorili:

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



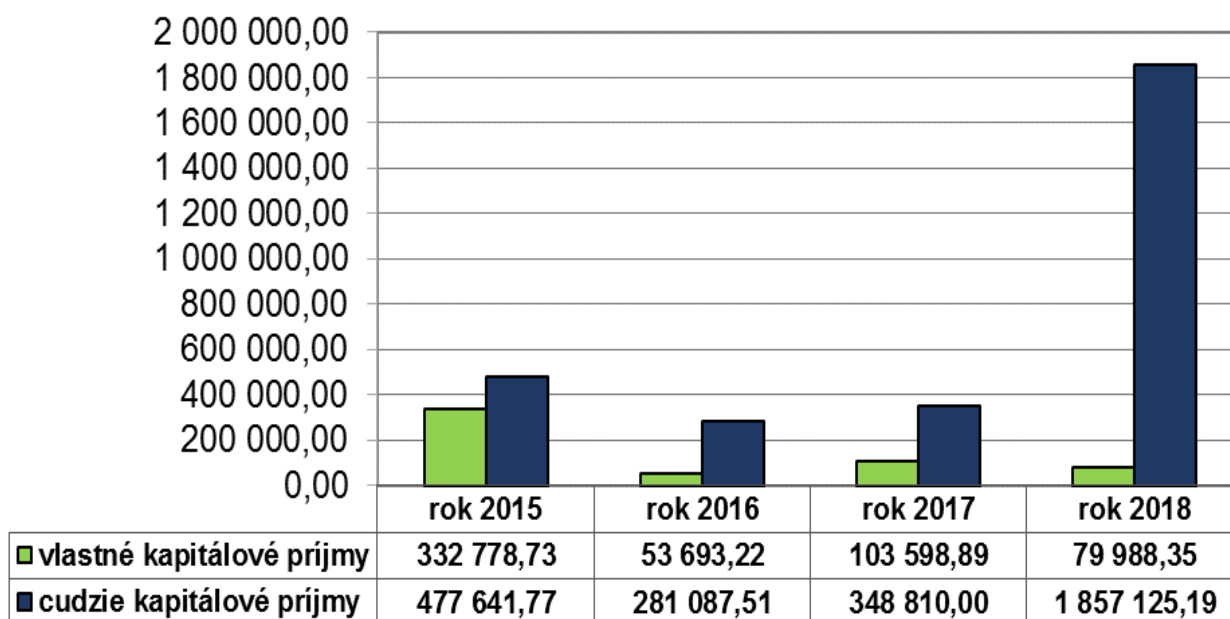
## 2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa členia na:

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

V hodnotenom období sa **vlastné kapitálové príjmy** podieľali na celkových kapitálových príjmoch **4,13 %** -timi percentami a **cudzie kapitálové príjmy** **95,87 %** -timi percentami.

## Porovnanie kapitálových príjmov



### Štruktúra kapitálových príjmov v roku 2018:

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL
Kapitálové príjmy z predaja majetku	79 988,35 €	4,13 %
Kapitálové príjmy na nájomné byty na Ul. Mlynskej	232 050,00 €	11,98 %
Kapitálové príjmy na CSS	2 970,00 €	0,15 %
Kapitálové príjmy na výstavbu šatní umelej ľadovej plochy	30 000,00 €	1,55 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu MsKS	1 123 538,19 €	58,00 %
Kapitálové príjmy na kamerový systém	10 000,00 €	0,52 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu kinosály	80 000 €	4,13 %
Kapitálové príjmy na výstavbu vyhliadkovej veže	50 000 €	2,58 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu tartanovej dráhy	90 000 €	4,65 %
Kapitálové príjmy na výstavbu cyklistického chodníka	150 000 €	7,75 %
Kapitálové príjmy na detské ihrisko v Orkucanoch	8 000 €	0,41 %
Kapitálové príjmy na PD na výťah v MsKS	1 920 €	0,10 %

Kapitálové príjmy na rekonštrukciu WC v MsKS	18 647 €	0,96 %
Kapitálové príjmy na elektromobil	30 000 €	1,55 %
Kapitálové príjmy na výstavbu Skateparku	15 000 €	0,77 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu futbalovej tribúny	15 000 €	0,77 %

**Grafické zobrazenie štruktúry kapitálových príjmov v roku 2018** ( v tomto grafickom zobrazení sú niektoré príjmy zlučené tak, aby nebol graf roztrieštený, podľa účelu alebo podľa zdrojov príjmov ) :



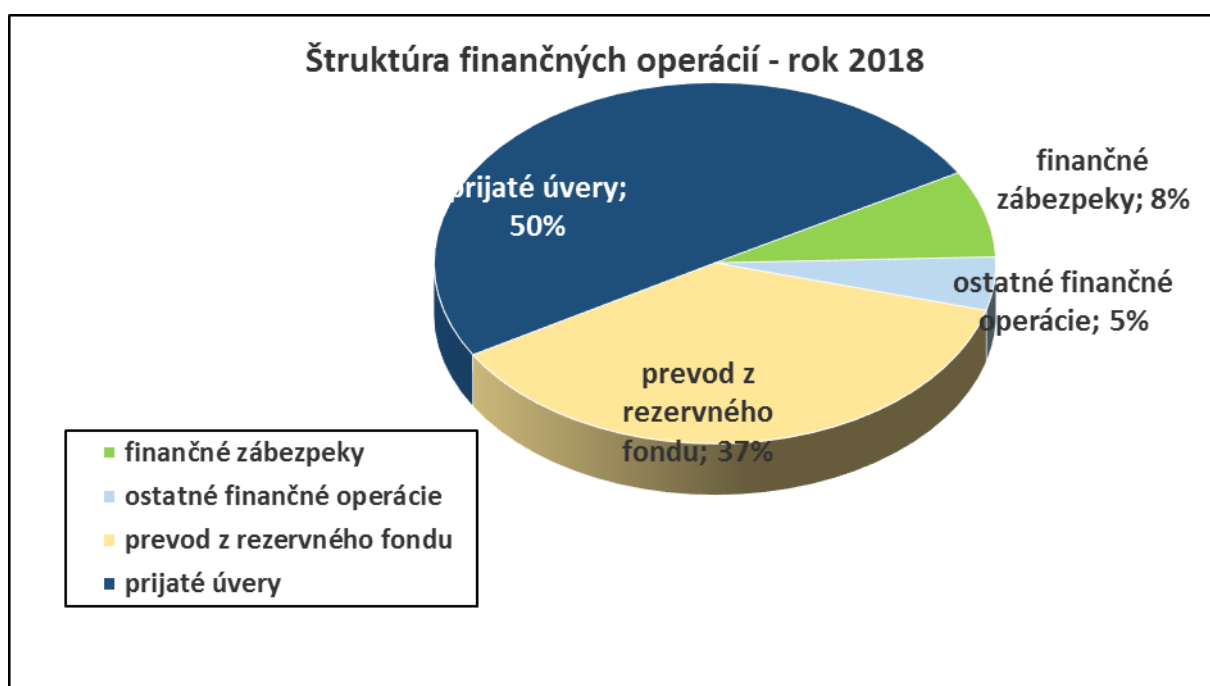
### 3. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

**Finančné zábezpeky** tvorili v hodnotenom období **7,81 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich finančné zábezpeky na verejné obstarávanie dodávateľa stavby – rekonštrukcia MŠ 9. mája a vnútroblok Komenského, finančná zábezpeka na dodávateľa stavby – Bytový dom na ulici Mlynskej A3.

**Ostatné finančné operácie** tvorili v hodnotenom období **4,77 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich nevyčerpané dotácie z roku 2017, prevod z predchádzajúceho roka a poplatky za IOMO.

Prevod z rezervného fondu na investičné akcie tvoril v hodnotenom období **37,26% z celkových finančných operácií**.

**Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci** tvorili v hodnotenom období 50,16 % z celkových finančných operácií a tvorili ich úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A3 a na rekonštrukciu verejného osvetlenia.





# **PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2018**

**Hodnotenie k 31.12.2018**



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV

## NA ROK 2018

### Hodnotenie programového rozpočtu

#### PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 1	151 468 €	144 630 €	144 630 €
Čerpanie k 31.12.2018	145 029,48 €		

#### PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.1	16 246 €	15 808 €	15 808 €
Čerpanie k 31.12.2018	12 179,0 €		

### PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.1	15 836 €	15 648 €	15 648 €
Čerpanie k 31.12.2018	11 822,88 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 sa narodilo 155 obyvateľov, prihlásilo 127. Zomrelo 82 a odhlásilo 210 obyvateľov. Oproti predchádzajúcemu roku poklesol počet obyvateľov o 52. Celkový počet obyvateľov v meste je 12345. Bolo vydaných 178 potvrdení o pobyte.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 836 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 822,88 €, z toho tvorili 7 675,43 € mzdy; odvody 2 832,80 €; tovary a služby 1 314,65 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

**PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV**

<b>Zámer prvku:</b>	Presne evidované a označené budovy, ulice a verejné priestranstvá.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.2	410 €	160 €	160 €
Čerpanie k 31.12.2018	356,12 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 10 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

V roku 2018 bolo vydaných 26 rozhodnutí a následne oznámení o pridelení súpisného čísla. Bolo vydaných 36 oznámení o veku stavby.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 410 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 356,12 €, z toho tvorili tovary a služby 356,12 €.

## PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

<b>Zámer podprogramu:</b>	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.2	11 585 €	10 685 €	10 685 €
Čerpanie k 31.12.2018	11 599,86 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	19	25	30	30	30
Skutočná hodnota	35	43	35		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych pohrebov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	6	8	5		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uvítaných detí do života</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	70
Skutočná hodnota	65	75	69		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jubilantov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	160	125	160	160	160
Skutočná hodnota	154	186	172		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	1		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Porovnanie počtu naplánovaných obradov a slávnostných udalostí je vyčíslená v tabuľkách. Tieto čísla sú ovplyvnené požiadavkami občanov ako aj počtom jubilujúcich a narodených detí v hodnotenom roku. V naplánovaných ukazovateľoch sú len minimálne rozdiely medzi plánovaním a skutočným zrealizovaním.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 585 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 599,86 €, z toho tvorili odvody 1 572,47 €; tovary a služby 9 531,51 € a na bežné transfery bolo použitých 495,88 €.

## PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Profesionálne právne zastupovanie mesta.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.3	5 300 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 067,27 €		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Účinné uplatnenie práv mesta.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet ukončených súdnych sporov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	1	2	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	2		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Vyplatené finančné prostriedky súvisia s úhradou trov exekúcie v sume 67,27 € (JUDr. Mruškovič) a zaplatenej náhrady nemajetkovej ujmy v peniazoch v celkovej sume 4 000,- €, a to na základe právoplatného rozsudku Krajského súdu v Prešove. Neprekročenie rozpočtu, resp. jeho úplné nevyčerpanie je spôsobené formou akou sa predpokladala potreba finančných prostriedkov na rok 2018 (teda formou odhadu).

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 5 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 067,27 €.

### PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

<b>Zámer podprogramu:</b>	Dostatočná ponuka bytov pre každého žiadateľa.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu 1.4	13 224 €	12 699€	12 699 €
<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>12 965,50 €</b>		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavený úrad
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	80	60	60	60
Skutočná hodnota	179	138	174		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	20	20	10	10
Skutočná hodnota	1	16	16		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 boli podané, posúdené a schválené 3 žiadosti na obnovu bytových domov.

V tomto roku bol pokles podaných žiadostí z dôvodu dokončovacích prác na bytovkách, ktoré boli schválené v predchádzajúcich rokoch.

Priemerná dĺžka obnovy je približne 1 a pol roka až 2 roky.

Ukončených (obnovených) bolo teda 88 b. j. v Lipanoch, 80 b. j. v Sabinove a 6 b. j. v Jakubovanoch.

**V roku 2018 bola schválená aj výstavba nájomného bytového domu na Ulici mlynskej blok A3 – 16 b. j.** Výstavba nájom. byt. domu blok A2- 16 b. j. bola ukončená.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 224 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 965,50 €, z toho tvorili 7 976,14 € mzdy; odvody 2 787,50 €; tovary a služby 2 201,86 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

## PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

<b>Zámer podprogramu:</b>	Kvalitne a odborne poskytované služby občanom na úseku stavebného úradu.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.5	78 090 €	73 790 €	73 790 €
Čerpanie k 31.12.2018	78 895,72 €		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100%	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	490	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	683	861	932		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Celkový počet úkonov za rok 2018 pozostával zo 847 podaní pre stavebný poriadok 42 podaní ochrana ovzdušia a 43 podaní pre výrub stromov.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 78 090 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 78 895,72 €, z toho tvorili 46 023,49 € mzdy; odvody 16 653,67 €; tovary a služby 16 218,56 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.



## PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

<b>Zámer podprogramu:</b>	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.6	17 023 €	16 148 €	16 148 €
Čerpanie k 31.12.2018	16 914,17 €		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné, sociálne a vnútornej správy				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 280	1 300	1 400	1 400	1 400
<b>Skutočná hodnota</b>	1 492	1 637	1 528		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Naplánované ukazovatele pre matričnú činnosť boli prekročené a to z dôvodu, že boli zvýšené požiadavky na vydanie elektronických výpisov t.j. rodných, sobášnych a úmrtných listov z iných matričných úradov.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 17 023 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 16 914,17 €, z toho tvorili 11 055,62 € mzdy; odvody 4 017,93 €; tovary a služby 1 832,62 € a na bežné transfery bolo použitých 8,00 €.

## PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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.

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.7	10 000 €	15 000 €	15 000 €
<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>8 407,96 €</b>		

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet očakávaných volieb</b>			
<b>ROK</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1	1		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Dňa 10. novembra 2018 sa konali Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018.

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

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 407,96 €, z toho tvorili 791,84 € mzdy; odvody 299,82 €; tovary a služby 7 316,30 €.

## PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 2	281 295 €	251 305 €	251 305 €
<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>265 747,88 €</b>		

### PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

<b>Zámer podprogramu:</b>	Profesionálne zabezpečená ochrana života, zdravia, majetku, čistoty a verejného poriadku v meste Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.1	276 242 €	247 652 €	247 652 €
<b>Čerpanie k 31.12.2018</b>	<b>261 610,92 €</b>		

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet objasnených priestupkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	600	650	670	690
<b>Skutočná hodnota</b>	971	805	958		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000 €	7 800 €	8 000 €	8200 €	8400 €
Skutočná hodnota	5 830 €	7 620 €	7 800 €		
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevenčných prednášok		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

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

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

#### Ďalšie úlohy, ktoré MsP vykonávala v roku 2018:

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

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 250 542 € na bežné výdavky a 25 700 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 249 380,20 €, z toho tvorili 158 091,67 € mzdy; odvody 55 593,40 €; tovary a služby 34 907,77 € a na bežné transfery bolo použitých 787,36 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 230,72 €.

## PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMI

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.2	4 253 €	2 853 €	2 853 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 136,95 €		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Preventívne protipožiarne kontroly</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15			

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

DHZ Orkucany sa zúčastnil dvoch súťaží dobrovoľných hasičských zborov a na povinnej previerke pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Bolo prevedené školenie protipožiarnej asistenčnej hliadky (46. sabinovský jarmok) a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarňch kontrol. Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v 15 objektoch, kde

nevykonáva štátny požiarny dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na platby za energie, súťaže, odbornú prípravu členov DHZ, opravu techniky, technickú a emisnú kontrolu požiarného vozidla AVIA a na materiálo-technické vybavenie DHZ.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 253 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 136,95 €, z toho tvorili tovary a služby 4 136,95 € .

### **PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA**

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.3	800 €	800 €	800 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kontrol skladov CO za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	52	52	52	52	52
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52	52		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Krízový štáb mesta v roku 2018 nebol zvolaný nakoľko na území mesta nebola žiadna mimoriadna udalosť. Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). V roku 2018 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

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

## PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 2	2 328 797 €	829 458 €	829 458 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 491 443,67 €		

### PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.1	384 385 €	147 100 €	147 100 €
Čerpanie k 31.12.2018	304 165,10 €		

#### PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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



Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.1	233 285 €	25 000 €	25 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	158 252,21 €		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

##### I. Bežné výdavky:

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

- Asfaltovanie výtlkov a výmoľov na miestnych komunikáciách,
- Oprava a výmena poškodených dopravných značiek na miestnych komunikáciách,
- Výmena poškodených dopravných zariadení - dopravných zrkadiel, dopravných zvodidiel a spomaľovacích prahov,
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov, parkovacie boxy, autobusové zastávky),
- Údržba parkovísk zo zatrávňovacích tvárnic,
- Vysypanie jám na nespevnených komunikáciách štrkodrovou,
- Oprava odtokového žľabu,
- Výmena kalových košov na uličných dažďových vpustiach,
- Dodávka parkovacích zábran na miestne komunikácie,

Bežné výdavky spolu: 20769,09 €

##### II. Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovali nasledovné stavby:

1. Výstavba odvodňovacieho rigola za bytovým domom Ul. 17. novembra

Predmetom tejto stavby bolo vybudovanie a prehĺbenie odvodňovacieho rigola vedľa chodníka za bytovým domom na Ul. 17. novembra č. 19-24. Dôvodom tejto stavby bolo stekanie dažďovej vody zo svahu (mestského pozemku) až do suterénnych priestorov bytového domu. Zhotoviteľom bola spoločnosť VPS, s.r.o. Sabinov. Stavba bola realizovaná v období 08-09/2018,

2. Rozšírenie verejnej kanalizácie na Ul. Levočskej

Jedná sa o rozšírenie splaškovej kanalizácie o novú kanalizačnú stoku, ktorá umožní odkanalizovať súbor novostavieb rodinných domov a budov vo vlastníctve mesta Sabinov. Stavba bola realizovaná v období 09/2018-10/2018. Zhotoviteľom bola spoločnosť Ecostream s.r.o. Sabinov. Stavba je k 31.12. ukončená a odovzdaná. Prebieha proces zriaďovania vecných bremien v prospech VVS, a.s. a následne sa bude môcť pokračovať v kolaudácii predmetnej stavby.

3. Výstavba zastávky SAD a chodníka na Ul. J. Borodáča

Predmetom stavby bolo vytvorenie zastávkovej niky a nástupnej plochy v ráttane nového autobusového prístrešku na Ul. J. Borodáča. Zhotoviteľom bola spoločnosť Interbau s.r.o., Brezovica. Stavba je ukončená a skolaudovaná.

4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií

V rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií sa jednalo o výmenu asfaltového krytu ciest a chodníkov. Práce boli realizované v letnom období. Zhotoviteľom bola spoločnosť EUROVIA SK, a.s. Košice. Jednalo sa o:

- Rekonštrukciu úseku cesty na Ul. 17. novembra (za MsÚ),
- Rekonštrukciu cesty medzi Ul. Jarkovou a Mudroňovou,
- Rekonštrukciu úseku cesty a chodníka na Ul. Priemyselná štvrť,
- Rekonštrukciu úseku cesty na Ul. Mieru,
- Rekonštrukciu časti chodníka na Ul. Sládkovičovej,
- Rekonštrukciu chodníka na Ul. Matice slovenskej,
- Rekonštrukciu chodníkov na Ul. Komenského.

Kapitálové výdavky spolu: 129852,12 €

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 25 000 € na bežné výdavky a 208 285 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 21 093,09 €, z toho tvorili tovary a služby 21 093,09 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 137 159,12 €.

### PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

<b>Zámer prvku:</b>	Čisté a udržiavané mestské komunikácie.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.2	125 600 €	115 600 €	115 600 €
Čerpanie k 31.12.2018	124 299,09 €		

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet hodín ručného čistenia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
<b>Skutočná hodnota</b>	3 840	3 840	3 840		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Plocha očistených komunikácií v m2</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000	2 130 000		
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dĺžka udržiavaných komunikácií</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 km	29 km	30 km	30 km	30 km
<b>Skutočná hodnota</b>	28 km	30 km	30 km		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dĺžka udržiavaných chodníkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15km	15 km	16 km	16 km	16 km
<b>Skutočná hodnota</b>	15 km	16 km	35 km		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V ručnom čistení bolo vyčerpaných 22 083 €, v strojnom čistení 37 587 € a pri zimnej údržbe 64 628 €. Z dôvodu zmeny legislatívy, sa mesto od 1.5.2018 muselo starať o všetky chodníky, čím sa navýšili náklady hlavne pri zimnej údržbe ciest a chodníkov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 125 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 124 299,09 €, z toho tvorili tovary a služby 124 299,09 €.

### PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

<b>Zámer prvku:</b>	Bezpečné mestské detské ihriská.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.3	25 500 €	6 500 €	6 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	21 613,8 €		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	18	20	23	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	22	23	24		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Na detských ihriskách boli vykonané hlavné ročné kontroly jednotlivých prvkov. Boli vykonávané prekopávky pieskovísk a drobná údržba a maľovanie prvkov DI, výmena poškodených dielov, návoz kamienkov na dopadové plochy. Bolo zrealizované nové detské ihrisko v Orkucanoch vo dvore OÚ.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 500 € na bežné výdavky a 18 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 7 481,64 €, z toho tvorili tovary a služby 7 481,64 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 14 132,16 €.

## PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

<b>Zámer podprogramu:</b>	Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.2	92 500 €	78 000 €	78 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	90 053,41 €		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kosení v sezóne</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	5		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo vysadených stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	34	25	10		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyrúbaných stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	38	21		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vysadených letničiek</b>			

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 000	8 500	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	8 500	9 000	12 930		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V priebehu roka boli vykonané štyri kosenia trávnatých plôch a dve strihania živých plotov. Bolo vysadených 10 ks nových stromov v rôznych lokalitách mesta, odstránených bolo 21 stromov na základe žiadosti od obyvateľov mesta ako aj výrub vyschnutých stromov. Vo vegetačnom období sa zrealizoval zdravotný orez drevín, taktiež sa urobil omladzovací a tvarovací rez 250 ks stromčekov vysadených po roku 2012. Vysadených bolo 10 730 letničiek a muškátov. V okružnej križovatke sa vysadilo 1 100 ks muškátov a 1 000 ks gazánií. V podprograme verejná zeleň sa zrealizovalo osadenie brány na evanjelickej záhrade, zakúpenie 3 ks lavičiek a oprava betónovej ohrady okolo evanjelickej záhrady.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 92 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 90 053,41 €, z toho tvorili tovary a služby 90 053,41 €.

### PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

<b>Zámer podprogramu:</b>	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.3	1 121 374 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	575 864,05 €		

#### PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

<b>Zámer prvku:</b>	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.3.1	1 121 374 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	575 864,05 €		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	807	807	807	807	807
<b>Skutočná hodnota</b>	807	807	1 158		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Ročná spotreba elek. energie na 1 svetelný bod</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	460 kW	450 kW	385 kW	385 kW	385 kW
<b>Skutočná hodnota</b>	445 kW	440 kW	405 kW		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 sa začalo s komplexnou modernizáciou verejného osvetlenia v meste Sabinov. V etape č. 1. sa začalo s výmenou svietidiel za LED ako aj s doplňovaním nových svietidiel pre odstránenie tmavých miest v meste. Bol zaznamenaný pokles spotreby elektrickej energie na odberných miestach po výmene nových svietidiel, /posledný štvrtrok 2018/. Následne by sa mali znížiť aj náklady na údržbu verejného osvetlenia.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 121 374 € na bežné výdavky a 1 000 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 116 425,40 €, z toho tvorili tovary a služby 116 425,40 € a na kapitálové výdavky bolo použitých 459 438,65 €.

### PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

<b>Zámer podprogramu:</b>	Mesto zbavené komunálneho odpadu.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.4	561 380 €	350 000 €	350 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	358 089,22 €		

#### PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

<b>Zámer prvku:</b>	Mesto zbavené komunálneho odpadu.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.4.1	160 500 €	160 500 €	160 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	145 483,83 €		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 100 t	4 100 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t
<b>Skutočná hodnota</b>	4 150 t	4 390 t	4 018 t		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	212	212	210	210	210
<b>Skutočná hodnota</b>	212	212	200		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	330 kg	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg
<b>Skutočná hodnota</b>	334,57 kg	354,12 kg	325,48 kg		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Oproti predchádzajúcemu roku bolo vyvezených o 372 t odpadu menej. Na jar a jesenné upratovanie bolo pristavených navyše 11 veľkokapacitných kontajnerov. Počas jesenného upratovania sa zaviedlo ukladanie orezaných konárov ku VKK, ktoré sa následne odvážali na ďalšie spracovanie, čím sa znížil odvoz odpadu na skládku.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 160 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 145 483,83 €, z toho tvorili tovary a služby 145 483,83 €.

**PRVOK 3.4.2 : ULOŽENIE ODPADU**

<b>Zámer prvku:</b>	Efektívne zneškodňovanie odpadu šetrné k životnému prostrediu.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.4.2	400 880 €	190 000 €	190 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	212 605,39 €		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4 000 t	4 100 t	4 200 t	4 200 t	4 200 t
Skutočná hodnota	4 146 t	4 237 t	4 044 t		
<b>Cieľ</b>	<b>Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem recyklovateľného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	170 t	170 t	115 t	115 t	115 t
Skutočná hodnota	171,47 t	791 t	1 440 t		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zberových dní recyklovateľného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	26	27	49		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Na skládke bolo uložených o 193 t odpadu menej oproti minulému roku. Pri zbere separovaného odpadu došlo k navýšeniu o 649 t. Toto navýšenie je výsledkom jednak zvýšenia triedeného zberu /plasty, sklo, papier a VKM/, ktoré je financované cez OZV ale hlavne započítaním výkupu zberných surovín s ktorými má mesto zmluvu. Z dôvodu legislatívnych zmien – navýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu podľa úrovne triedenia v obci platných od roku 2019, je potrebné oblasti separovania odpadu venovať náležitú pozornosť.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 160 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 145 483,83 €, z toho tvorili tovary a služby 145 483,83 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 209 340 €, čerpaný bol vo výške 30 551,68 €.

### PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

<b>Zámer podprogramu:</b>	Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.5	6 356 €	6 156 €	6 156 €
Čerpanie k 31.12.2018	6 370,30 €		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	365	365	365	365	365
<b>Skutočná hodnota</b>	365	342	322		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Viackrát WC bolo nefunkčné z dôvodu zaseknutia mincí, manipulácie občanmi so zámkom, mincovníkom, poškodenia dverí a výmeny podlahy z pôvodnej PVC gumy za keramickú dlažbu. Náklady na údržbu verejného WC preyšujú príjmy za používanie WC. Z dôvodu zabezpečenia čistoty v okolí verejného WC mesto zabezpečilo oplatenie priestoru.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 356 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 370,30 €, z toho tvorili odvody 788,83 €; tovary a služby 5 529,05 € a na bežné transfery 52,42 €.

### PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu programu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 3.6	25 600 €	19 500 €	19 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	24 334,01 €		

Tabuľka 47 Výsledky plnenia programu 3.6 : Údržba cintorína

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	4	4		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 boli vykonané štyri kosenia na cintoríne a tiež bežná údržba na základe uzatvorenej zmluvy s firmou VPS, s.r.o. Bola zrealizovaná pasportizácia cintorína a cez program WinCITY je možnosť na web stránke mesta poskytovať návštevníkom informácie a služby týkajúce sa problematiky cintorína a pohrebníctva.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 19 705,26 €, z toho tvorili tovary a služby 19 705,26 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 5 100 €, čerpaný bol vo výške 4 628,75 €.

## PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

<b>Zámer podprogramu:</b>	Upravený vzhľad mesta Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.7	137 202 €	137 202 €	137 202 €
Čerpanie k 31.12.2018	132 567,58 €		

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	120	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	105	132 až 142	138		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000 h	80 000 h	26 800 h	26 800 h	26 800 h
<b>Skutočná hodnota</b>	85 500 h	80 000 h	32 600 h		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V priebehu roka prebehli tri projekty v celkovej dĺžke 9 mesiacov zamerané na zamestnanie uchádzačov o zamestnanie. Cez MOBS boli zabezpečované hlavne čistiace práce v meste.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 137 202 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 132 567,58 €, z toho tvorili 84 180,28 € mzdy; odvody 29 418,24 €; tovary a služby 18 969,06 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 4	5 232 463 €	5 092 473 €	5 092 473 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 975 914,82 €		

### PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.1	872 922 €	899 537 €	899 537 €
Čerpanie k 31.12.2018	852 256,46 €		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkovaných materských škôl v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5	5		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí v materských školách</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	420	420	420	420	420
<b>Skutočná hodnota</b>	430	421	416		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	55	60
<b>Skutočná hodnota</b>	42	41	44		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Materské školy v r. 2018 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 416 detí v 16 triedach, z toho 39 rómskych detí v MŠ Severná a 5 rómskych detí v MŠ na Ul. 17. novembra.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 872 922 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 852 256,46 €, z toho tvorili 520 070,43 € mzdy; odvody 187 082,71 €; tovary a služby 125 955,48 € a na bežné transfery bolo použitých 19 147,84 €.



## PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.2	3 307 763 €	3 058 039 €	3 058 039 €
Čerpanie k 31.12.2018	3 069 855,62 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkovaných základných škôl v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	2	2	2		

### PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.1	2 630 023 €	2 374 218 €	2 374 218 €
Čerpanie k 31.12.2018	2 405 482,20 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí v základnej škole</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 270	1 270	1 307	1 320	1 345
<b>Skutočná hodnota</b>	1 279	1 299	1 312		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	220	220	115	120	130
<b>Skutočná hodnota</b>	90	142	152		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	2	3	4
<b>Skutočná hodnota</b>	2	3	2		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

##### Základná škola 17. novembra :

Z roku 2017 boli presunuté nevyčerpané fin. prostriedky na dopravné vo výške 491,00 € a vzdelávacie poukazy 2 112,-- €, a základnú školu 47 685 ,00 ,ktoré do 31.03.2018 boli vyčerpané v plnej výške.

Dotácia na dopravné na r. 2018 bola 10 802,-- €, dotácia na vzdelávacie poukazy bola 13 901,--€, ktoré neboli vyčerpané v plnej výške. Presuny do r . 2019 – dopravné 721,-- €, vzdelávacie poukazy 1 426,-- €.

Z normatívov Prevádzka z celkovej výšky 176 286,00 bolo vyčerpaných za r. 2018 138 800,00 a zvyšok 37 486,--€, ktorý bol presunutý do r. 2019 bol do 31.3.2019 vyčerpaný.

Mzdové prostriedky pre ZŠ boli vyčerpané v plnej výške 951 308 ,– €, z toho mzdy 694 798, € a odvody 256 510,00 € .

Z prevádzky ZŠ sa najviac čerpalo na energie vodu a komunikácie 68 038,-, € na údržbu priestorov školy bolo vyčerpaných 22 358 €, - oprava vchodov, dopravné na súde exkurz. 1 978,

€, Ostatné náklady tvorili cest. náhrady 2 412 €, materiál 43 775 €, z toho najviac inter .vyb. kabin. 3 971,€, výp. technika v ZŠ 14 885 €: Služby ost. 36 941 ,--€ : z toho najviac- stravovanie 10 744 € , poistenia 3 598 € poplatky ban.613,0 ,školenia 2904,0 , náhrady PN 10687, tvorba SF 7395, reprezent. výdav. 720,€ Odchodné za r. 2018 bolo vyplatené vo výške 3 092,-- €

### **Základná škola Komenského :**

Rozpočet pre základnú školu na rok 2018 bol schválený vo výške 1 502 142,- €, z toho kapitálový rozpočet tvoril čiastku 72 501,- €.

Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané vo výške 914 869 € a boli vyčerpané na 100 %. Časť prostriedkov vo výške 246,64 € bola použitá na dofinancovanie miezd a odvodov asistenta SZP a 22,51 € na asistenta ZŤP.

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 148 509,- € boli použité najmä na úhradu tepla, elektrickej energie, vody a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy. Väčšie výdavky hradené z bežných výdavkov:

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 1 066,56 €
- opravy výpočtovej techniky v hodnote 4 005,07€
- nákup interiérového vybavenia v hodnote 3 871,01 €
- nákup nástrojov a prístrojov v hodnote 5 323,64€
- opravy, údržbu priestorov a zariadení školy v hodnote 19 053,98 €
- revízie v hodnote 4 412,36 €
- náklady súvisiace s úpravami školského areálu v hodnote 6 126,24 €
- ostatný nákup v hodnote 5 144,32 €

### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 470 313 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 405 482,20 €, z toho tvorili 1 440 660,70 € mzdy; odvody 526 243,45 €; tovary a služby 388 109,01 € a na bežné transfery bolo použitých 50 469,04 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 159 710 €, čerpaný bol vo výške 0 €.

### **PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola**

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 4.2.2	714 €	2 158 €	2 158 €
Čerpanie k 31.12.2018	713,80 €		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečený presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 714 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 713,80 €. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny schválená vo výška 713,80 € a použitá v I. polroku pre 19 žiakov – 315,40 €, v II. polroku pre 24 žiakov – 398,40 €.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 714 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 713,80 €, z toho tvorili bežné transfery 713,80 €.

#### PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

<b>Zámer prvku:</b>	
<b>Komentár prvku:</b>	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

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 4.2.3	33 507 €	26 000 €	26 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	29 312,05 €		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	63	61	65		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

V sledovanom období boli realizované :

- športové súťaže a turnaje – mestská školská liga, futbal, bedminton 2x, stolný tenis 2x
- metodické dni – ZŠ, MŠ
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytag. , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliarsky Mat' o, Slávik Slovenska
- vedomostná súťaž THE BEST
- súťaže MŠ - Sláviček, viacboj detí MŠ
- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, športové a kultúrne akcie, voľby do rád škôl, materiálne spotrebné normy a receptúry, dokumentácia, pracovné poriadky, organizácia súťaží,....
- organizácia výberových konaní
- pokyny vydané – 2 usmernenia, 1x organizačné pokyny

V kalendárnom roku 2018 bolo naplánovaných 60 odborných – pedagogických aktivít. K 30.12.2018 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 65 metodických a odborných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVC, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 41/2013 s účinnosťou od 1.7.2013

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 33 507 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 29 312,05 €, z toho tvorili 14 216,16 € mzdy; odvody 5 187,32 €; tovary a služby 9 888,57 € a na bežné transfery bolo použitých 20,0 €.

#### PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

<b>Zámer prvku:</b>	
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.4	663 255 €	655 663 €	655 663 €
Čerpanie k 31.12.2018	654 082,41 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	553	595	590	590	590
Skutočná hodnota	595	620	580		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyučovaných umeleckých odborov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných vystúpení ( tuzemských )</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	52	50		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných vystúpení ( zahraničných )</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 bol pre školu schválený celkový rozpočet vo výške 663.254,- € na mzdy, odvody, bežné výdavky, bežný transfér a kapitálové výdavky. Čerpanie k 31.12.2018 bolo vo výške 654.082,41 € ( z toho 700,- € vrátené nevyčerpané prostriedky za prenájom priestorov). Na mzdy 398.469,23 €, odvody 140.005,42 €, na bežné výdavky 88.766,23 € a bežný transfér 6.406,69 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 19.734,84 €.

Zostatok nevyčerpaných prostriedkov vo výške 7.990,- € zaslané zriaďovateľovi Mesto Sabinov do rezervného fondu. V prípade schválenia v MsZ na dofinancovanie kapitálových výdavkov na výmenu okien a vstupných dverí v roku 2019.

V roku 2018 bolo k 15.9. v ZUŠ Sabinov zapísaných 580 žiakov. Z toho: individuálna forma štúdia 374 žiakov, skupinová forma 206 žiakov.

Počet tried 28. Počet budov 2.

Počet zamestnancov k 31.12.2018 – 37. Prepočítaný spolu 30,3.

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 48.867,96 €. Plánovaných na rok 2018 bolo 50.000,- €. Nenaplnené príjmy 1.132,04 €. Nenaplnené príjmy boli z dôvodu odhlásenia sa žiakov zo štúdia počas šk. roka a žiakov z nízkopříjmových rodín, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Z ÚPSVaR so sídlom v Prešove o poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, dostala škola na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 3.866,96 €.

V septembri 2018 škola prijala 174 vzdelávacích poukazov. Celkovo za kalendárny rok 2018 škola, získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy vo výške 5.357,- €, ktoré škola vyčerpala na 100 %.

Na základe Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove na realizáciu pedagogických praxí, čerpala škola finančné prostriedky vo výške 77,28 € na dohody o vykonaní práce a všeobecný materiál.

Z kapitálových prostriedkov bola hradená realizácia prác „Výmena otvorových konštrukcií ZUŠ Sabinov“ a uličná fasáda budovy ZUŠ vo výške 19.734,84 €.

V rámci minimalizácie výdavkov bola v roku 2018 realizovaná len nutná údržba, a to:

- stavebné práce súvisiace s nutnou údržbou nevyhovujúcich priestorov – 2 triedy, vstupná chodba, hygienické zariadenia a pracovňa v budove ZUŠ
- žalúzie v budove ZUŠ
- plánované revízie v súlade s danou legislatívou (revízie hasiacich prístrojov – hydrantov a prenosných elektrických zariadení),
- výmena školských dosiek na laviciach vo výtvarnom odbore a výmena madiel v tanečnom odbore

### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 643 519 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 634 347,57 €, z toho tvorili 398 469,23 € mzdy; odvody 140 005,42 €; tovary a služby 89 466,23 € a na bežné transfery bolo použitých 6 406,69 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 19 736 €, čerpaný bol vo výške 19 734,84 €.

## PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.3	444 673 €	439 020 €	439 020€
Čerpanie k 31.12.2018	437 329,96		

### PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RADOST'

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.2 : Centrum voľného času Radosť

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.1	130 535 €	126 920 €	126 920 €
Čerpanie k 31.12.2018	125 864,13 €		

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času Radosť

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prihlásených detí v CVČ Radosť</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	535	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	539	539	524		



Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet krúžkov v CVČ Radosť		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26
Skutočná hodnota	30	30	30		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prímestských letných a jarných táborov za rok		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Počas roku 2018 v CVČ pracovali žiaci v 30 krúžkoch. V CVČ pracovalo v r. 2018 celkom 23 externých zamestnancov, vedúcich záujmových krúžkov. V prvom polroku CVČ organizovalo 1 prímestský jarný tábor. V lete boli realizované 4 prímestské denné tábory

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 130 535 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 125 864,13 €, z toho tvorili 45 567,65 € mzdy; odvody 25 974,92 €; tovary a služby 54 161,56 € a na bežné transfery bolo použitých 160,0 €.

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

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.2	139 779 €	142 288 €	142 288 €
Čerpanie k 31.12.2018	138 782,83 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prihlásených detí v školských kluboch</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	176	176	248	255	255
<b>Skutočná hodnota</b>	217	247	260		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

##### *Základná škola Komenského :*

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 60 471 € Čerpaný bol vo výške 60 574,61 €, z toho na mzdy 38 787,78 €, odvody 14 437,22 €, tovar a služby 7 349,61 €. Rozdiel medzi schváleným a čerpaným rozpočtom vo výške 103,61 € je v dôsledku vyššieho počtu žiakov v ŠKD oproti plánovaným počtom.

##### *Základná škola 17. novembra :*

Každoročne sa zvyšuje počet detí v školskom klube detí. U žiakov je záujem najmä pre zaujímavú popoludňajšiu činnosť a pestré aktivity, ktoré tvoria vychovávateľky. Mzdy a odvody sú čerpané v plnej výške.

Prevádzka je tvorená len z poplatkov žiakov, ktorá je taktiež čerpaná v plnej výške, na materiál, pomôcky, energie, a služby.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 139 779 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 138 782,83 €, z toho tvorili 90 436,36 € mzdy; odvody 32 380,64 €; tovary a služby 14 681,84 € a na bežné transfery bolo použitých 1 283,99 €.

#### PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOENÉHO ČASU PRI ZŠ

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.3	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	324 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V súlade s uznesením MsZ č. 287 z 1. 3. 2018 bola v r. 2018 poskytnutá dotácia vo výške 30€ na žiaka vo veku do 15 r. s trvalým pobytom v Sabinove pre týchto zriaďovateľov CVČ: Gymnázium sv. Moniky Prešov, mestá Lipany, Košice, Prešov, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, CVČ sv. Jána Pavla II. Prešov a Súkromné CVČ Elba Prešov. Počet žiakov, na ktorých iní zriaďovatelia CVČ žiadajú dotáciu od mesta Sabinov, každoročne klesá.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

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

#### PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár prvku:</b>	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: <ul style="list-style-type: none"> <li>Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove</li> </ul>

- 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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.4	172 359 €	167 812 €	167 812 €
Čerpanie k 31.12.2018	172 359 €		

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Financovanie v roku 2018 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2018. V tomto roku bola dotácia pre neštátne školské zariadenia vo výške 88 % z dotácie na žiaka štátneho školského zariadenia, okrem ŠJ, kde bola dotácia vo výške 100 % z dotácie na žiaka štátnej ŠJ pri ZŠ aj pri MŠ.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 172 359 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 172 359 €, z toho tvorili bežné transfery 172 359,00 €.

### PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

<b>Zámer podprogramu:</b>	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.4	587 369 €	695 877 €	695 877 €
Čerpanie k 31.12.2018	596 737,94 €		

**PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH**

<b>Zámer prvku:</b>	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.1	241 536 €	368 907 €	368 907 €
Čerpanie k 31.12.2018	256 030,05 €		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
<b>Skutočná hodnota</b>	66 101	65 484	64 042		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
<b>Skutočná hodnota</b>	117 458	116 974	108 601		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Školské jedálne pri MŠ zabezpečovali v roku 2018 stravu pre 416 detí a 63 dospelých stravníkov. V ŠJ pri MŠ bolo vydaných 64 042 hlavných a 108 601 doplnkových jedál.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 238 536 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 254 152,25 €, z toho tvorili 96 457,71 € mzdy; odvody 33 173,04 €; tovary a služby 101 396,42 € a na bežné transfery bolo použitých 23 126,08 €. Rozpočet na kapitálové výdavky bol schválený vo výške 3 000 €, čerpaný bol vo výške 1 876,80 €.

### PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy v základných školách.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.2	345 833 €	326 970 €	326 970 €
Čerpanie k 31.12.2018	340 707,89 €		

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	140 000	140 000	138 000	139 000	139 500
<b>Skutočná hodnota</b>	132 473	135 579	144 486		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

#### Základná škola Komenského :

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 191 615,- eur na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 184 892,41 €. Z toho čerpanie na mzdy bolo 51 576,69 €, odvody 18 605,31 €, tovary a služby 38 755,58 € a potraviny 75 954,83 €. Finančné prostriedky na tovary a služby boli použité na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, nákup inventáru, úhradu revízií rozvážačov, svietidiel, zásuviek, bleskozvodu, hasiacich prístrojov a elek. spotrebičov. Na opravy kuchynských zariadení, nákup pracovných stolov, stoličiek, LED svietidiel a maľovanie kuchyne.

#### Základná škola 17. novembra :

Počet vydaných hlavných jedál sa oproti minulému roku zvýšil o viac ako 5000 .

Dôvodom je skvalitnenie stravy na ktoré dohliada vedúca ŠJ . Pri čerpaní prostriedkov na prevádzku ŠJ je podstatná časť tvorená réžiou, ktorú platia rodičia žiakov.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 345 833 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 340 707,89 €, z toho tvorili 101 540,38 € mzdy; odvody 36 759,62 €; tovary a služby 199 935,64 € a na bežné transfery bolo použitých 2 472,25 €.

## PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 5	1 016 795 €	910 014 €	910 014 €
Čerpanie k 31.12.2018	976 000,14 €		

### PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.1	10 702 €	31 091 €	31 091 €
Čerpanie k 31.12.2018	9 444,38 €		

#### PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

<b>Zámer prvku:</b>	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov, mestská časť Orkucany.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.1	2 600 €	1 600 €	1 600 €
Čerpanie k 31.12.2018	2 124,03 €		



Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Skutočná hodnota</b>	96 %	90 %	90 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	2	1	1		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Spoločenská akcia bola realizovaná 17.10.2018 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 124,03 €, z toho tvorili tovary a služby 2 124,03 € .

**PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV**

<b>Zámer prvku:</b>	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov.
<b>Komentár prvku:</b>	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

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 5.1.2	3 800 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 31.12.2018	3 087,94 €		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne
<b>Cieľ</b>	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	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	90 %	90 %	90 %		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

17.10.2018 sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s hudbou a občerstvením, kde sa stretli seniori a zdravotne ťažko postihnutí zo Sabinova a Orkucian. Prieskum spokojnosti sme realizovali formou dotazníkov v denných centrách.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 800 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 087,94 €, z toho tvorili tovary a služby 3 087,94 € .

### PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

<b>Zámer prvku:</b>	Komplexná kultúrna a záujmová starostlivosť seniorom.
<b>Komentár prvku:</b>	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	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.3	4 302 €	3 840 €	3 840 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 232,41 €		

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020

<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	64	60	61		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, besedy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je to posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom sabinovského spravodaja. V januári sa konalo novoročné stretnutie, členská schôdza. Z dôvodu rekonštrukcie MsKS boli aktivity denného centra v prvých týždňoch roka 2018 sústredené mimo budovy. Seniori absolvovali výlety po Slovensku-Vysoké Tatry, Košice, Prešov, ale aj v zahraničí Poľsko, Ukrajina. Navštívili žiakov SŠ, oslávili Deň učiteľov. Spríjemnili si deň prechádzkou na Šanec, či Drienicu. Pozreli si mesto Zvolen. V máji oslávili deň matiek spolu s deťmi z MŠ, navštívili Aquacity Poprad. Aj v júni si zorganizovali výlet do Vysokých Tatier, na Drienicu a do Noweho Targu. Strávili deň v Bachledovej doline. V júli absolvovali seniori návštevu Mariánskej púte v Levoči. Maďarské termálne kúpele navštívili v auguste, ako aj kúpalisko v Drienici. Zorganizovali si guľáš party a výlet do Ružomberka. Začiatok septembra strávili v Chorvátsku. Vysoké Tatry obdivovali počas celodenného výletu, oddýchli si na chate na Drienici. 11.10. zorganizovali výlet do Poľska, 17.10. si zatancovali na Októbrovej veselici, 23.10. relaxovali v Aquacity Poprad. 6.11. sa zúčastnili Čitateľského maratónu v MsKS. 8.11. absolvovali zájazd do Užhorodu a koniec novembra bol v znamení vianočných príprav, kedy tvorivé dielne využili na prípravu vianočných ozdôb. V decembri si spríjemnili chvíle vianočným posedením, zájazdom do Užhorodu a koniec roka strávili spoločne v Senior klube.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 302 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 232,41 €, z toho tvorili 3 324,50 € mzdy; odvody 862,41 €; tovary a služby 45,50 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

#### **PRVOK 5.1.4: DENNÝ STACIONÁR**

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

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár

ROK	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 5.1.4	0 €	22 451 €	22 451 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 86 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov a ZŤP občanov nášho mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov v dennom stacionári</b>			
<b>ROK</b>	-	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	10	0	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	10	0		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Denný stacionár aj napriek snahe a propagácii nebol spustený do prevádzky z dôvodu nezáujmu občanov o túto sociálnu službu.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

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

## PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.2	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento podporených detí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	0 %	0 %		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v DD.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento finančne podporených návštev</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	0 %	0 %		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

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

## PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet pohrebov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0			

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 nenastala situácia, kedy by bolo nutné pochovať občana z prostriedkov mesta.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

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

## PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.4	3 500 €	2 500 €	2 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	3 190,0 €		

Tabuľka 92 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených podaných žiadostí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	13	14	16		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Celkovo bolo podaných 19 žiadostí z toho 13 žiadateľov malo záujem o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a 6 žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 190,0 €, z toho tvorili bežné transfery 3 190,0 €.

## PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

<b>Zámer podprogramu:</b>	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.
<b>Komentár podprogramu:</b>	

Tabuľka 93 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.5	174 696 €	130 518 €	130 518 €
Čerpanie k 31.12.2018	168 513,93 €		

#### PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

<b>Zámer prvku:</b>	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.
<b>Komentár prvku:</b>	Podľa § 80 písm. e) ods. 1 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, ako aj § 3 ods. 4 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, obec je povinná poskytnúť obyvateľovi obce nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej živelnou pohromou, haváriou alebo inou podobnou udalosťou, najmä zabezpečiť mu prístrešie, stravu alebo inú materiálnu pomoc. Zároveň musia spĺňať kritéria stanovené prevádzkovým poriadkom.

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.1	45 774 €	39 726 €	39 726 €
Čerpanie k 31.12.2018	40 372,68 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o umiestnenie</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet umiestnených klientov za rok</b>			



ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	9	10	12		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V danom roku sme naplnili ukazovateľ v percente vybavených žiadostí aj v počte umiestnených klientov. Stav klientov k 1.1.2018 bol 9, počas roka pribudli 3 a odišli 5 klienti, stav k 31.12.2018 bol 7 klientov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 774 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 40 372,68 €, z toho tvorili 23 522,37 € mzdy; odvody 8 410,81 €; tovary a služby 6 519,50 € a na bežné transfery bolo použitých 1 920 €.

#### PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 5.5.2	75 939 €	48 698 €	48 698 €
Čerpanie k 31.12.2018	75 480,98 €		

Tabuľka 97 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	100	100	700	700	200
Skutočná hodnota	184	359	833		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet intervencií v oblasti kvality života bývania</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	400	400	500	500	150
Skutočná hodnota	670	760	535		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet intervencií v oblasti zdravia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	270	200	100	100	50
Skutočná hodnota	201	165	220		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	150	150	250	250	50
Skutočná hodnota	279	415	791		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet ostatných intervencií</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	50
Skutočná hodnota	314	438	333		

Hodnotenie k 31.12.2018 :

Merateľné ukazovatele sme prekročili, Intervencie terénni sociálni pracovníci vykonávajú aj v iných oblastiach, a to v oblasti finančnej gramotnosti ( 618) a v oblasti sociálneho zabezpečenia (604). Intervencie v daných oblastiach sú zároveň merateľnými ukazovateľmi v NP TSP.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 75 939 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 75 480,98 €, z toho tvorili 50 940,22 € mzdy; odvody 18 108,62 €; tovary a služby 5 877,16 € a na bežné transfery bolo použitých 554,98 €.

#### PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.3	52 983 €	42 094 €	42 094 €
Čerpanie k 31.12.2018	52 660,27 €		

Tabuľka 99 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Plynulý chod komunitného centra		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno	áno		

### Hodnotenie k 31.12.2018:

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

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

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 52 983 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 52 660,27 €, z toho tvorili 32 994,72 € mzdy; odvody 11 749,90 €; tovary a služby 7 530,23 € a na bežné transfery bolo použitých 385,42 €.

## PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

### Tabuľka 100 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.6	255 806 €	184 800 €	184 800 €
Čerpanie k 31.12.2018	250 356,17 €		

### PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

<b>Zámer prvku:</b>	Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov.
---------------------	--

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.1	246 206 €	180 000 €	180 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	246 208,38 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota	36	37	36		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Plánovaná hodnota bola prekročená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 31. 12. 2018 sa opatrovateľská služba poskytovala 36 klientom. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov o poskytovanie tejto služby.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 255 806 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 250 356,17 €, z toho tvorili 162 901,75 € mzdy; odvody 57 152,92 €; tovary a služby 25 559,49 € a na bežné transfery bolo použitých 4 742,01 €.

## PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Čerpanie k 31.12.2018	382 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preplatených lekárskeho nálezov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	54	22	27		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

K 31. 12. 2019 evidujeme 61 posúdených klientov s trvalým pobytom v meste Sabinov z toho je 27 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 382 €, z toho tvorili tovary a služby 382 €.

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

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

službách.

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.3	9 000 €	4 200 €	4 200 €
Čerpanie k 31.12.2018	3 765,79 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet posúdených klientov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	150	150	150
<b>Skutočná hodnota</b>	209	150	105		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

K 31. 12. 2018 evidujeme 105 posúdených klientov z toho 61 – Sabinov, 1 – Červená Voda, 3 – Drienica, 3 – Hanigovce, 3 – Jakovany, 2 – Jakubova Voľa, 7 – Jakubovany, 9 – Ľutina, 2 – Olejníkov, 3 – Ostrovany, 1 – Ratvaj, 2 – Ražňany, 1 – Renčišov, 4 – Šarišské Sokolovce, 2 – Uzovské Pekľany, 1 – Uzovský Šalgov. Plánovaná hodnota nebola naplnená nakoľko predchádzajúce roky bol vysoký nárast klientov kvôli otváraniu denných stacionárov a enormnému záujmu o poskytovanie tejto sociálnej služby v roku 2018 nastal pokles v záujme o poskytovanie sociálnej služby denného stacionára, ale aj o celkové zatvorenie denného stacionára v Sabinove.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 765,79 €, z toho tvorili odvody 615,79 €; tovary a služby 3 150 €.

## PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

#### Zámer podprogramu:

Starostlivosť o seniorov a ŤZP občanom, ktorí si nemôžu zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.

**Komentár  
podprogramu:**

Táto aktivita zahŕňa donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdravotných dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.

Tabuľka 107 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy**

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.7	7 613 €	9 000 €	9 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	6 400,48 €		

Tabuľka 108 **Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	-	100 %	100 %		
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba - rozvoz stravy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	-		105		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Poskytovanie služby – dovoz stravy sa neustále zvyšuje nakoľko je veľký záujem o túto službu. V roku 2018 sme vybavili všetky žiadosti o túto službu a v danom roku bolo rozvezených spolu 13 712 obedov.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 613 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 400,48 €, z toho tvorili 721,50 € mzdy; odvody 252,26 €; tovary a služby 5 426,72 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.



## PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8	17 020 €	15 245 €	15 245 €
Čerpanie k 31.12.2018	14 589,79 €		

Tabuľka 110 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	40	40	40
<b>Skutočná hodnota</b>	37	38	43		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

K 31. 12. 2018 sa opatrovateľská služba poskytovala 43 klientom z toho 36 klientov s trvalým pobytom v meste Sabinov, 1 klient v obci Ražňany, 2 klienti v obci Drienica a 4 klienti v obci Jakubovany. Plánovaná hodnota bola prekročená nakoľko v danom roku bol zvýšený záujem o poskytovanie tejto služby aj na obciach v spoločnej úradovni mesta Sabinov.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 17 020 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 14 589,79 €, z toho tvorili 9 262,94 € mzdy; odvody 3 237,21 €; tovary a služby 2 089,64 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

**PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

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

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.9	359 990 €	292 362 €	292 362 €
Čerpanie k 31.12.2018	343 404,35 €		

Tabuľka 112 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80 %	80 %
Skutočná hodnota	93%	99%	93 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	23	24,38	22,93		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok</b>			

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100%	106%	99,70 %		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Merateľné ukazovatele boli splnené, dokonca prekročené z dôvodu veľkého záujmu a klientov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. V priebehu roka sme prijali 7 klientov, odišlo 7 klientov. Centrum sociálnych služieb zastrešuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 20 klientov, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klientov a jedáleň pre dôchodcov, kde sme pre seniorov mesta v danom roku uvarili 24 969 obedov.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 259 990 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 343 404,35 €, z toho tvorili 168 497,72 € mzdy; odvody 60 566,70 €; tovary a služby 109 879,21 € a na bežné transfery bolo použitých 1 158,57 €.

## PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	

### Tabuľka 113 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.10	180 468 €	243 500 €	243 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	175 553,04 €		

### PRVOK 5.10.1: STRAVOVANIE ŽIAKOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.10.1	23 368 €	35 800 €	35 800 €
Čerpanie k 31.12.2018	21 326,36 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov ŠZŠ Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiakov v hmotnej núdzi, ktorým bola priznaná dotácia na stravu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	380	380	300	320	340
<b>Skutočná hodnota</b>	283	210	188		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 23 368 €, v roku 2018 bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 21 326,36 €. Použitá dotácia na stravu bola vo výške 15 721,36 € z toho: ZŠ Komenského: 6 824,63 €, ZŠ 17.novembra: 3 090,46 €. Spojená škola, organizačná zložka: Špeciálna ZŠ: 3 024,00 € a ŠJ MŠ: 2 782,27 €. Zostatok 5 605,- € bol podľa pokynov ÚPSVaR-u Sabinov vrátený na účet ÚPSVaR-u Prešov 27. decembra 2018.

Mestu Sabinov na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR bola priznaná dotácia na stravu priemerne mesačne pre 188 detí. Stravovanie v hmotnej núdzi sa realizuje v ZŠ, MŠ a Spojenej škole, organizačná. zložka ŠZŠ Sabinov. Priemerne mesačne sa stravovalo 142 detí: 89 žiakov v ZŠ, 28 detí v MŠ a 25 žiakov v Spojenej škole, org. zložka ŠZŠ Sabinov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 23 368 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 21 326,36 €, z toho tvorili tovary a služby 8 387,27 € a na bežné transfery bolo použitých 12 939,09 €.

#### PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

<b>Zámer prvku:</b>	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa poskytnutie prídavku na dieťa cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia

sa priestupku alebo sú oprávnené osoby zapojené do inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.

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

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.10.2	36 200 €	45 200 €	45 200 €
Čerpanie k 31.12.2018	49 092,4 €		

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	160	160	160	160
Skutočná hodnota	180	176	142		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 49 092,40 €, z toho tvorili tovary a služby 49 092,40 €.

#### PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

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

ROK	2018	2019	2020
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 5.10.3	107 400 €	145 000 €	145 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	105 134,28 €		

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	52	52	43		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu pomáhame rodinám účelne hospodáriť s financiami, efektívne využívať dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k nej. V siedmich prípadoch došlo k uvoľneniu z inštitútu osobitného príjemcu zo strany ÚPSVaR-u z dôvodu odňatia pomoci v hmotnej núdzi alebo zániku nároku na pomoc v hmotnej núdzi.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 107 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 105 134,28 €, z toho tvorili tovary a služby 105 134,28 € .

#### PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Osobitný príjemca

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 5.10.4	19 500 €	17 500 €	17 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 548,0 €		

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Osobitný príjemca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	10	10	6		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 sme v vyplatili prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku celkovo 14 161,20€, šiestim oprávneným osobám.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 548,0 €.

### PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

<b>Zámer prvku:</b>	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa poskytnutie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb u neverejného poskytovateľa.

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 5.10.3	6 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 548,0 €		

Tabuľka 123 Výsledky plnenia podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet klientov, na ktorých bol poskytnutí príspevok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>

Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2017	2018	2019	2020	2020
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 548,0 €, z toho tvorili bežné transfery 4 548,0 € .



## PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 6	3 896 562 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	2 594 232,41 €		

### PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 125 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.1	1 445 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	633 197,12 €		

#### PRVOK 6.1.1: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A1

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

Tabuľka 126 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.1	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 127 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet bytov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A1</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	-	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	áno	-	-	-

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

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

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2010 :**

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

**PRVOK 6.1.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A2**

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

Tabuľka 128 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.2: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 6.1.2	645 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	580 815,13 €		

Tabuľka 129 Výsledky plnenia prvku 6.1.2: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet bytov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Bytový dom 16 b.j. blok A2 je ukončený, skolaudovaný a užívaný nájomníkmi. Zhotoviteľom bola spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 645 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 580 815,13 €.

Tabuľka 130 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.3: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.3	800 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	52 381,99 €		

Tabuľka 131 Výsledky plnenia prvku 6.1.3: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet bytov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	áno	áno	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	áno	-	-

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Bytový dom 16 b.j. blok A3 je vo výstavbe. Ku 31.12.2018 sú zrealizované základy, nosné murivo na 1. nadzemnom podlaží a zateplená a zaarmovaná stropná doska nad 1. nadzemným počasím. Z dôvodu zimných klimatických podmienok došlo k prerušeniu stavebných prác. Termín ukončenia stavby je 10/2019. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 800 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 52 381,99 €.

**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 132 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.2	2 396 562 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 915 613,80 €		

### PROJEKT 6.2.1: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

**Zámer prvku:**

Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.

**Komentár prvku:**

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica.

Tabuľka 133 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej A2

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.1	43 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	37 631,32 €		

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej A2

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

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Infraštruktúra k bytovému domu A2 je ukončená a skolaudovaná. Zhotoviteľom bola spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 43 380 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 37 631,32 €.

### PROJEKT 6.2.2: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

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

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.2	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

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

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Infraštruktúra k bytovému domu A1 je ukončená a skolaudovaná. Zhotoviteľom bola spoločnosť PKB, spol. s r.o. Prešov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

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

### PROJEKT 6.2.3: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ A3

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica A3

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská A3

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.3	33 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 189,12 €		

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.3: Infraštruktúra na ul. Mlynská

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľaďiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe na ulici Mlynskej</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	Áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-	áno	-	-

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Infraštruktúra k bytovému domu A3 je vo výstavbe. Zrealizovaná je vodovodná prípojka. Z Dôvodu zimných klimatických podmienok došlo k prerušeniu stavebných prác. Termín ukončenia stavby je 10/2019. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 33 380 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 1 189,12 €.

#### PROJEKT 6.2.4: REKONŠTRUKCIA INTERIÉRU FUTBALOVEJ TRIBÚNY

<b>Zámer prvku:</b>	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovniť.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia futbalovej tribúny.

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.3	20 237 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	20 175,96 €		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľaďiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – rekonštrukcia futbalovej tribúny</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	nie	áno	-	-

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Rekonštrukcia zázemia na futbalovej tribúne je ukončená. Jednalo sa o rekonštrukciu miestnosti pracovne v rátane výmeny strojného vybavenia a výmeny systému ohrevu TÚV. Práce začali v 06/2018 a ukončené boli v 08/2018. Zhotoviteľom bola spoločnosť Dušan Kravec – KRAGAS, Drozdia 2, 080 01 Prešov.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 237 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 20 175,96 €.

#### PROJEKT 6.2.5: REKONŠTRUKCIA ŠATNÍ PRI UMELEJ ĽADOVEJ PLOCHE

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.5: Rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 6.2.5	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.5: Rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	Zveľaďiť mesto.	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe - Rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche</b>
		-

ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			-	-	-
Skutočná hodnota			-	-	-

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche – akcia ukončená.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

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

#### PROJEKT 6.2.7: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsKS

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

#### Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.7 : Rekonštrukcia budovy MsKS

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.7	1 595 765 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 467 792,90 €		

#### Tabuľka 144 Výsledky plnenia prvku 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľaďiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Rekonštrukcia budovy MsKS</b>			
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	áno	Áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Jedná sa o projekt spolufinancovaný prostredníctvom európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia MsKS vzhľadom na podmienky výzvy bola výhradne zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci stavebných prác došlo ku kompletnej výmene obvodového plášťa, výmene okien a vonkajších dverí, zatepleniu fasády, zatepleniu a rekonštrukcii strechy a zatepleniu stropu v suterénnych



priestoroch. Súčasťou znižovania energetickej úspornosti bola aj modernizácia vykurovacej sústavy a výmena svietidiel za úsporné LED žiarovky – projekt bol ukončený v roku 2018.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 118 743 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 84 285,34 €, z toho tvorili tovary a služby 5 293,84 € a na bežné transfery bolo použitých 78 991,50 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 1 477 022 €, čerpaný bol vo výške 1 383 507,56 €.

#### **PROJEKT 6.2.8: EUROVELO 11**

<b>Zámer prvku:</b>	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – eurovelo

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.8: Eurovelo 11

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.8	4 800 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 430,20 €		

Tabuľka 146 Výsledky plnenia prvku 6.2.8: Eurovelo 11

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – eurovelo 11</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-		Áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-		áno	-	-

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 800 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 430,20 €, z toho tvorili tovary a služby 1 430,20 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 0 €, čerpaný bol vo výške 0 €.

## PROJEKT 6.2.10: INŽINIERSKE SIETE UL. ŠANCOVÁ

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – inžinierske siete – ul. Šancová

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.10: inžinierske siete – ul. Šancová

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.10	240 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	233 980,65 €		

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 6.2.10: Inžinierske siete – ul. Šancová

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

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V rámci stavby sa zrealizovalo časť objektu dažďovej kanalizácie, ktorá bude zabezpečovať odvodnenie budúcej spevnenej cestnej komunikácie na trase „A1“ a „B“.

Stavba bola realizovaná v období 09/2018 až 10/2018. Zhotoviteľom bola spoločnosť Ekospiv s.r.o. Sabinov. Stavba je ukončená a skolaudovaná.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 240 000 €, čerpaný bol vo výške 233 980,65 €.

## PROJEKT 6.2.11: CYKLOCHODNÍK DRIENICA

<b>Zámer prvku:</b>	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník Drienica

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.11	250 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 150 Výsledky plnenia prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

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

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

So stavbou sa začalo odovzdaním staveniska v 10/2018. Zhotoviteľom je spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s r.o., Bratislava. Doposiaľ sa zrealizovali zemné práce (odkopy) a výkop ryhy na ele. rozvody verejného osvetlenia. Vzhľadom na zimné obdobie boli stavebné práce prerušené. Termín ukončenia stavby je 31.5.2019.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 250 000 €, čerpaný bol vo výške 0 €.

#### PROJEKT 6.2.12: IBV ORKUCANY

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – IBV Orkucany

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.12: IBV Orkucany

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.12	40 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	38 503,04 €		

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 6.2.12: IBV Orkucany

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

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

V roku 2018 prebehla asanácia komína riadeným odstrelom, ktorú realizovala spoločnosť Bamac spol. s r.o., Košice. Taktiež bolo realizované búranie a asanácia stavieb bývalého školského majetku, ktoré realizovala spoločnosť Interbau s.r.o. Brezovica. Plocha je pripravená na ďalšie práce súvisiace s prípravou novej lokality IBV.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 40 000 €, čerpaný bol vo výške 38 503,04 €.

**PROJEKT 6.2.13: SKATEPARK**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – skatepark

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.13: skatepark

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 6.2.13	25 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	24 913,65 €		

Tabuľka 154 Výsledky plnenia prvku 6.2.13: skatepark

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

	skatepark				
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-		Áno	-	-
Skutočná hodnota	-		áno	-	-

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

K 31.12. bola zrealizovaná 1. etapa výstavby skateparku, ktorá pozostáva z výstavby spevnenej betónovej plochy o rozmeroch cca. 10m x 33m. Okolo spevnenej plochy boli vytvorené terénne skoky, terénny pump track. Zhotoviteľom bola spoločnosť MH stav SK, s.r.o., Lutina. Do budúcnosti sa počíta so zakúpením prekážok na betónovú plochu ako aj rozšírením betónovej plochy a terénnych prekážok.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 25 000 €, čerpaný bol vo výške 24 913,65 €.

#### PROJEKT 6.2.14: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – výstavba vyhliadkovej veže

Tabuľka 155 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.14: výstavba vyhliadkovej veže

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.14	50 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 156 Výsledky plnenia prvku 6.2.14: výstavba vyhliadkovej veže

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

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Na výstavbu vyhlídkovej veže je spracovaná projektová dokumentácia. So stavbou sa nezačalo kvôli nesúhlasnému stanovisku Dopravného úradu, divízia civilného letectva, vo vzťahu k letisku Ražňany a jeho ochranným pásmam a vzletovým rovinám. S dopravným úradom sa rokuje o možnosti udelenia výnimky pre výstavbu predmetnej veže.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 50 000 €, čerpaný bol vo výške 0 €.

**PROJEKT 6.2.15: REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – Rekonštrukcia atletickej dráhy

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.15: Rekonštrukcia atletickej dráhy

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.15	90 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	89 996,96 €		

Tabuľka 158 Výsledky plnenia prvku 6.2.15: Rekonštrukcia atletickej dráhy

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

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Práce zahŕňali výstavbu novej atletickej dráhy s umelým športovým tartanovým povrchom v areáli ZŠ Komenského. Zhotoviteľom bola spoločnosť MARO s.r.o, Sučany. Práce prebiehali v období 08/2018 – 09/2019. Finančné prostriedky na túto stavbu poskytol Úrad vlády SR.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený na kapitálové výdavky vo výške 90 000 €, čerpaný bol vo výške 89 996,96 €.

**PROJEKT 6.2.16: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Tabuľka 159 **Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.16: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.16	4 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	4 000 €		

Tabuľka 160 **Výsledky plnenia prvku 6.2.16: centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

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

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 bola založená nezisková organizácia Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti. Jedným zo zakladateľov je aj mesto Sabinov. Mesto Sabinov v roku 2018 uhradilo CIZS vklad vo výške 300 €. Ďalšie transféry boli zaslané vo výške 700 € na poplatky banke a na verejné obstaranie.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený na bežné výdavky vo výške 4 000 €, čerpaný bol vo výške 0 €.

### PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Kvalitná príprava investičnej výstavby.
<b>Komentár</b>	Aktivita zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné

**podprogramu:** povolenie a vlastnú realizáciu.

Tabuľka 161 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.3	55 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	45 421,49 €		

Tabuľka 162 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Vlastná projektová dokumentácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	15				

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V roku 2018 boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie.

- PD Výstavba zastávkovej niky na Ul. J. Borodáča,
- Urbanistická štúdia IBV Orkucany,
- PD skatepark,
- PD rekonštrukcia budovy MsÚ,
- PD vyhladiková veža – lesopark Švabľovka,
- PD rekonštrukcia MŠ Švermová,
- Zmeny a doplnky ÚPN – vydanie čistopisu,
- PD Prestrešenie kontajnerov na 17. Ul. novembra a Ul. Murgašovej,
- PD Tartanová dráha ZŠ Komenského,

#### **Prestrešenie kontajnerov na 17. Ul. novembra a Ul. Murgašovej,**

Predmetom stavby je výstavba prestrešených a uzamykateľných stanovišť kontajnerov pri bytových domoch. Dôvodom stavby je snaha o zamedzenie vynášania odpadkov z kontajnerov a s tým súvisiacim znečisťovaním okolia. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť AMJ stav, s.r.o. Brezovica. Práce prebiehali v období 08-09/2018. Stavba je ukončená a odovzdaná.



**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 55 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 45 421,49 €.

## PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 163 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 7	687 223 €	437 650 €	437 650 €
Čerpanie k 31.12.2018	676 074,75 €		

### PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.1	573 759 €	369 240 €	369 240 €
Čerpanie k 31.12.2018	568 958,0 €		

#### PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

<b>Zámer prvku:</b>	Kultúrny život mesta na vysokej úrovni.
<b>Komentár prvku:</b>	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 165 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.1.1	401 869 €	230 200 €	230 200 €
Čerpanie k 31.12.2018	401 869 €		

Tabuľka 166 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	230	300		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nakúpených kultúrnych programov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	36	41	30		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	35	36		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných podujatí - knižnica</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	91		64		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	90	78	66		

<b>Cieľ</b>	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných čísel Spravodajcu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	11	11	11		
<b>Cieľ</b>	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet čitateľov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
<b>Skutočná hodnota</b>	1 044	976	952		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet výpožičiek za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	26 000	26 000	27 000	27 000	27 000
<b>Skutočná hodnota</b>	22 627	19 060	17 696		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	250	250	250	250	250
<b>Skutočná hodnota</b>	269	360	282		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Bežný rozpočet prvku bol schválený vo výške 396 305,50,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 396 305,50 €, z toho na mzdy 135 694,85 €, odvody 64 492,24, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 26 478,62 €, energie, tovary a služby 169 469,79 € a na splácanie úrokov 170 €. Kapitálový rozpočet vo výške 167 797,73 € bol čerpaný vo výške 150 797,66 € na rekonštrukciu budovy MsKS a vo výške 17 000 € ako pôžička AF.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 282 214 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 282 214 €, z toho tvorili bežné transfery 282 214 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 119 655 €, čerpaný bol vo výške 119 655 €.

## PRVOK 7.1.2.: MsKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

Tabuľka 167 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

ROK	2018	2019	2019
Rozpočet prvku 7.1.2	167 090 €	139 040 €	139 040 €
Čerpanie k 31.12.2018	167 089 €		

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 730	2 827	2 852		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	903	826	867		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
Skutočná hodnota	20 549	23 339	22 858		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200

<b>Skutočná hodnota</b>	1 033	1 010	1 017		
-------------------------	-------	-------	-------	--	--

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Bežný rozpočet prvku bol schválený vo výške 142 540,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 142 540,- €, z toho na mzdy 70 416,27 €, odvody 31 901,59 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 19 663,90, energie, tovary a služby 20 558,24 €.

Kapitálový rozpočet vo výške 20 949,20 € bol čerpaný vo výške 7 450 € na splátky rolby a 7 999,20 € na nákup bazénového vysávača, na bleskozvod vo výške 5 500,- €.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 146 140 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 146 140 €, z toho tvorili bežné transféry 146 140 € . Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 20 950 €, čerpaný bol vo výške 20 950 €.

## PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 169 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.2	46 464 €	30 410 €	30 410 €
Čerpanie k 31.12.2018	42 535,02 €		

### PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 170 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.2.1	46 464 €	30 410 €	30 410 €
Čerpanie k 31.12.2018	42 535,02 €		

Tabuľka 171 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkových hodín športovej haly</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 406	1 455	1 716,75		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	8	8	9		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	15	15	15		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 46 464 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 42 535,02 €, z toho tvorili 14 837,39 € mzdy; odvody 5 185,04 €; tovary a služby 22 512,59 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

### PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 172 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.3	67 000 €	38 000 €	38 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	64 581,73 €		

### PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.1	30 000 €	28 000 €	28 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	30 210,12 €		

Tabuľka 174 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoka.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet remeselných stánkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	25	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	37	26	33		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet predajných stánkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	210	215	215	215	215
<b>Skutočná hodnota</b>	217	215	225		



### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Celkový počet predajných stánkov na Sabinovskom jarmoku v r. 2018 bol 225, z toho 33 stánkov, v ktorých predávali a predvádzali svoju tvorbu ľudoví remeselníci. Sabinovského jarmoku sa zúčastnili predajcovia z rôznych kútov Slovenska a taktiež predajcovia z Poľska, Maďarska, Čiech a taktiež z Ukrajiny.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 30 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 30 210,12 €, z toho tvorili 1 550 € mzdy; odvody 1 226,19 €; tovary a služby 10 933,93 € a na bežné transfery bolo použitých 16 500 €.

### PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 175 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.2	37 000 €	10 000 €	10 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	34 371,61 €		

Tabuľka 176 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu mesta				
<b>Cieľ</b>	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet dní trvania podujatia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	3	3	3		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Dni Sabinova prebiehali v júni 2018 ich súčasťou bol aj Sabinovský jarmok. Dni Sabinova neboli podporené finančnými prostriedkami z EÚ, zúčastnili sa ich zahraničné oficiálne delegácie a umelci zo samospráv Siedlec, Kenderešu a Soběslavi a Muszyny, celkom 13 zahraničných hostí.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 37 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 34 371,61 €, z toho tvorili 1 200 € mzdy; odvody 419,41 €; tovary a služby 17 752,20 € a na bežné transfery bolo použitých 15 000 €.

## PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 177 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet programu 8	1 360 586 €	1 234 070 €	1 234 070 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 303 420,11 €		

### PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 178 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.1	737 395 €	727 754 €	727 754 €
Čerpanie k 31.12.2018	733 411,96 €		

Tabuľka 179 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

<b>Cieľ</b>	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 594/2003 o dani z príjmov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

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

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

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

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

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

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 737 395 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 733 411,96 €, z toho tvorili 532 823,23 € mzdy; odvody 198 797,64 €; tovary a služby 1 791,09 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

### **PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV**

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

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.2	1 500 €	1 000 €	1 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	1 282,20 €		

Tabuľka 181 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vypožičaní kroniky za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	14	14	14
<b>Skutočná hodnota</b>	23	28	25		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Počas roka sa viedla kronika za kalendárny rok 2018.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 282,20 €, z toho tvorili tovary a služby 1 282,20 €.

## PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 182 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.1	46 541 €	11 541 €	11 541 €
Čerpanie k 31.12.2018	45 042,19 €		

Tabuľka 183 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné prideľovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno	áno		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Rozpočet autoprevádzky v roku 2018 bol celkove čerpaný na 78,9%. Nákup PHM bol realizovaný vo výške 5.774,34 €, opravy a servis motorových vozidiel boli uhradené vo výške 2.973,76 € a poplatky za diaľnične známky a parkovné boli čerpané vo výške 232,20 €. Rozpočet bol navýšený o prepravné za zapožičanie viac miestneho motorového vozidla na zahraničnú služobnú cestu a taktiež na zaobstaranie elektromobilu. Mesto Sabinov má v užívaní osobné motorové vozidla, ktoré boli zakúpené pred 15 rokmi. Motorové vozidlo Škoda Fábia SB 318 AL - bolo zakúpené v roku 2004 a má najazdených 195255 km, motorové vozidlo OPEL COMBO - SB 360 AN bolo zakúpené v roku 2005 a má najazdených 139027 km a Škoda Fábia – SB 222 AM, vozidlo bolo

zakúpené v roku 2005 a pridelené bolo pre MsP. Po zakúpení nového vozidla pre MsP bolo priradené na oddelenie správy majetku. K 31.12.2018 má najazdených 205202 km. V súčasnosti sú už často poruchové a je na zváženie či uvedené vozidlo nie je výhodnejšie odpredať a zakúpiť nové referentské vozidlo. Pri zakúpení nového vozidla by došlo k úspore PHM ako aj servisných platieb.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 541 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 047,19 €, z toho tvorili tovary a služby 10 047,19 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 35 000 €, čerpaný bol vo výške 34 995 €.

### **PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV**

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

Tabuľka 184 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.4	375 381 €	333 596 €	333 596 €
Čerpanie k 31.12.2018	343 291,40 €		

#### **PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN**

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

Tabuľka 185 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.1	45 500 €	42 150 €	42 150 €
Čerpanie k 31.12.2018	35 134,26 €		

Tabuľka 186 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Platby za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli v roku 2018 uhrádzané v mesačných preddavkových platbách. Chod MsÚ bol bezproblémový.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 35 134,26 €, z toho tvorili tovary a služby 35 134,26 €.

#### **PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY**

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

Tabuľka 187 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby**

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 8.4.1	26 700 €	39 700 €	39 700 €
Čerpanie k 31.12.2018	23 925,84 €		



Tabuľka 188 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet odoslaných poštových zásielok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	24 234 ks	22 447 ks	25 437		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Počet odoslaných poštových zásielok za rok 2018 bol 25 437 kusov. Z tohto počtu bolo 15 275 kusov odoslaných prostredníctvom Slovenskej pošty a zvyšných 7 172 kusov bolo doručených osobne.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 26 700 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 23 925,84 €, z toho tvorili tovary a služby 23 925,84 € .

#### PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 189 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet prvku 8.4.3	46 750 €	34 258 €	34 258 €
Čerpanie k 31.12.2017	46 211,68 €		

Tabuľka 190 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	5 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	1 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie Office k novej výpočtovej technike		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	5 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	1 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Výmena zastaralých tlačiarňí		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	0 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie nových programov		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	4 ks	1 ks	0 ks		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Vzhľadom k tomu, že máme zapožičanú výpočtovú techniku od firmy Datalan z projektu DCOM, bolo potrebné zakúpiť len 1 ks výpočtovej techniky a obstaranie Office.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 46 750 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 46 211,68 €, z toho tvorili tovary a služby 46 211,68 € .

#### PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 191 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.4	42 078 €	27 950 €	27 950 €
Čerpanie k 31.12.2018	37 961,54 €		

Tabuľka 192 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

Odborné konzultácie s firmou Datalan v roku 2018 bol v súlade s plánovanou hodnotou v počte 12. Odborné konzultácie s firmou Softip boli realizované v plánovanom počte 4 x. Bezproblémový chod výpočtovej techniky a informačného systému mesta bol dosiahnutý pravidelnými konzultáciami s firmou Datalan a Softip podľa plánovaných hodnôt.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 42 078 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 37 961,54 €, z toho tvorili tovary a služby 37 961,54 € .

#### PRVOK 8.4.5: PROPAGÁCIA, MESTSKÉ NOVINY A REKLAMA

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

Tabuľka 193 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.5	11 676 €	8 200 €	8 200 €
Čerpanie k 31.12.2018	11 892,28 €		

Tabuľka 194 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vytvorených propagačných produktov mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	8	8	8
<b>Skutočná hodnota</b>	9	9	8		
<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Pravidelné vkladanie aktuálnych údajov na www stránku mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

**Hodnotenie k 31.12.2017 :**

V roku 2018 bolo objednaných spolu 8 druhov propagačného materiálu – tričko pánske, polokošeľ pánska, tričko dámske, polokošeľ dámska, pero s potlačou, kľúčienka s potlačou, šálka a podšálka s potlačou, magnetky s motívom mesta Sabinov.

Propagačný materiál mesta Sabinov bol vydávaný zo skladu priebežne počas roka 2018.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 676 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 9 396,2211 892,28 €, z toho tvorili tovary a služby 11 892,28 € .

**PRVOK 8.4.6: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM**

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

Tabuľka 195 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.5	212 727 €	178 488 €	178 488 €
Čerpanie k 31.12.2018	188 165,80 €		

Tabuľka 196 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zasadnutí MsZ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	5	6	5		
<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť audit mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 212 727 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 188 165,80 €, z toho tovary a služby 188 165,80 €.

### PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

<b>Zámer podprogramu:</b>	Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov, areál VPS, správa a údržba bytov a majetku vo vlastníctve mesta.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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 197 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.5	50 665 €	42 515 €	42 515 €
Čerpanie k 31.12.2018	45 522,83 €		

#### PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 198 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.1	6 965 €	6 965 €	6 965 €
Čerpanie k 31.12.2018	6 817,84 €		

Tabuľka 199 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

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

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 965 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 817,84 €, z toho tvorili tovary a služby 6 817,84 € .

**PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS**

<b>Zámer prvku:</b>	Prevádzkyschopný areál VPS.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita prvku zahŕňa výdavky na elektrickú energiu a dodávku vody potrebných na chod areálu VPS.

Tabuľka 200 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.2	6 700 €	6 700 €	6 700 €
Čerpanie k 31.12.2018	5 737,57 €		

Tabuľka 201 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

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

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 700 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 737,57 €, z toho tvorili tovary a služby 5 737,57 € .

#### **PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT**

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

Tabuľka 202 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.3	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Čerpanie k 31.12.2018	6 491,52 €		

Tabuľka 203 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percentá celkového využitia prenajatých bytov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Správca mestských bytov Sabyt s. r. o. Sabinov po celý rok 2018 zabezpečoval správu 60 nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s mandátnou zmluvou.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 491,52 €, z toho tvorili tovary a služby 6 491,52 € .



**PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV**

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

Tabuľka 204 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.2	9 300 €	4 800 €	4 800 €
Čerpanie k 31.12.2018	6 846,25 €		

Tabuľka 205 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nebytových priestorov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	39	39	39	39	39
<b>Skutočná hodnota</b>	35	35	34		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento využitia nebytových priestorov mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	97,1 %	88,6 %	85,3 %		

**Hodnotenie k 31.12.2018 :**

K zníženiu počtu nebytových priestorov o jeden došlo z dôvodu, že nebytový priestor na Námestí slobody 62 v Sabinove prešiel pod správu Mestského kultúrneho strediska v Sabinove.

**Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 846,25 €, z toho na tovary a služby 6 846,25 € .

**PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV**

<b>Zámer prvku:</b>	Funkčný mestský majetok
---------------------	-------------------------

<b>Komentár prvku:</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov.
------------------------	--

Tabuľka 206 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.5	21 200 €	17 550 €	17 550 €
Čerpanie k 31.12.2018	19 629,65 €		

Tabuľka 207 **Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Údržba ostatných budov počas roka</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	áno		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

Z väčších položiek – bolo zrealizovaná výmena okien na Hollého 35 v kancelárii riaditeľa – 889 € a výmena radiátorových ventilov na 3. poschodí – 627 €, zabezpečila sa celomestská deratizácia za 1104 €, výroba a montáž zábradlia na Prešovskej 10 a Murgašova 16 – 1638 €, oprava dvoch brán pri CZŠ na 9. mája – 1399 €, výmena okien v dome smútku – 817 €, rozšírenie a spävnenie chodníka Švabľovka – 4990 €.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 21 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 19 629,65 €, z toho na tovary a služby 19 629,65 € .

### **PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY**

<b>Zámer podprogramu:</b>	Efektívna finančná správa mesta, pokrytie nepredvídaných výdavkov a plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	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 208 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.6	46 434 €	50 594 €	50 594 €
Čerpanie k 31.12.2018	38 626,87 €		

#### PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

Tabuľka 209 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.1	40 934 €	45 094 €	45 094 €
Čerpanie k 31.12.2018	31 006,52 €		

Tabuľka 210 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet splátok za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
<b>Skutočná hodnota</b>	12/úver	12/úver	12/úver		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . V októbri bol splatený úver – na rekonštrukciu južnej strany námestia a zároveň sa začal čerpať nový úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.

#### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 40 934 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 31 006,52 €.

## PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 211 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.2	5 500 €	4 000 €	4 000 €
Čerpanie k 31.12.2018	7 620,35 €		

Tabuľka 212 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet bankových účtov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	36	36	38	38	38
<b>Skutočná hodnota</b>	37	38	40		

### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky. V roku 2017 bol zavedený v meste Sabinov v pokladni mesta platobný terminál. Týmto terminálom mesto zabezpečilo možnosť platby kartou. Aj to malo vplyv na vyššie čerpanie poplatkov.

### Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 5 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 7 620,35 €, z toho na tovary a služby 7 620,35 € .

## PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

nepredvídaných výdavkov.

Tabuľka 213 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2018	0 €		

Tabuľka 214 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie neroupočtovaných výdavkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Rozpočtovanie rezervy</b>		
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno	nie		

#### Hodnotenie k 31.12.2018 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ nebol splnený.

### PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
<b>Komentár podprogramu:</b>	

Tabuľka 215 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Rozpočet podprogramu 8.7	102 670 €	67 070 €	67 070 €
Čerpanie k 31.12.2018	96 242,66 €		

Tabuľka 216 Výsledky plnenia podprogramu 8.7: Bežné transfery

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN, iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	15	15	15	15
<b>Skutočná hodnota</b>	25	22	21		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet organizácií, ktorých mesto je členom		
ROK	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	11	11		

#### **Hodnotenie k 31.12.2018 :**

a) poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN.

V roku 2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 21 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 60 000 €. Čerpanie bolo vo výške 59 300. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.

b) poskytnúť príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 7 – tento ukazovateľ bol splnený, pretože dotácie boli poukázané 11 organizáciám. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli uhradené členské poplatky za organizácie : MAS Sabinovsko, o.z., DCOM, Mikroregión Čergov a Slovak Smart City Cluster.

#### **Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2018 :**

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 102 670 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 96 242,66 €, z toho na bežné transfery 96 242,66 €.

## FINANČNÉ OPERÁCIE

VÝDAVKY	271 922,92 €
Splátka úveru ŠFRB 32 b.j.	28 585,66 €
Splátka úveru ŠFRB 22 b.j.	12 388,10 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. I.	16 859,41 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. II.	19 553,69 €
Splátka úveru Dexia	42 082,90 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok D	18 898,56 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok A	20 326,29 €
Splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	13 880,06 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404,04 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546,04 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	3 422,34
IOMO – správny poplatok	60,00 €
Vrátenie finančnej zábezpeky	59 915,83 €



### **Zúčtovanie finančných vzťahov z fyzickými osobami**

P.č.	Organizácia	Schválená čiastka €	Poskytnutá čiastka	Dátum poskytnutia dotácie	Účel	Zúčtovaná do 31.12.2018
1	Mestský hokejový klub	4 500,00	4 500,00	21.3.2018	Prenájom priestorov na tréning, doprava, materiálne vybavenie, štartovné a poplatky vyplývajúce zo stanov SZLH	áno
2	Mestský hokejový klub	9 500,00	9 500,00	1.8.2018	Prenájom priestorov na tréning, doprava, materiálne vybavenie, štartovné a poplatky vyplývajúce zo stanov SZLH	áno
3	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	5 000,00	5 000,00	21.3.2018	Doprava, poplatky SFZ, dopravné, dovybavenie materiálom	áno
4	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	10 500,00	10 500,00	1.8.2018	Štartovné, poplatky VsFZ, doprava a dovybavenie materiálom	áno
5	Sabinovský florbalový klub	3 000,00	3 000,00	21.3.2018	ubytovanie, štartovné, súťažno-organizačné poplatky, materiálne vybavenie	áno
6	Sabinovský florbalový klub	7 000,00	7 000,00	1.8.2018	ubytovanie, štartovné, súťažno-organizačné poplatky, materiálne vybavenie	áno
7	Karate klub Katsudo Sabinov	2 500,00	2 500,00	21.3.2018	Doprava, štartovné, ubytovanie	áno
8	Karate klub Katsudo Sabinov	4 000,00	4 000,00	1.8.2018	Doprava, štartovné	áno
9	Klub silového trojboja T+T	700,00	700,00	21.3.2018	Doprava	áno
10	Klub silového trojboja T+T	1 000,00	1 000,00	1.8.2018	Doprava	áno
11	Šachový klub Sabinov	700,00	700,00	21.3.2018	Doprava, ubytovanie	áno
12	Šachový klub Sabinov	1 500,00	1 500,00	1.8.2018	Doprava, štartovné.	áno
13	Slovenský zväz telesne postihnutých Sabinov	300,00	300,00	1.8.2018	na nákup – diplomy, kvety, ceny a ocenenia, občerstvenie.	áno
14	Pravoslávna cirkevná obec Sabinov	300,00	300,00	21.3.2018	vydavky súvisiace s organizáciou podujatia - občerstvenie	áno
15	Gréckokatolícka farnosť Sabinov	350,00	350,00	21.3.2018	tabuľa označujúca Gréckokatolícky farský úrad v sabinove	áno
16	Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi Sabinov	300,00	300,00	1.8.2018	prenájom pódia, prenájom ozvučenia, technické zabezpečenie pre program detí, občerstvenie	áno
17	Klub Slovenských turistov Slovan Sabinov	300,00	300,00	1.8.2018	občerstvenie, tričká	áno
18	Rodičovské združenie	300,00	300,00	21.3.2018	na ubytovanie a strava	áno
19	Rodičovské združenie	700,00	700,00	21.3.2018	kostýmy	áno
20	Únia žien	150,00	150,00	21.3.2018	doprava	áno
21	CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov	1 000,00	1 000,00	1.8.2018	Letenky	áno
22	Karate klub Sabinov	800,00	800,00	21.3.2018	štartovné, cestovné, ubytovanie, chrániče rúk, nôh, zubov a hrude, Agility pomôcky, tatami	áno
23	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov	700,00	700,00	21.3.2018	strava, spoločenské hry, kancelárske potreby, lopty, 2XRFC ART 708-A mkl	áno
24	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov	1 000,00	1 000,00	1.8.2018	ubytovanie, strava, cestovné náklady, tričká s potlačou, okuliare, kancelárske potreby, lopty	áno
25	Romix	200,00	200,00	21.3.2018	nákup medaily, futbalová lopta, brankárske rukavice, tričká, perá, občerstvenie	áno
26	Mestský stolnotenisový klub Sabinov	200,00	200,00	1.8.2018	ceny a poháre	áno
27	Tvoriví umelci Šariša	400,00	400,00	21.3.2018	ubytovanie, strava	áno
28	Tvoriví umelci Šariša	700,00	0,00	1.8.2018	Doprava	dotácia vrátená
29	Horská služba Čergov	1 700,00	1 700,00	1.8.2018	Ochranná deka na transportný vozík, komunikačné prostriedky, OOPP a zdravotnícky materiál, prostriedky BOZP, pomocný záchranný materiál	áno
30	Mestský stolnotenisový klub Sabinov	700,00	700,00	21.3.2018	cestovné, štartovné, loptičky, poťahy, rakety, siete, ohradka okolo stola, počítadla k stolom, stolíky k	áno
<b>S P O L U</b>		<b>60 000,00</b>	<b>59 300,00</b>			

# Športový areál

## Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.1.2018	B1000001	Príspevok na športovú činnosť	11 586,00
13.2.2018	B1000010	Príspevok na športovú činnosť	23 174,00
9.4.2018	B1000044	Príspevok na športovú činnosť	23 174,00
15.5.2018	B1000068	Príspevok na športovú činnosť	11 587,00
6.6.2018	B1000084	Príspevok na športovú činnosť	11 587,00
3.7.2018	B1000106	Príspevok na športovú činnosť	11 587,00
3.8.2018	B1000124	Príspevok na športovú činnosť	11 587,00
10.9.2018	B1000149	Príspevok na športovú činnosť	11 587,00
9.10.2018	B1000178	Príspevok na športovú činnosť	14 793,00
13.11.2018	B1000198	Príspevok na športovú činnosť	11 878,00
12.12.2018	B1000124	Príspevok na športovú činnosť	3 600,00
S P O L U			146 140,0
Príspevky MsKS v roku 2018			146 140,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
12.1.2018	B1000001	mzdy za december 2016-	4 238,20
12.1.2018	B1000001	odvody za december 2016	2 701,06
15.1.2018	VD32	mzdy za december 2018 -hotovosť	1386,26
13.2.2018	B1000010	mzdy za január 2018-	3968,72
13.2.2018	B1000010	odvody za január 2018	2548,13
15.2.2018	VD103	mzdy za január 2018 -hotovosť	1392,22
12.3.2018	B1000027	mzdy za február 2018	4872,09
12.3.2018	B1000027	odvody za február 2018	2550,5
15.3.2018	VD175	mzdy za február 2018 -hotovosť	1560,92
11.4.2018	B1000046	mzdy za marec 2018	4356,16
11.4.2018	B1000046	odvody za marec 2018	2 652,51
13.4.2018	VD240	mzdy za marec 2018-hotovosť	1290,68
14.5.2018	B1000067	mzdy za apríl 2018	4223,78
14.5.2018	B1000067	odvody za apríl 2018	2 421,10
15.5.2018	VD346	mzdy za apríl 2018-hotovosť	1172,03
11.6.2018	B1000087	mzdy za máj 2018	4278,96
11.6.2018	B1000087	odvody za máj 2018	2 637,13
15.6.2018	VD470	mzdy za máj 2018-hotovosť	1626,23
11.7.2018	B1000108	mzdy za jún 2018	6562,75
13.7.2018	VD535	mzdy za jún 2018 -hotovosť	1483,22

31.7.2018	B1000120	odvody za jún 2018	3409,28
14.8.2018	B1000130	mzdy za júl 2018	6573,28
15.8.2018	VD585	mzdy za júl 2018 hotovosť	1178,04
14.8.2018	B1000130	odvody za júl 2018	2905,68
11.9.2018	B1000159	mzdy za august 2018	6079,97
12.9.2018	VD626	mzdy za august 2018 hotovosť -543,53	1084,79
11.9.2018	B1000159	odvody za august 2018	2825,86
10.10.2018	B1000179	mzdy za september 2018	4831,48
12.10.2018	VD706	mzdy za september 2018 -hotovosť -8,59	1104,71
10.10.2018	B1000179	odvody za september 2018	2324,54
13.11.2018	B1000214	mzdy za október 2018	4 350,20
15.11.2018	VD824	mzdy za október 2018 -hotovosť	1 137,74
13.11.2018	B1000198	odvody za október 2018	2 459,94
13.12.2018	B1000214	mzdy za november 2018	3 958,37
14.12.2018	VD824	mzdy za november 2018 hotovosť	1 330,95
13.12.2018	B1000214	odvody za november 2018	2 465,86
13.11., 12.12.2018	B198,213	ochranné siete	2 000,00
5.12.2018	B207	posyp	1 500,00
		plyn 2018	8 509,70
		elektrina 2018	22 353,06
		noviny 2018	5 135,58
		telefóny 2018	698,28
S P O L U			146 140,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			146 140,0

## Mestské kultúrne stredisko Sabinov

### Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.1.2018	B1	Príspevok na kultúru	19 183,00
13.2.2018	B10	Príspevok na kultúru	37 867,00
9.4.2018	B44	Príspevok na kultúru	40 182,00
15.5.2018	B68	Príspevok na kultúru	20 091,00
6.6.2018	B84	Príspevok na kultúru	20 091,00
3.7.2018	B106	Príspevok na kultúru	20 091,00
3.8.2018	B124	Príspevok na kultúru	20 091,00
10.9.2018	B149	Príspevok na kultúru	20 091,00
9.10.2018	B178	Príspevok na kultúru	25 602,00
13.11.2018	B198	Príspevok na kultúru	21 845,00
16.11.2018	B196	Príspevok na kultúru	15 000,00
12.12.2018	B213	Príspevok na kultúru	20 080,00
S P O L U			280 214,0
Príspevky MsKS v roku 2018			280 214,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
12.1.2018	B1	výplaty december 2017	9 146,62
15.1.2018	VD32	výplaty december 2017 hotovosť	1 156,51
13.2.2018	B10	výplaty jan18	10 862,45
13.2.2018	B10	odvody za január 2018	6 088,55
15.2.2018	VD103	výplaty jan18 hotovosť	1 238,97
12.3.2018	B27	výplaty február 2018	9 159,23
12.3.2018	B27	odvody za február 2018	4 799,60
15.3.2018	VD175	výplaty február 2018 hotovosť	1 801,00
11.4.2018	B46	výplaty marec 2018	9 268,72
11.4.2018	B46	odvody za marec 2018	5 141,73
13.4.2018	VD240	výplaty marec 2018 hotovosť	1 361,37
14.5.2018	B67	výplaty apríl 2018	10 048,16
14.5.2018	B67	odvody za apríl 2018	5 700,30
15.5.2018	VD346	výplaty apríl 2018 hotovosť	1 723,93
11.6.2018	B87	výplaty máj 2018	9 895,70

[illegible]

## Mestské kultúrne stredisko Sabinov

### Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
6.6.2018	B84	Príspevok na Sabinovský jarmok	14 500,00
29.6.2018	B101	Príspevok na Sabinovský jarmok	2 000,00
3.5.2018	B61	Príspevok na Dni Sabinova	15 000,00
S P O L U			31 500,0
Príspevky MsKS v roku 2018			31 500,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
23.5.2018	B74	DF333 - tlač plagátov	208,80
30.5.2018	B79	DF97 - rekonštrukcia bojov	2 500,00
14.6.2018	B90	Df400 - Galavečer hudobná produkcia	2 500,00
15.6.2018	B91	DF410 - Drišľak	2 160,00
16.6.2018	P6	DF412 - koncert súboru Živá voda	3 700,00
18.6.2018	B92	DF417 - veľkoplošná tlač banner	446,16
18.6.2018	B92	DF413 - Mafia corner	2 000,00
18.6.2018	B92	DF414 - Zuzana Smatanová	4 200,00
18.6.2018	B92	DF415 Chikilikitua	2 000,00
26.6.2018	B97	DF433 - reklamné a grafické práce	1 086,50
2.7.2018	B102	DF421 - podium, prestrešenie	4 246,20
6.7.2018	B104	DF435 - recepcia 10.6.	1 300,00
13.8.2018	B142	DF517 - galavečer	652,34
14.9.2018	B151	DF650 - rekonštrukcia bojov	2 500,00
11.7.2018	B108	odmeny za jarmok	2 000,00
S P O L U			31 500,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			31 500,0

## Mestské kultúrne stredisko Sabinov

## Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
20.3.2018	B51	Kapitálový príspevok na splátku kina	17 000,00
23.1.2018	B13	Kapitálový príspevok na splátku rolby	7 450,00
25.6.2018	B115	Kapitálový príspevok na bazénový vysávač	7 999,20
13.11.2018	B207	Kapitálový príspevok na bleskozvod	5 500,00
S P O L U			37 949,2
Príspevky MsKS v roku 2018			37 949,2

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
22.3.2018	B53	Splátka kina	17 000,00
25.1.2018	B15	splátka rolby	1 875,00
26.6.2018	B116	DF 422 - bazénový vysávač	7 999,20
28.11.2018	B217	DF815 bleskozvod	5 000,00
15.2.2018	B31	splátka rolby	1 875,00
13.3.2018	B46	splátka rolby	1 875,00
16.4.2018	B67	splátka rolby	1 825,00
15.11.2018	B208	DF799 - projekt bleskozvod	500,00
S P O L U			37 949,2
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			37 949,2


# Mestské kultúrne stredisko Sabinov

## Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďova

Príspevok na činnosť		
Dňa	č. dokladu	Popis
21.2.2018	B15	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
15.3.2018	B30	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
23.4.2018	B54	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
16.5.2018	B69	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
16.5.2018	B69	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
16.5.2018	B69	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
16.5.2018	B69	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
17.5.2018	B70	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
29.5.2018	B78	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
29.5.2018	B78	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
12.6.2018	B88	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
12.6.2018	B88	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu MsKS
5.10.2018	B177	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu kinosály
13.11.2018	B198	Kapitálový príspevok na rekonštrukciu kinosály
S P O L U		
Príspevky MsKS v roku 2018		

Použitie príspevku		
Dňa	č. dokladu	Popis
21.2.2018	B33	WSD - rekonštrukcia interiéru
16.3.2018	B49	DF156 - GL system - dvere
24.4.2018	B73	DF269 - bar kazetový strop
22.5.2018	B89,B91	DF328 - WSD interiér estrádnej sály
17.5.2018	B88	DF329 - podhľad foyer
17.5.2018	B88	DF323 - Maxpel - elektro
17.5.2018	B88	DF330 - bar kazetový strop
23.5.2018	B92	DF324 - Elektra reklama
28.5.2018	B95	DF345 - Elektra reklama
13.6.2018	B107	Df393 - WSD drevené prvky vstupnej haly
13.6.2018	B107	DF392 WSD obklad vstupu vo vestibule
16.3.2018	B49	DF 157 - GL system - dvere



10.12.2018	B224	DF851 - Hoko - kinosála
5.10.2018	B182	DF700 - Hoko - kinosála
11.12.2018	B225	DF851 - Hoko - kinosála
17.5.2018	B88	DF320 - Pastorák - vitráž
<b>S P O L U</b>		
<b>Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :</b>		


teľa

Suma v €
30 000,00
8 467,78
3 000,00
2 297,79
3 800,00
8 400,00
54 559,43
6 584,42
89,30
6 084,00
780,00
4 080,01
80 000,00
22 655,00
230 797,73
230 797,73

Suma v €
30 000,00
3 510,58
3 000,00
54 559,43
3 800,00
2 297,79
6 584,42
89,30
6 084,00
4 080,01
780,00
4 957,20

50 000,00
3 000,00
49 654,93
8 400,00
<b>230 797,7</b>
<b>230 797,7</b>


**Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subj. mimo ver. Správy**

Prehľad prijatých dotácií a grantov v roku 2018 zo ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnej správy								
Por. č.	Poskytovateľ		účel dotácie	Druh transféru	Prijem v roku 2018	Vrátky -ŠR 2018	Zúčtovanie v roku 2018	Presun do roku 2019
1.	MV a RR SR	111	dotácia na ŠFRB	bežný	12 774,52		12 774,52	0,00
2.	MV SR	111	dotácia - Komunálne voľby	bežný	8 376,58	1 139,12	7 237,46	0,00
3.	MV SR	111	dotácia REGOP	bežný	4 193,97		4 193,97	0,00
4.	MV SR	111	dotácia na matriku	bežný	13 029,32		13 029,32	0,00
5.	MV SR	111	dotácia -register adries	bežný	1 254,80		1 254,80	0,00
6.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/50/3- ÚPSVaR	bežný	533,12		533,12	0,00
7.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/50/3- ÚPSVaR	bežný	94,08		94,08	0,00
8.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054- ÚPSVaR	bežný	15 691,68		15 691,68	0,00
9.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054- ÚPSVaR	bežný	2 769,12		2 769,12	0,00
10.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	8 770,08		8 770,08	0,00
11.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 547,67		1 547,67	0,00
12.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 392,48		1 392,48	0,00
13.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	245,85		245,85	0,00
14.	ÚPSVaR	1AL1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	822,76		822,76	0,00
15.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	2 296,67		2 296,67	0,00
16.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	405,49		405,49	0,00
17.	ÚPSVaR	1AL1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 357,00		1 357,00	0,00
18.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	47 274,74		47 274,74	0,00
19.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	8 342,61		8 342,61	0,00
20.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	5 498,79		5 498,79	0,00
21.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	970,42		970,42	0,00
22.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	10 997,69		10 997,69	0,00
23.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 940,73		1 940,73	0,00
24.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	17 767,44		17 767,44	0,00
25.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 17/37/054/- ÚPSVaR	bežný	3 135,48		3 135,48	0,00
26.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	8 549,92		8 549,92	0,00
27.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	1 508,83		1 508,83	0,00
28.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	2 758,10		2 758,10	0,00
29.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	486,70		486,70	0,00
30.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	2 707,76		2 707,76	0,00
31.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	477,82		477,82	0,00
32.	ÚPSVaR	1AC1	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	3 964,23		3 964,23	0,00
33.	ÚPSVaR	1AC2	dotácia 18/37/054/- ÚPSVaR	bežný	699,57		699,57	0,00
34.	ÚPSVaR	1AC1	BT UPSVR SR-MOS	bežný	7 826,51		7 826,51	0,00
35.	ÚPSVaR	1AC2	BT UPSVR SR-MOS	bežný	1 381,13		1 381,13	0,00
36.	ÚPSVaR	111	dotácia na dobrovoľnícku službu - MS	bežný	457,35		457,35	0,00
37.	ÚPSVaR	111	BT - na osobitného príjemcu	bežný	1 460,80		1 460,80	0,00
38.	ÚPSVaR	111	dotácia - osobitný príjemca	bežný	105 134,28	180,50	104 953,78	0,00
39.	ÚPSVaR	111	dotácia - rodinné prídavky	bežný	34 931,20	141,92	34 789,28	0,00
40.	ÚPSVaR	111	Dotácia - rodičovský príspevok	bežný	14 161,20		14 161,20	0,00
41.	ÚPSVaR	111	dotácia - stravné v hmotnej núdzi	bežný	21 326,36	5 605,00	15 721,36	0,00
42.	ÚPSVaR	111	dotácia - školské potreby	bežný	5 195,80	33,20	5 162,60	0,00
43.	MV SR	111	BT - terénni sociálni prac.-TSP+TP	bežný	68 445,89		68 445,89	0,00
44.	MPSVaR	111	Dotácia - centrum sociálnych služieb	bežný	98 136,00		98 136,00	0,00
45.	MPSVaR	111	Dotácia - útulok	bežný	10 800,00		10 800,00	0,00
46.	MPSVaR	111	Dotácia - CSS- interierové vybavenie	bežný	3 330,00		3 330,00	0,00
47.	MPSVaR	111	Dotácia - Komunitné centrum	bežný	34 058,98		34 058,98	0,00
48.	MPSVaR	111	BT -osobitný príjemca	bežný	878,14		878,14	0,00
49.	MV SR -školsťvo	111	dotácia na prenesené kompetencie - školsťvo	bežný	2 202 569,00		2 153 486,00	49 083,00
50.	MV SR -školsťvo	111	dotácia na cestovné žiakom	bežný	23 778,00		21 077,45	2 700,55
51.	MV SR -školsťvo	111	dotácia na vzdelávacie poukazy	bežný	40 070,00		36 539,77	3 530,23
52.	MV SR -školsťvo	111	dotácie na odchodné	bežný	3 092,00		3 092,00	0,00
53.	MV SR -školsťvo	111	dotácia na predškôľakov	bežný	25 652,00		25 652,00	0,00
54.	MV SR -školsťvo	111	dotácia na asistentov pre žiakov SZP	bežný	27 150,00		27 150,00	0,00
55.	MV SR -školsťvo	111	dotácia -ZŠ-príspevok- škola v prírode	bežný	21 600,00	9 505,20	12 094,80	0,00
56.	MV SR -školsťvo	111	dotácia - ZŠ - príspevok- lyžiarsky kurz	bežný	22 050,00	8 330,96	13 719,04	0,00
57.	MV SR -školsťvo	111	Dotácia - mimoriadne výsledky	bežný	1 200,00		1 200,00	0,00
58.	MV SR -školsťvo	111	Dotácia - príspevok na učebnice	bežný	543,00	8,40	534,60	0,00
59.	MV SR -školsťvo	111	Dotácia- Asistenti pre ZTP	bežný	50 400,00		50 400,00	0,00
60.	MV SR -školsťvo	111	dotácia -spoločný školský úrad	bežný	29 574,00		25 378,80	4 195,20
61.	obce	11H	Školné CVČ Radosť od obcí	bežný	1 973,80		1 973,80	0,00
62.	KÚ CD a PK	111	dotácia navýkon CD a pozemné komunikácie	bežný	1 372,75		1 372,75	0,00
63.	KÚ ZP	111	dotácia na výkon živ.prostredie a ochranu prírody	bežný	1 188,18		1 188,18	0,00
64.	MV SR -školsťvo	111	dotácia-na výkon - spoločný stavebný úrad	bežný	35 272,47		35 272,47	0,00
65.	MV SR	3AA1	BT- ERDF- Rekonštrukcia Mlynská	bežný	4 903,92		4 903,92	0,00
66.	MV SR	3AA2	BT - ŠR Rekonštrukcia Mlynská	bežný	576,93		576,93	0,00
67.	Úrad vlády SR	111	BT - Úr.vlády- špotrová výbava	bežný	4 500,00		0,00	4 500,00
68.	MPSVR	111	KT - CSS- výmena dlažby	kapitálový	2 970,00		2 970,00	0,00
69.	Úrad vlády SR	111	KT - Úr. Vlády - Cyklochodník - Drienica	kapitálový	150 000,00		0,00	150 000,00
70.	Úrad vlády SR	111	KT - Úr. Vlády - Detské ihrisko	kapitálový	8 000,00		8 000,00	0,00
71.	Úrad vlády SR	111	KT - Úr. Vlády - výťah MsKS	kapitálový	1 920,00		0,00	1 920,00
72.	Úrad vlády SR	111	KT - Úr. Vlády - WC MsKS	kapitálový	18 647,00		0,00	18 647,00
73.	MVSR	111	KT - prevencia kriminality	kapitálový	10 000,00		0,00	10 000,00
74.	Úrad vlády SR	111	KT - ŠR-kino MsKS -rekonš.hľadiska a podlahy	kapitálový	80 000,00		80 000,00	0,00
75.	Úrad vlády SR	111	KT -ŠR-Rekonštrukcia tartanovej dráhy -ZŠ Komen.	kapitálový	90 000,00		89 996,96	3,04
76.	Úrad vlády SR	111	KT - ŠR - Vyhliadková veža -Svabovka	kapitálový	50 000,00		0,00	50 000,00
77.	SFZ	72c	KT - SFZ - rekonštrukcia futbalovej tribúny	kapitálový	15 000,00		15 000,00	0,00
78.	Nadácia SLSP	72c	KT - Nadácia SLSP- SKATE PARK	kapitálový	10 000,00		10 000,00	0,00
79.	MV SR	111	KT - ŠR- Bytový dom - ul.Mlynska	kapitálový	221 260,00		221 260,00	0,00
80.	MV SR	111	KT - ŠR- TV-BD- ul.Mlynska	kapitálový	10 790,00		10 790,00	0,00
81.	MV SR	3AA1	KT- ERDF- Rekonštrukcia Mlynská	kapitálový	1 005 271,01		1 005 271,01	0,00
82.	MV SR	3AA2	KT - ŠR Rekonštrukcia Mlynská	kapitálový	118 267,18		118 267,18	0,00
83.	EF SR	45	KT - Enviro. Fond - elektromobil	kapitálový	30 000,00		30 000,00	0,00
84.	VÚC	11H	KT - VÚC - výstavba hokejových šatní	kapitálový	30 000,00		30 000,00	0,00
85.	VÚC	11H	KT - VÚC - SKATE PARK	kapitálový	5 000,00		5 000,00	0,00
86.	obce	11H	BT -od obcí na ochranu živ.prostredia	bežný	665,70		665,70	0,00
87.	obce	41	BT - od obcí SOU - stavebný úrad	bežný	24 628,11		24 628,11	0,00
88.	obce	11H	BT- obce- SOU-sociálne	bežný	6 895,00		6 895,00	0,00
89.	obce	41	BT- obce-SOU- sociálne	bežný	3 311,21		3 311,21	0,00
90.	súkromná osoba	72f	Grant ŠJ - bónus	bežný	147,09		147,09	0,00
91.	súkromná osoba	72c	BT OZ - Dobrovoľná požiarna služba	bežný	1 400,00		1 400,00	0,00
SPOLU					4 991 798,01	24 944,30	4 672 274,69	294 579,02

1.	ostat.subjekty VS	11H	ZUŠ - PASA-pedagogická prax	bežný	77,28		77,28	0,00
2.	ÚPSVaR	11T1	ZUŠ - projekt UPSVR	bežný	3 286,92		3 286,92	0,00
3.	ÚPSVaR	11T2	ZUŠ - projekt UPSVR	bežný	580,04		580,04	0,00
			<b>SPOLU:</b>		<b>3 944,24</b>		<b>3 944,24</b>	<b>0,00</b>
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ Komenského - súťaže,olympiády	bežný	1 440,94		1 440,94	0,00
2.	obce	11H	ZŠ Komenského - PASA -pedagogická prax	bežný	3 651,48		3 651,48	0,00
3.	súkromná osoba	41	ZŠ Komenského - Grant ŠJ- bónus	bežný	347,12		347,12	0,00
4.	súkromná osoba	72g	ZŠ Komenského - ŠJ- dar	bežný	23,19		23,19	0,00
5.	ostat.subjekty VS	3AC1	ZŠ Komenského - refundácia-ŠIOV	bežný	257,70		257,70	0,00
		3AC2	ZŠ Komenského - refundácia-ŠIOV	bežný	45,48		45,48	0,00
			<b>SPOLU:</b>		<b>5 765,91</b>	<b>0,00</b>	<b>5 765,91</b>	<b>0,00</b>
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ 17. novembra -súťaže, olympiády	bežný	2 370,92		2 370,92	0,00
2.	súkromná osoba	41	ZŠ 17. novembra -Grant ŠJ- bónus	bežný	240,35		240,35	0,00
3.	obce	11H	ZŠ 17. novembra -PASA - pedagogická prax	bežný	579,60		579,60	0,00
4.	ost. subjekty	72c	ZŠ 17. novembra- projekt -ORANGE	bežný	750,00		750,00	0,00
5.	ost. subjekty	72a	ZŠ 17. novembra -dar HORESKO-bónus	bežný	50,97		50,97	0,00
6.	ost. subjekty	11O5	ZŠ 17. novembra -projekt ERASMUS+	bežný	11 364,00		1 732,04	9 631,96
			<b>SPOLU:</b>		<b>15 355,84</b>		<b>5 723,88</b>	<b>9 631,96</b>
<b>SPOLU:ZŠ+ZUŠ</b>					<b>25 065,99</b>	<b>0,00</b>	<b>25 144,18</b>	<b>9 631,96</b>
			<b>FINANČNÉ ZÁBEZPEKY</b>		<b>135 997,83</b>	<b>0,00</b>	<b>135 997,83</b>	<b>0,00</b>
<b>CELKOM</b>					<b>5 152 861,83</b>	<b>24 944,30</b>	<b>4 833 416,70</b>	<b>304 210,98</b>

Základná umelecká škola Sabinov, Námestie slobody 29, S a b i n o v

Čerpanie finančných prostriedkov za 1 - 12/2018

	kód	Schválený rozpočet	schválená zmena	Spolu schválený rozpočet po zmenách	od zriaďovateľa dotácia, školné, VZP	Čerpanie	odoslané zriaďovateľovi/ nečerpané	Zostatok
mzdy	41	398 927,00	-910,00	398 017,00	575 453,00	394 261,62		
odvody	41	140 870,00	527,00	141 397,00		139 152,38		
<b>spolu</b>		<b>539 797,00</b>	<b>-383,00</b>	<b>539 414,00</b>	<b>575 453,00</b>	<b>533 414,00</b>		
<b>PREVÁDZKA</b>								
D - dotácia	41	29 650,00	14 379,00	44 029,00		40 277,65		
P - zo školného	72j	48 000,00	2 000,00	50 000,00	48 831,96	50 579,71		
<b>spolu</b>		<b>77 650,00</b>	<b>16 379,00</b>	<b>94 029,00</b>	<b>48 831,96</b>	<b>90 857,36</b>		
<b>VZDELÁVACIE POUKAZY</b>								
odmeny	111	1 100,00		1 100,00	5 357,00	1 100,00		
prevádzka	111	4 116,00	141,00	4 257,00		4 257,00		
<b>spolu</b>		<b>5 216,00</b>	<b>141,00</b>	<b>5 357,00</b>	<b>5 357,00</b>	<b>5 357,00</b>		
<b>PROJEKT ÚPSVaR</b>								
mzdy a odvody 85 %	11T1		3 286,10	3 286,10	3 866,96	3 286,92		
mzdy a odvody 15 %	11T2		579,90	579,90		580,04		
<b>spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 866,96</b>	<b>3 866,96</b>		
<b>KAPITÁLOVE VÝDAVKY</b>								
vymena plast. okna a dvere, uličná fasáda	41		19 736,00	19 736,00	19 734,84	19 734,84		
<b>spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>19 736,00</b>	<b>19 734,84</b>	<b>19 734,84</b>		
<b>PREPLATKY</b>								
elektrina					0,00			
náhrada mzdy - MsZ	41	0,00	75,00	75,00	74,97	74,97		
RZZP VŠZP	41				285,73		285,73	
<b>spolu</b>			<b>75,00</b>	<b>75,00</b>	<b>360,70</b>	<b>74,97</b>	<b>285,73</b>	
<b>SÚŤAŽ SLÁVIK</b>								
prevádzka	111							
<b>spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>PEDAGOGICKÁ PRAX</b>								
odvody do poisťovní	11H		18,72	18,72	77,28	18,72		
prevádzka	11H		58,28	58,28		58,56		
<b>spolu</b>		<b>0,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,00</b>	<b>77,28</b>	<b>77,28</b>		
<b>celkom</b>		<b>622 663,00</b>	<b>39 816,00</b>	<b>662 554,00</b>	<b>653 681,74</b>	<b>653 382,41</b>	<b>285,73</b>	<b>13,60</b>

285,73  
653 396,01

V Sabinove dňa : 18.01.2019  
Vyhotovila : Galková J.

Mgr. Heredošová Katarína, DiS.art.  
riaditeľka

ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA  
Námestie slobody 29  
083 01 Sabinov

<b>MESTSKÝ ÚRAD SABINOV</b>	
Dátum:	15. 01. 2019
Číslo zápisu:	
Číslo spisu:	
Prílohy:	
Vybavuje:	

ŠKOLA: Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

### Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácií na žiaka za rok 2018

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
ŠJ	23 602,00	0,00	23 602,00	21 841,23	1 549,63	211,14	0,00
ŠKD	35 736,00	0,00	35 736,00	27 999,74	7 736,26	0,00	0,00
CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>spolu</b>	<b>59 338,00</b>	<b>0,00</b>	<b>59 338,00</b>	<b>49 840,97</b>	<b>9 285,89</b>	<b>211,14</b>	<b>0,00</b>

V Sabinove dňa : 15.1.2019  
 Vyhotovila : Ing. Anna Lukačková

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
 NÁMESTIE SLOBODY 100  
 083 01 SABINOV

.....  
 riaditeľka školy



Košická arcidiecéza

Arcibiskupský úrad  
Školský úrad  
Hlavná 28, 041 83 Košice



Mestský úrad  
Námestie Slobody 57  
083 01 Sabinov

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV	
Datum:	21. JAN. 2019
Číslo zaznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

Vaša značka/zo dňa

Naša značka  
S - 219/2019

Vybavuje/linka  
Ing. Mariana Bajusová  
055/68 28 123

Miesto a dátum  
Košice 16. január 2019

VEC

### Zúčtovanie dotácie za rok 2018

V zmysle § 7 ods. 1) schváleného VZN mesta Sabinov č. 8/2017 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia zriadených na území mesta Sabinov na rok 2018 v znení neskorších predpisov Vám v prílohe predkladáme **zúčtovanie dotácie za rok 2018** za školské zariadenia: ŠKD, CVCČ a ŠJ pri CZŠ sv. Jána Krstiteľa Sabinov:

Poskytnutie dotácie za rok 2018 vo výške:	61 325 €
Čerpanie poskytnutej dotácie za rok 2018 vo výške:	61 325 €
Zostatok nevyčerpanej dotácie za rok 2018 vo výške:	0 €

S úctou a pozdravom



Mgr. Miroslav Jacko  
Raditeľ ABSÚ

Príloha: Zúčtovanie dotácie za rok 2018

IČO: 00179094, DIČ: 2021235678, bankové spojenie: SLSP a.s. IBAN: SK47 0900 0000 0006 6019 6483



ŠKOLA: CZŠ sv.Jána Krstiteľa, 9.mája 740/7, 083 01 sabinov

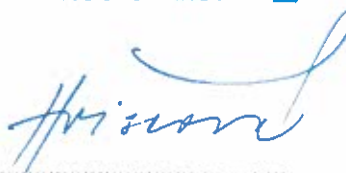
**Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2018**

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2018	15 549,00	0,00	15 549,00	10 792,00	1 732,00	438,00	2 587,00
ŠKD	6 102,00		6 102,00	5 251,00	851,00	0,00	0,00
ŠJ	5 841,00		5 841,00	4 914,00	661,00	266,00	0,00
CVČ	3 606,00		3 606,00	627,00	220,00	172,00	2 587,00
II. Q 2018	15 549,00	2 587,00	18 136,00	13 842,00	1 484,00	22,00	2 788,00
ŠKD	6 102,00		6 102,00	5 676,00	426,00	0,00	0,00
ŠJ	5 841,00		5 841,00	5 616,00	225,00	0,00	0,00
CVČ	3 606,00	2 587,00	6 193,00	2 550,00	833,00	22,00	2 788,00
III. Q 2018	15 087,00	2 788,00	17 875,00	9 560,00	2 487,00	0,00	5 828,00
ŠKD	5 640,00		5 640,00	4 431,00	1 209,00	0,00	0,00
ŠJ	5 841,00		5 841,00	4 710,00	1 131,00	0,00	0,00
CVČ	3 606,00	2 788,00	6 394,00	419,00	147,00	0,00	5 828,00
IV. Q 2018	15 140,00	5 828,00	20 968,00	11 629,00	4 091,00	5 248,00	0,00
ŠKD	5 689,00		5 689,00	4 208,00	1 481,00	0,00	0,00
ŠJ	5 843,00		5 843,00	4 322,00	1 521,00	0,00	0,00
CVČ	3 608,00	5 828,00	9 436,00	3 099,00	1 089,00	5 248,00	0,00
spolu	61 325,00		61 325,00	45 823,00	9 794,00	5 708,00	

V Sabinove dňa: 14.01.2019

Vyhotovil: Ing. Zuzana Ondková

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
SV. JÁNA KRSTITEĽA  
Ul. 9. mája 7  
083 01 SABINOV 2

  
riaditeľka školy

Škola:  
OZ LIENKA - Sabinov

## Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka - r. 2018

	Poskytnutá dotácia	Zostatok z minulého kvartálu	Spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2018 spolu							
MŠ	10 578	0	10 578	3974	4195	2314	95
ŠJ pri MŠ	2 343	0	2 343	1195	0	1138	10
II. Q 2018 spolu							
MŠ	10578	95	10673	5226	5172	0	275
ŠJ pri MŠ	2343	10	2353	1759	0	0	594
III. Q 2018 spolu							
MŠ	10578	275	10853	5300	5553	0	0
ŠJ pri MŠ	2343	594	2937	2937	0	0	0
IV. Q 2018 spolu							
MŠ	10583		10582	6411	1807	2780	
ŠJ pri MŠ	2350		2351	487	1448		
SPOLU ROK	51696			27289	18175	6232	

V Sabinove dňa: 15.1.2019  
Vyhotočil: Mgr. Palenčárová Zuzana  
telefón: 905121996  
E-mail: [palencarova.z@gmail.com](mailto:palencarova.z@gmail.com)

riaditeľ školy:  
  
Občianske združenie  
Lienka - Sabinov  
J. Čirbusovej 43  
083 01 Sabinov

<b>MESTSKÝ ÚRAD SABINOV</b>	
Dátum:	18. 01. 2019
Číslo záznamu:	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

ČERPANIE FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV  
ZA JANUÁR-DECEMBER 2018

	Rozpočet	Došlo od zriad'.	Čerpanie	Zostatok
Mzdy	914 869	914 869	671 524,95	
Odvody			243 344,05	
Prevádzka	160 106	148 509	148 509	
<b>ZŠ SPOLU</b>	<b>1 074 975</b>	<b>1 063 378</b>	<b>1 063 378</b>	
<b>ZŠ prev.r. 2017</b>	<b>4 081</b>	<b>4 080,53</b>	<b>4 080,53</b>	
<b>ZŠ kapitály</b>	<b>72 501</b>			
Asis.učit. SZP	14 400	14 400	14 400	
Asis.učit. ZŤP	20 160	20 160	20160	
Lyžiarsky kurz	8 019	8 019,04	8 019,04	
Škola v prírode	4 745	4 744,80	4 744,80	
Prísp.na učebnice	255	247,50	247,50	
Mimor.výsl.žiakov	400	400	400	
Vzd. Poukazy	17 322	15 217,90	15 217,90	
z toho: r. 2017	2 532	2 532,37	2 532,37	
r. 2018	14 790	12 685,53	12 685,53	
<b>Dopravné žiak .</b>	<b>14 941</b>	<b>12 961,78</b>	<b>12 961,78</b>	
z toho: r.2017	1 965	1 965,25	1 965,25	
r.2018	12 976	10 996,53	10 996,53	
<b>Šk. potreby</b>	<b>2 092</b>	<b>2 091,60</b>	<b>2 091,60</b>	
<b>Strava HN</b>	<b>8 963</b>	<b>6 824,63</b>	<b>6 824,63</b>	
ŠKD - mzdy	53 225	53 225	38 787,78	
KZ 41 - odvody			14 437,22	
- prevádz.	7 246	7 361	7 349,61	11,39
<b>ŠKD spolu</b>	<b>60 471</b>	<b>60 586</b>	<b>60 574,61</b>	<b>11,39</b>
ŠJ - mzdy	70 182	70 182	51 576,69	
KZ 41 - odvody			18 605,31	
Prevádzka spolu	121 433	114 949,93	114 710,41	
- dotácia	6 600	6 600	6 600	
- z vlast.príjmov	34 500	31 817,11	31 817,11	
- bonus ŠJ+ dar	310+23	315,28 + 23,19	315,28 + 23,19	
- potraviny	80 000	76 194,35	75 954,83	239,52
<b>ŠJ SPOLU</b>	<b>191 615</b>	<b>185 131,93</b>	<b>184 892,41</b>	<b>239,52</b>
Výd.z príjmov ZŠ	1000+303+6	926,78+303,18+5,71	926,78+303,18+5,71	
RZZP	443	442,93	442,93	
Súťaže-olympiády	1 450	1 440,94	1 440,94	
Pedagog.prax	4 000	3 651,48	3 651,48	
Darovací účet				
□ <b>SPOLU</b>	<b>1 502 142</b>	<b>1 405 014,73</b>	<b>1 404 763,82</b>	<b>250,91</b>
KS pokladne				-
<b>Výdav.účet ZŠ</b>				<b>11,39</b>
<b>Výdav.účet ŠJ</b>				<b>239,52</b>

	Rozpočet	Dotácia	Čerpanie	Z toho	Zostatok
<b>Prenesené kompetencie 111</b>	<b>1 212 517,00</b>	<b>1 172 883,26</b>	<b>1 172 883,26</b>		<b>0,00</b>
Mzdy, odvody ZŠ	951 308,00		951 308,00	610: 694 798,47 620: 256 509,53	
Bežné výdavky ZŠ	176 286,00	1 127 594,00	138 800,00	630: 128 113,38 640: 10 686,62	
<b>SPOLU NORMATÍVNE</b>	<b>1 127 594,00</b>	<b>1 090 108,00</b>	<b>1 090 108,00</b>		<b>0,00</b>
PK - Odchodné	3092,00	3092,00	3092,00		<b>0,00</b>
PK - Asistenti k ZŤP	30 240,00	30 240,00	30 240,00	610: 22 409,15 620: 7 830,85	<b>0,00</b>
PK - Dopravné r. 2018	10 802,00	10 080,92	10 080,92		
PK - vzdelávacie poukazy r. 2018	13 901,00	12 475,24	12 475,24	610: 5159,70 620: 1901,97 630: 5078,78 630D: 334,79	<b>0,00</b>
PK - Asistenti k SZP	12 750,00	12 750,00	12 750,00	610: 9 447,54 620: 3 302,46 630:	
Príspev.na lyž. výcvik	5 700,00	5 700,00	5 700,00		<b>0,00</b>
Prisp. Na školu v prírode	7 350,00	7 350,00	7 350,00		<b>0,00</b>
Príspevok na učebnice	288,00	287,10	287,10		<b>0,00</b>
Mimoriadne výsledky žiakov	800,00	800,00	800,00		<b>0,00</b>
<b>Spolu NENORMATÍVNE</b>	<b>84 923,00 €</b>	<b>82 775,26 €</b>	<b>82 775,26</b>		
Súťaž, OLYM.Min.vnútra KZ 111	2 800,00	2 370,92	2 370,92	620: 311,41 630D: 961,50 630: 1098,01	<b>0,00</b>
<b>ŠTUD.PRAX 11H</b>	<b>580,00</b>	<b>579,60</b>	<b>579,60</b>	610: 399,60 620: 140,40 630: 39,60	<b>0,00</b>
1 215 897 1 175 833,78 1 175 833,78					<b>0,00</b>
<b>Orig. kompetencie ŠJ a ŠKD</b>	<b>173 526,00</b>	<b>173 954,57</b>	<b>170 959,37</b>		<b>2 995,20</b>
Školská družina - spolu	79 308,00	79 340,00	79 324,04		<b>15,96</b>
Mzdy, odvody	69 592,00	69 592,00	69 592,00	610: 51 648,58 620: 17 943,42	<b>0,00</b>
Prevádzka-Poplatky šk d 72j	9 716,00	9 748,00	9 732,04	630: 9 299,02 640: 433,02	<b>15,96</b>

Ovčedené zria.  
31.12.2018 37 486,00

721,08 Vrátene zriad.  
27.12.2018

Ovčedené zriad.  
31.12.2018 1 425,76

Ovčedené zriad.  
31.12.2018

Školská jedáleň - spolu 41,72F,72A	94 218,00	94 614,57	91 635,33	2 979,24	
Mzdy , odvody	68 118,00	68 118,00	68 118,00		0,00
Prevádzka z MSÚ	8 750,00	8 750,00	7 511,34	1 238,66	
Réžia ŠJ od stravníkov 72f	17 000,00	17 481,75	15 741,17	1 740,58	
Bonus šj 41	250,00	213,85	213,85	0,00	
DAR. ŠJ Horesko 72 a	100,00	50,97	50,97	0,00	
Iné príjmy:					
Iné	4 224,00	4 223,52	2 219,80	2 003,72	
VI. Príjmy- poškod.učeb.	170,00	169,92	169,92	0,00	
Z nájmov-Ambul.Palgast	4054,00	4053,60	2049,88	2003,72	
Projekt ERASMUS+	11 364,00	11 364,00	1 732,04	9 631,96	
Projekt ORANGE 71	750,00	750,00	750,00	0,00	
Inkaso PREPL. RZZP-VŠZP 131 H	1 184,00	1 183,33	1 183,33	0,00	
Dopravné min.rok 2017 131H	492,00	491,48	491,48	0	
Vzdelávacie poukazy r. 2017 131H	2 112,00	2 112,04	2 112,04	0	
Nevýčerpané normat . r. 2017 131H	47685,00	47 685,00	47 685,00	0	
Kapitály- zdroj projekty	87209,00	0	0	0	
HN - školské potreby	2 042,00	2 008,60	2 008,60	0,00	
HN-strava v hmotnej núdzi	5 465,00	3 090,46	3 090,46	0,00	
	158 303,00	68 684,91	59 052,95	9631,96	
<b>S P O L U :</b>	1 551 950,00	1 422 696,78	1 408 065,90	14 630,88	
			Zostatok v pokl.	0,00	
<b>C E L K O M : 22210</b>			Zostatok na účte VRÚ	48,92	
Výd.potr.účet 222 POTR	60000,00	64582,00	64180,15	401,85	
	1 611 950,00 €	1 487 278,78 €	1 472 246,05 €		

Výkaz FIN 1.12 ROZPOČET CELKOM

V Sabinove 25.01.2019

Vypracovala: A. Petreková

Mgr. Alena Mladá  
riaditeľka školy

*Alena Mladá*  
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
31.12.2018  
od 3.01.2019

**1189,74 €**  
odvedené zriaďov.  
31.12.2018

Odvedené zriaď 31.12.2018

Zostatok na projektovom  
účte

Bude odvedený v novom  
roku  
Bude odvedený v novom  
roku



## Bilancia aktív a pasív

**Bilancia aktív za rok 2018 v eurách:**

A K T Í V A	ROK 2018			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
<b>MAJETOK SPOLU</b>	<b>33 887 064,11</b>	<b>1 729 501,79</b>	<b>99 101,65</b>	<b>35 715 667,55</b>
<b>A. Neobežný majetok</b>	<b>30 704 727,00</b>	<b>1 450 596,66</b>	<b>76 273,58</b>	<b>32 231 597,37</b>
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	12 535,75			12 535,75
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	28 091 800,49	1 450 596,66	76 273,58	29 618 670,73
A.III. Dlhodobý finančný majetok	2 600 390,89			2 600 390,89
<b>B. Obežný majetok</b>	<b>3 172 469,49</b>	<b>268 989,74</b>	<b>21 689,60</b>	<b>3 463 148,83</b>
B.I. Zásoby	20 459,58	4 804,43	2 657,40	27 921,41
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 483 473,94			1 483 473,94
B.III. Dlhodobé pohľadávky	1 348,79			1 348,79
B.IV. Krátkodobé pohľadávky	305 172,49	0,01	8 749,81	313 922,31
B.V. Finančné účty	1 362 014,69	264 185,30	10 282,39	1 636 482,38
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>9 867,49</b>	<b>9 915,39</b>	<b>1 138,47</b>	<b>20 921,35</b>

**Bilancia pasív za rok 2018 v eurách:**

P A S Í V A	ROK 2018			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
<b>VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY</b>	<b>33 887 064,11</b>	<b>1 729 501,79</b>	<b>99 101,65</b>	<b>35 715 667,55</b>
<b>A. Vlastné imanie</b>	<b>20 703 128,83</b>	<b>1 111,33</b>	<b>-39 112,98</b>	<b>20 665 127,18</b>
A.I. Oceňovacie rozdiely				
A.II. Fondy			8 659,53	8 659,53
A.III. Výsledok hospodárenia	20 703 128,83	1 111,33	-47 772,51	20 656 467,65
<b>B. Záväzky</b>	<b>4 701 929,96</b>	<b>1 659 545,29</b>	<b>138 214,63</b>	<b>6 499 689,88</b>
B.I. Rezervy	3 840,00			3 840,00
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	294 563,94	1 389 138,25	98 398,00	1 782 100,19
B.III. Dlhodobé záväzky	3 264 710,13	8 564,00	2 775,19	3 276 049,32
B.IV. Krátkodobé záväzky	679 377,24	261 843,04	37 041,44	978 261,72
B.V. Bankové úvery a výpomoci	459 438,65			459 438,65
<b>C. Časové rozlíšenie</b>	<b>8 482 005,32</b>	<b>68 845,17</b>	<b>0,00</b>	<b>8 550 850,49</b>

# Údaje o výnosoch a nákladoch -2018

## Údaje o nákladoch v roku 2018 v eurách

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	342 516,87
	502 – Spotreba energie	184 918,80
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	266 829,85
	512 – Cestovné	3 861,69
	513 – Náklady na reprezentáciu	12 919,93
	518 – Ostatné služby	649 607,11
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 056 616,07
	524 – Záonné sociálne poistenie	722 479,75
	525 – Ostatné sociálne poistenie	14 193,00
	527 - Záonné sociálne poistenie	171 180,12
Dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľnosti	96,80
	538 - Ostatné dane a poplatky	24 599,86
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	1 390,12
	544 - Zmluvné pokuty, penále	
	546 - Odpis pohľadávky	3 259,43
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	315 607,11
	549 - Manká a škody	
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 158 121,38
	553 - Tvorba ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	3 840,00
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	51 665,05
Finančné náklady	562 - Úroky	30 703,09
	563 - Kurzové straty	
	568 - Ostatné finančné náklady	15 239,20
Mimoriadne náklady	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou al. VÚC	1 953 322,65
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	198,00
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	241 043,00
	587 - Náklady na ostatné transfery	
<b>S P O L U</b>		<b>8 224 208,88</b>



## Údaje o výnosoch v roku 2018 v eurách

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	337 986,48
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	5 523 360,37
	633 - Výnosy z poplatkov	250 131,15
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	79 768,35
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	9 112,00
	648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	758 980,76
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 - Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	3 840,00
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	11 942,52
Finančné výnosy	662 - Úroky	
	663 - Kurzové zisky	
	665 - Výnosy z dlhodobého fin. majetku	77 067,31
	668 - Ostatné finančné výnosy	
	672 - Náhrady škôd	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	708 921,84
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	640 240,22
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	24 304,73
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 534,03
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	4 865,62
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	270 478,62
<b>S P O L U</b>		<b>8 702 534,00</b>
	591 – Splatná daň z príjmov	

Výsledok hospodárenia ( + zisk/- strata )

**+ 478 325,12**

## Prehľad o stave a vývoji dlhu

### a) Bankový úver v €

N Á V R A T N Ý   Z D R O J	P S   K   1.1.2018	N A V Ý Š E N I E	S P L Á T K A   I S T I N Y	K S K   31.12.2018
Rekonštrukcia južnej strany Námestia -istina	42 082,90	0	42 082,90	0
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	0	459 438,65	0	459 438,65
<b>S P O L U</b>	<b>42 082,90</b>	<b>459 438,65</b>	<b>42 082,90</b>	<b>459 438,65</b>

### b) Úvery zo ŠFRB v €

N Á V R A T N Ý   Z D R O J	P S   K   1.1.2018	N A V Ý Š E N I E	S P L Á T K A   I S T I N Y	K S K   31.12.2018
Výstavba 22 b. j. - istina	58 028,93	0,00	12 388,10	45 640,83
Výstavba 32 b. j. - istina	348 151,21	0,00	28 585,66	319 565,55
Výstavba 16 b. j.--istina	432 170,88	0,00	18 859,41	413 311,47
Výstavba 16 b. j. - II. etapa -istina	499 838,19	0,00	19 553,69	480 284,50
Výstavba 20 b.j . – blok A -istina	493 898,81	0,00	18 326,29	475 572,52
Výstavba 20 b.j . – blok D -istina	529 652,61	0,00	18 898,56	510 754,05
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -1 - istina	291 392,29	0,00	15 404,04	275 988,25
Nájomné byty na NS - istina	409 735,51	0,00	13 880,06	395 855,45
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -2 - istina	46 536,92	359 246,57	20 546,04	385 237,45
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -3 - istina	0	54 581,99	3 422,34	51 159,65
<b>S P O L U</b>	<b>3 109 405,35</b>	<b>413 828,56</b>	<b>169 864,19</b>	<b>3 353 369,72</b>

**Celková suma dlhu k 31.12.2018**, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **je 459 438,65 €, t.j. 4,60 %**

60 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,60 \times 10\,054\,998,91 \text{ €} = 6\,032\,999,35 \text{ €}$$

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť úprava regulácie prijímania návratných zdrojov financovania, kde limit 60 % a 25 % sa ponecháva, ale východiskom pri splátkach sú bežné príjmy z predchádzajúceho roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu

verejnej správy, z Európskej únie, zo zahraničia, podľa osobitných predpisov, t. z. vylúčenie transferov.

Výška bežných príjmov po vylúčení transferov bola k 31.12.2018 vo výške 6 877 951,80 €.

**Ročné splátky doterajších úverov ( úroky a istina spolu ) k 31.12.2018 boli vo výške 242 953,61 €, t.j. 3,99%.**

25 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,25 \times 6\,091\,251,03 \text{ €} = 1\,522\,812,75 \text{ €}$$

## Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

### 1) Štátny fond rozvoja bývania

OBJEKT	ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBJEKT	HODNOTA v €
<b>Bytový dom Prešovská 10</b> 22 bytových jednotiek	Bytový dom Prešovská 10	448 829,68
<b>Bytový dom Matice slovenskej</b> 32 bytových jednotiek 23-25	Bytový dom Matice slovenskej 23-25	1 168 019,75
<b>Bytový dom Gojdiča</b> 16 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 1	837 564,07
<b>Bytový dom Gojdiča 2</b> 16 bytových jednotiek – II. etapa	Bytový dom Gojdiča 2	863 029,88
<b>Bytový dom Gojdiča 4</b> 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 4	897 367,43
<b>Bytový dom Gojdiča 3</b> 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 3	862 844,55
<b>Bytový dom Severná</b> 10 bytových domov č. 1-60	Bytové domy na Severnej 1-60	1 129 224,00
<b>Polyfunkčný dom NS 24-26</b>	Polyfunkčný dom NS 24-26 Pozemky 1060-739/1816 Pozemky 1009/60-739/1816	665 931,32 6 973,09 2 108,55
<b>Bytový dom Mlynská 3, blok A-2</b>	Prevádzková budova Hollého 35/1 Prevádzková budova Hollého 35/2 Prevádzková budova Hollého 35/3 Garáže Hollého 35 Pozemky 2145/3 Pozemky 2145/4 Pozemky 2145/6 Pozemky 2145/7 Pozemky 2145/8 Pozemky 2145/9 Pozemky 2145/11 Prevádzková budova Mieru 2 Pozemky 722 Pozemky 721	62 289,98 8 200,00 81 421,03 45 593,94 2 024,83 31 441,28 248,95 29,87 278,83 1 563,43 1 805,75 6 157,11 2 781,65 783,38
<b>Bytový dom Mlynská 2, blok A-1</b>	Bytový dom Mlynská 2, blok A-1 Pozemok par. Č. 1803/76	569 993,00 1 404,36

## Prehľad tvorby a požitia prostriedkov peňažných fondov

Mesto Sabinov má v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zriadené vlastné peňažné fondy a to

- a) fond rozvoja bývania
- b) rezervný fond

### **Fond rozvoja bývania**

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta , z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry.

Zdrojom fondu rozvoja bývania sú predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov.

### **Prehľad tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania v €:**

<b>POČIATOČNÝ STAV K 1.1. 2018</b>	<b>1 371,10</b>
<b>PRÍJMY</b>	<b>220,00</b>
Úroky z bežného účtu	0
Prevod finančných prostriedkov z účtu mesta	0
Mylná platba	0
Splátky za odpredané byty	220,00
<b>VÝDAVKY</b>	<b>13,20</b>
Daň z úrokov bežného účtu	0
Vráтка mylnej platby	0
Poplatky za vedenie účtu	13,20
Poštovné	0
Prevod na bežný účet	0
<b>ZOSTATOK K 31. 12. 2018</b>	<b>1 577,90</b>

## **Rezervný fond**

**Prehľad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu v €:**

<b>POČIATOČNÝ STAV K 1. 1. 2018</b>	<b>579 051,81</b>
<b>P R Í J M Y</b>	
Odvod zostatku príjmových finančných operácií za rok 2017	373 380,34
<b>V Ý D A V K Y</b>	
- Použitie rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky	648 753,30
<b>Z O S T A T O K K 31. 12. 2018</b>	<b>303 678 ,85</b>

# MESTO SABINOV

## POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2018

### Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2018 a porovnanie s rokmi 2017 a 2016 v €:

POHĽADÁVKA	2016	2017	2018
Zálohové faktúry	2 359,57	7 945,27	1 759,27
Poplatky za TKO	207 890,04	226 571,74	254 760,86
Kniha odber. faktúr do roku 2005	26 033,83	25 992,62	25 950,44
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	944,69	944,69
Kniha odber. faktúr rok 2008	1 124,65	1 124,65	1 124,65
Kniha odber. faktúr rok 2009	5 031,92	5 031,92	5 031,92
Kniha odber. faktúr rok 2010	5 343,70	5 343,70	5 343,70
Kniha odber. faktúr rok 2011	4 898,41	4 898,41	4 898,41
Kniha odber. faktúr rok 2012	6 881,88	3 562,48	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2013	5 318,31	0	0
Kniha odber. faktúr rok 2014	10 622,18	0	0
Kniha odber. faktúr rok 2015	116,18	0	0
Kniha odber. faktúr rok 2016	459,02	0	0
Kniha odber. faktúr rok 2017		1 690,99	17,00
Kniha odber.faktúr rok 2018			1 514,56
Opatrovateľská služba	2 579,64	3 227,15	3 719,08
Opatrovateľská služba DOR	14 689,26	15 810,33	18 253,08
Znečisťovanie ovzdušia	259,08	299,08	259,08
Priestupkové konania	2 885,00	2 845,00	2 800,00
Tutovka-odvod	325,77	0	0
Odvod z hazardných hier	269,44	274,00	316,55
Nájom pozemkov	846,25	543,05	309,20
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	704,34	279,72	273,00

Pohľadávka-dobropis	7 209,09	12 058,70	6 414,47
Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	1 528,16
Daň z nehnuteľnosti	228 933,10	232 134,07	241 135,88
Daň za psa	3 581,56	3 465,22	3 594,65
Daň za nevýherné hracie prístroje	128,26	346,06	588,46
Daň za užívanie ver. priestranstva	715,67	641,37	872,61
Daň za predajné automaty	-0,01	0	0
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	912,47
Pohľadávka - SABYT	137 045,43	141 958,46	147 276,40
Carion	4 886,78	0	0
Odpredané byty	1 708,68	1 568,79	1 348,79
Milk Agro	16,39	13,06	0,00
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	99,95	320,76	604,60
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	29 032,84	27 714,67	23 940,58
<b>S P O L U</b>	<b>715 621,53</b>	<b>729 286,59</b>	<b>759 295,04</b>

**Výška opravnej položky k pohľadávkam:**

POHLADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	26 176,63	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	11 357,34	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti bolo vo výške 1 593,28 € z dôvodu ich odpisu a vo výške 4 642,79 z dôvodu ich vymoženia. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za TKO poplatky bolo vo výške 3 748,86 € z dôvodu ich vymoženia a vo výške 1 611,18 € z dôvodu ich odpisu.

Pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**



OPIS PREDMETU ZÁLOŽNÉHO PRÁVA	HODNOTA POHĽADÁVKY V €
Rodinný dom súpisné číslo 106 a pozemky	684,00
Rodinný dom súpisné číslo 133 a pozemky	3 963,00
Byt č. 6, prízemie, vchod č. 2, súpisné číslo 841	511,00
Pozemky LV č. 1727	197,00
Stavby bez súp. č. a pozemky na LV č. 1716	3 544,00
Prevádzková budova č. 1170	9 330,00
Rodinný dom súpisné číslo 387 a pozemky	696,00
Byt č. 2, vchod 5 prízemie, súpisné číslo 552	92,00
Stavebný pozemok	65,00
Rodinný dom súp. č. 238, rodinný dom súp. č. 1896 a pozemky	459,00
Byt č. 28 vchod 16, 1. poschodie súp. číslo 606	114,00
Byt č. 13 vchod 3, prízemie súp.č. 248	415,00
Byt č. 4 vchod 3, 1. poschodie súp.č. 600	388,00
Rodinný dom súp. č. 119	186,00
Rodinný dom súp. č. 455	259,00
Záhradná chata súp.č. 1387, garáž súp. č. 411, pozemky	141,00
Pozemok LV č. 5330	588,00
Pozemok LV č. 5486	233,00
Byt č. 7 vchod 4, prízemie súp.č. 842	524,00
Byt č. 3 vchod 2, prízemie súp.č. 841	780,00
Prevádzková budova súp. č. 1802	689,00
Prevádzkový dom súp. č. 70 a pozemok 997/1	618,00
Byt č. 3 vchod 33, 1. poschodie, bytový dom súp.č. 353	268,00
Byt č. 28 vchod 4 , 5. poschodie, bytový dom súp.č. 612	56,00
Byt č. 12 vchod 23, prízemie, bytový dom súp.č. 747	216,00
Byt č. 6 vchod 4, prízemie, bytový dom súp.č. 842	317,00
Garáž súp. č. 1275	494,00
Garáž súp. č. 1230	895,00

Byt č. 17 vchod 12, 2. poschodie, bytový dom súp.č. 252

733,00

**Rezervy****Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv**

NÁZOV POLOŽKY	PREDPOKLADANÝ ROK POUŽITIA	HODNOTA V €
Rezerva na audítorské služby	2019	3 840,00

**Závazky****a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy**

ZÁVÄZOK	RIADOK SÚVAHY	HODNOTA ZÁVÄZKU V €	OPIS
Úvery ŠFRB	141,155	3 353 369,72	úvery na výstavbu nájomných bytov
Úroky ŠFRB		1 112,28	
Bankové úvery	173	459 438,65	úver – rekonštrukcia verejného osvetlenia
Závazky zo soc. fondu	144	16 388,15	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	203 143,96	záväzky v lehote splatnosti
Prijaté preddavky	154	6 445,27	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	4 161,36	záväzky v lehote splatnosti
Ostatné záväzky	160	5 125,47	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2018
Iné záväzky	160,155	90 000,00	finančné zábezpeky
Závazky voči zamestnancom	163	153 703,82	predpis miezd za 12/2018
Zúčtovanie so SP a ZP	165	90 687,82	odvody do SP a ZP za 12/2018
Daň z príjmov	167	19 949,52	daň z miezd 12/2018
<b>S P O L U</b>		<b>4 403 526,02</b>	

#### **14. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta**

Mesto v roku 2018 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

**FIN 1-12 - sumárna zostava k 31.12.2018**

v celých eurách zaokrúhlene na 2 desatinné miesta

**PRÍJMY**

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Príjmy</b>				
200	<i>Nedaňové príjmy</i>	220 805,00	222 034,00	196 911,08
	210 Príjmy z podnikania a z vlastníctva	50 500,00	41 842,00	38 224,98
	220 Administratívne poplatky a iné poplatky a	170 305,00	176 892,00	153 817,42
	290 Iné nedaňové príjmy	0,00	3 300,00	4 868,68
300	<i>Granty a transfery</i>	443 770,00	933 778,73	894 560,84
	310 Tuzemské bežné granty a transfery	419 320,00	638 031,00	598 813,91
	320 Tuzemské kapitálové granty a transfery	24 450,00	295 747,73	295 746,93
	<b>Príjmy spolu</b>	<b>664 575,00</b>	<b>1 155 812,73</b>	<b>1 091 471,92</b>
<b>Príjmové finančné operácie</b>				
400	<i>Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a</i>	6 154,00	6 076,00	6 153,94
	450 Z ostatných finančných operácií	6 154,00	6 076,00	6 153,94
	<b>Príjmové finančné operácie spolu</b>	<b>6 154,00</b>	<b>6 076,00</b>	<b>6 153,94</b>
<b>Príjmy Spolu:</b>		<b>670 729,00</b>	<b>1 161 888,73</b>	<b>1 097 625,86</b>

## VÝDAVKY

Hlavná kat.	Názov	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmen.	Skutočnosť
<b>Výdavky</b>				
600	<i>Bežné výdavky</i>	646 279,00	866 132,48	798 480,47
	610 Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné	234 950,00	214 500,00	206 111,12
	620 Poistné a príspevok do poisťovní	87 700,00	98 214,00	96 393,83
	630 Tovary a služby	320 359,00	550 148,48	495 805,52
	640 Bežné transfery	3 100,00	3 100,00	0,00
	650 Splácanie úrokov a ostatné platby	170,00	170,00	170,00
700	<i>Kapitálové výdavky</i>	7 450,00	278 755,93	278 755,86
	710 Obstarávanie kapitálových aktív	7 450,00	278 755,93	278 755,86
	<b>Výdavky spolu</b>	<b>653 729,00</b>	<b>1 144 888,41</b>	<b>1 077 236,33</b>
<b>Výdavkové finančné operácie</b>				
800	<i>Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a</i>	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	810 Úvery, pôžičky, návratné finančné	17 000,00	17 000,00	17 000,00
	<b>Výdavkové finančné operácie spolu</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>
<b>Výdavky Spolu:</b>		<b>670 729,00</b>	<b>1 161 888,41</b>	<b>1 094 236,33</b>

## INFORMÁCIA O SCHODKU ROZPOČTU

### I. Celkový schodok (vrátane finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy	670 729,00	1 161 888,73	1 097 625,86
Celkové výdavky	670 729,00	1 161 888,41	1 094 236,33
<i>Celkový schodok</i>	<i>0,00</i>	<i>0,32</i>	<i>3 389,53</i>

### II. Celkový schodok (po vylúčení finančných operácií)

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Celkové príjmy bez finančných operácií	664 575,00	1 155 812,73	1 091 471,92
Celkové výdavky bez finančných opererácií	653 729,00	1 144 888,41	1 077 236,33
<i>Celkový schodok bez finančných opererácií</i>	<i>10 846,00</i>	<i>10 924,32</i>	<i>14 235,59</i>

### III. Bežný schodok

	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť
Bežné príjmy Spolu	664 575,00	1 155 812,73	1 091 471,92
Bežné výdavky Spolu	653 729,00	1 144 888,41	1 077 236,33
<i>Schodok (Príjmy - Výdavky)</i>	<i>10 846,00</i>	<i>10 924,32</i>	<i>14 235,59</i>

### Prehľad organizácií zahrnutých do sumárnej zostavy FIN 1-12

Názov	IČO	Typ	Stav výkazu	Výsledok kontroly (Počet chýb)
MKS,Sabinov	00149683	02	Predložený	Správna (0)

## 15. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

**Mestské kultúrne stredisko**, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

**Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko :**

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Bežné účtovné obdobie 2018	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2017
602	Tržby z predaja služieb	155 306,42	152 183,72
604, 607	Tržby za tovar. Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	3 129,35	1 172,40
642	Tržby z predaja materiálu	408,00	37,85
644	Zmluvné pokuty a penále	0,00	56,84
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	94 392,21	107 053,20
652	Zúčtovanie zákonných rezerv z prevádzkovej činnosti		
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z prevádzkovej činnosti		
658	Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti		
662	Úroky	0,00	0,00
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00
672	Náhrady škôd		
681	Výnosy z bežných transferov zo štátneho rozpočtu		
682	Výnosy z kapitálových transferov zo štátneho rozpočtu		0,00
683	Výnosy z bežných transferov ost.		0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	538 845,50	400 580,96
692	Výnosy samosprávy z bežných transferov	28 045,07	25 939,57
693	Výnosy samosprávy z bežných. Tranferov	2 543,00	9 192,74
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	7 918,34	0,00
	<b>V ý n o s y c e l k o m</b>	<b>830 587,98</b>	<b>696 217,28</b>
501	Spotreba materiálu	66 071,94	53 566,40
502	Spotreba energie	112 754,81	119 249,41
504, 507	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	884,60	857,00
511	Oprava a udržiavanie	61 367,48	7 879,39
512	Cestovné	158,70	227,44

513	Náklady na reprezentáciu	3 955,59	1 503,88
518	Ostatné služby	171 678,17	126 803,01
521	Mzdové náklady	272 322,84	239 828,75
524	Zákonné sociálne poistenie	88 840,56	78 212,42
527	Zákonné sociálne náklady	15 291,69	14 300,41
528	Ostatné sociálne náklady	40,00	
538	Ostatné dane a poplatky	940,72	726,38
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	86,22	6,79
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	500,00	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	608,53	2 087,26
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	44 607,50	48 698,16
562	Úroky	170,00	340,00
563	Kurzové straty		
568	Ostatné finančné náklady	3 036,34	1 026,06
591	Splatná daň z príjmov	471,39	59,92
	<b>V ý r o b n é   n á k l a d y   c e l k o m</b>	<b>843 787,08</b>	<b>695 372,68</b>
	<b>V ý s l e d o k   h o s p o d á r e n i a z a   ú č t o v n é   o b d o b i e</b>	<b>- 13 199,10</b>	<b>+ 844,60</b>



# FINANČNÝ ROZPOČET 2018

PRÍJMY		MsKS				ŠA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov a objektov	45 000,00	32 342,00	28 165,46	87,09	5 400,00	9 400,00	10 059,52	107,02	50 400,00	41 742,00	38 224,98	91,57
212 004	Poplatky a prenájom materiálu a zariadenia	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
222 003	Za porušenie predpisov, penále, pokuty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	72,80	
223 001	Príjmy - služby	40 305,00	46 187,00	40 025,42	86,66	130 000,00	130 705,00	113 792,00	87,06	170 305,00	176 892,00	153 817,42	86,96
243	Úroky	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
282 017	Z vratiek	0,00	2 150,00	3 711,92	172,65	0,00	900,00	907,50	100,83	0,00	3 050,00	4 619,42	151,46
292 027	Mylné platby	0,00	250,00	249,26						0,00	250,00	249,26	
311	Granty	30 640,00	32 370,00	9 652,00		19 440,00	19 440,00	0,00		50 080,00	51 810,00	9 652,00	
312 001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	28 047,00	30 361,62	108,25	0,00	18 000,00	19 954,79	110,86	0,00	46 047,00	50 316,41	109,27
312 007	Príspevok mesta - bežný	228 030,00	280 044,00	280 044,00	100,00	139 040,00	142 540,00	142 540,00	100,00	367 070,00	422 584,00	422 584,00	100,00
312 007	Príspevok mesta - účelový	2 170,00	117 590,00	116 261,50	98,87	0,00	0,00	0,00		2 170,00	117 590,00	116 261,50	98,87
	Podlahy	0,00	32 000,00	31 851,75	99,54					0,00	32 000,00	31 851,75	99,54
	Dni Sabinova	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00					0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	Žalúzie	0,00	7 300,00	7 383,58	101,14					0,00	7 300,00	7 383,58	101,14
	Lavice kino	0,00	8 350,00	7 208,40	86,33					0,00	8 350,00	7 208,40	86,33
	Vitrína	0,00	1 500,00	1 612,00	107,47					0,00	1 500,00	1 612,00	107,47
	Gamatky	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00					0,00	3 600,00	3 600,00	100,00
	Úroky na kino	170,00	170,00	170,00	100,00					170,00	170,00	170,00	100,00
	Stoličky	0,00	6 500,00	6 302,40	96,96					0,00	6 500,00	6 302,40	96,96
	Sabinovský jarmok	0,00	16 500,00	16 500,00	100,00					0,00	16 500,00	16 500,00	100,00
	Maľovanie	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00					0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Svietidlá ES	0,00	14 670,00	14 633,37	99,75					0,00	14 670,00	14 633,37	99,75
	Cimbal - oprava	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00					2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
321	Tuzemské kapitálové granty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
322 001	Zo štátneho rozpočtu MsKS	0,00	107 000,00	107 000,00	100,00					0,00	107 000,00	107 000,00	100,00
322 005	Transfery z rozpočtu obce	17 000,00	167 797,73	167 797,73	100,00	7 450,00	20 950,00	20 949,20	100,00	24 450,00	188 747,73	188 746,93	100,00
	Splátka kino	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00					17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
	Rekonštrukcia budovy MsKS	0,00	150 797,73	150 797,73	100,00					0,00	150 797,73	150 797,73	100,00
	Rolba					7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00	100,00
	Bazénový vysávač					0,00	8 000,00	7 999,20	99,99	0,00	8 000,00	7 999,20	99,99
	Bleskozvod					0,00	5 500,00	5 500,00	100,00	0,00	5 500,00	5 500,00	100,00
Časť I.	SPOLU PRÍJMY	363 245,00	813 877,73	783 268,91	96,24	301 330,00	341 935,00	308 203,01	90,13	670 729,00	1 161 888,73	1 097 625,86	94,47
	SPOLU - prenájom a služby	85 405,00	78 629,00	68 190,88	86,72	135 400,00	140 105,00	123 851,52	88,40	220 805,00	218 734,00	192 042,40	87,80
212 003	PRENÁJOM	45 000,00	32 342,00	28 165,46	87,09	5 400,00	9 400,00	10 059,52	107,02	50 400,00	41 742,00	38 224,98	91,57
	Dlhodobý	30 000,00	20 000,00	18 035,66	90,18	2 500,00	6 500,00	6 240,02	96,00	32 500,00	26 500,00	24 275,68	91,61
	Krátkodobý	15 000,00	12 342,00	10 129,80	82,08	2 900,00	2 900,00	3 819,50	131,71	17 900,00	15 242,00	13 949,30	91,52
223 001	VSTUPNÉ	29 700,00	33 952,00	33 543,39	98,80	130 000,00	130 705,00	113 792,00	87,06	159 700,00	164 657,00	147 335,39	89,48
	Kino Torysa	25 000,00	19 000,00	18 183,29	95,70					25 000,00	19 000,00	18 183,29	95,70
	Dovezené programy pre dospelých	300,00	300,00	0,00	0,00					300,00	300,00	0,00	0,00
	Vstupné bašta	500,00	500,00	101,50	20,30					500,00	500,00	101,50	20,30
	Výstavy	500,00	500,00	0,00	0,00					500,00	500,00	0,00	0,00
	FS Sabinovčan	1 000,00	4 000,00	4 626,00	115,65					1 000,00	4 000,00	4 626,00	115,65
	DFS Sabiník	1 000,00	1 000,00	610,00	61,00					1 000,00	1 000,00	610,00	61,00

	Real Street	200,00	200,00	0,00	0,00					200,00	200,00	0,00	0,00
	MDH Sabinka	200,00	200,00	507,00	253,50					200,00	200,00	507,00	253,50
	Divadelný súbor SOS	0,00	2 060,00	2 061,60	100,08					0,00	2 060,00	2 061,60	100,08
	Bábkové divadlo	1 000,00	1 000,00	477,00	47,70					1 000,00	1 000,00	477,00	47,70
	Ostatné	0,00	2 366,00	2 981,00	125,99					0,00	2 366,00	2 981,00	125,99
	Kúpalisko					52 500,00	52 500,00	44 836,50	85,40	52 500,00	52 500,00	44 836,50	85,40
	Umelá ľadová plocha					72 500,00	72 500,00	62 600,50	86,35	72 500,00	72 500,00	62 600,50	86,35
	Umelá trávna plocha					5 000,00	5 500,00	5 220,00	94,91	5 000,00	5 500,00	5 220,00	94,91
	Za predaj vyr.,tovarov a služieb	0,00	2 826,00	3 996,00		0,00	205,00	1 135,00	553,66	0,00	3 031,00	5 131,00	169,28
222 003	Za porušenie predpisov pokuty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
223 001	KURZOVNÉ	2 050,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2 050,00	2 050,00	0,00	0,00
	Spoločenský tanec	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00					1 750,00	1 750,00	0,00	0,00
	Tvorivé dielne	200,00	200,00	0,00	0,00					200,00	200,00	0,00	0,00
	Tanečný klub	100,00	100,00	0,00	0,00					100,00	100,00	0,00	0,00
223 001	ČLENSKÉ POPLATKY	3 715,00	4 645,00	3 951,20	85,06	0,00	0,00	0,00		3 715,00	4 645,00	3 951,20	85,06
	Knižnica	1 925,00	1 925,00	1 366,20	70,97					1 925,00	1 925,00	1 366,20	70,97
	FS Sabinovčan	900,00	900,00	705,00	78,33					900,00	900,00	705,00	78,33
	DFS Sabiník	650,00	1 420,00	1 500,00	105,63					650,00	1 420,00	1 500,00	105,63
	Členské FSV	0,00	160,00	160,00	100,00					0,00	160,00	160,00	100,00
	Real Street	240,00	240,00	220,00	91,67					240,00	240,00	220,00	91,67
212 004	POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,00	100,00	0,00	0,00
	Prenájom pódia, lešenia a pod.	100,00	100,00	0,00	0,00					100,00	100,00	0,00	0,00
223001	POPLATKY ZA SLUŽBY	4 840,00	5 540,00	2 530,83	45,68	0,00	0,00	0,00		4 840,00	5 540,00	2 530,83	45,68
	Internet v knižnici	100,00	100,00	23,73	23,73					100,00	100,00	23,73	23,73
	Plagátová služba	600,00	600,00	112,00	18,67					600,00	600,00	112,00	18,67
	Prenájom reklamnej plochy	3 000,00	3 000,00	0,00						3 000,00	3 000,00	0,00	
	Iné služby - osvetlenie, ozvučenie, ...	0,00	0,00	340,00						0,00	0,00	340,00	
	Šatňa	200,00	200,00	35,00	17,50					200,00	200,00	35,00	17,50
	Burza kníh	100,00	100,00	94,60	94,60					100,00	100,00	94,60	94,60
	Hlasenie v rozhlase	250,00	250,00	228,00	91,20					250,00	250,00	228,00	91,20
	Prenájom návkov	0,00	500,00	736,50	147,30					0,00	500,00	736,50	147,30
	Výpožička krojov, nástrojov	310,00	510,00	580,00	113,73					310,00	510,00	580,00	113,73
	Občianska inzercia	280,00	280,00	381,00	136,07					280,00	280,00	381,00	136,07
243	Úroky		0,00							0,00	0,00	0,00	
Časť II.	Finančné operácie, mimorozp.	6 154,00	6 076,00	6 153,94		0,00	0,00	0,00		6 154,00	6 076,00	6 153,94	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	6 154,00	6 076,00	6 153,94						6 154,00	6 076,00	6 153,94	
	Spolu Časť I. a Časť II.	369 399,00	819 953,73	789 422,85	96,28	301 330,00	341 935,00	308 203,01	90,13	676 883,00	1 167 964,73	1 097 625,86	93,98

Prijmy - Výdavky (Časť I. + Časť II.)

3 389,53

	VYDAVKY	MsKS				SA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
Časť I.	SPOLU VÝDAVKY	417 756,00	843 783,21	792 416,60	93,91	252 943,00	318 105,20	301 819,73	94,88	670 699,00	1 161 888,41	1 094 236,33	94,18
610	MZDY SPOLU	156 900,00	141 540,00	135 694,85	95,87	78 050,00	72 960,00	70 416,27	96,51	234 950,00	214 500,00	206 111,12	96,09
611	Tarifné platy	120 900,00	102 900,00	102 441,62	99,55	60 600,00	42 600,00	42 406,49	99,55	181 500,00	145 500,00	144 848,11	99,55
612	Priplatky	30 100,00	32 740,00	32 739,81	100,00	15 000,00	27 910,00	27 906,59	99,99	45 100,00	60 650,00	60 646,40	99,99
614	Odmeny	5 900,00	5 900,00	513,42	8,70	2 450,00	2 450,00	103,19	4,21	8 350,00	8 350,00	616,61	7,38

620	ODVODY - POISTNÉ	60 700,00	65 851,00	64 492,24	97,94	27 000,00	32 363,00	31 901,59	98,57	87 700,00	98 214,00	96 393,83	98,15
631	CESTOVNÉ NÁHRADY	200,00	200,00	1,70	0,85	0,00	157,00	157,00		200,00	357,00	158,70	44,45
631 001	Tuzemské	100,00	100,00	1,70	1,70	0,00	157,00	157,00		100,00	257,00	158,70	61,75
631 002	Zahraničné	100,00	100,00	0,00	0,00					100,00	100,00	0,00	0,00
632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA	38 340,00	41 980,00	33 557,58	79,94	96 700,00	87 124,00	84 005,06	96,42	135 040,00	129 104,00	117 562,64	91,06
632 001	Elektrická energia	8 000,00	8 855,00	8 850,98	99,95	55 000,00	45 000,00	43 258,56	96,13	63 000,00	53 855,00	52 109,54	96,76
	Plyn, teplo (Magna, Sabyt)	24 640,00	24 640,00	16 265,35	66,01	37 000,00	37 000,00	35 627,81	96,29	61 640,00	61 640,00	51 893,16	84,19
632 002	Voda a stočné	3 000,00	5 000,00	4 958,33	99,17	3 700,00	4 045,00	4 043,01	99,95	6 700,00	9 045,00	9 001,34	99,52
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	2 700,00	3 100,00	3 099,62	99,99	1 000,00	1 040,00	1 036,68	99,68	3 700,00	4 140,00	4 136,30	99,91
632 003	Poštové služby -kinoplagáty	0,00	345,00	344,30	99,80					0,00	345,00	344,30	99,80
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	40,00	39,00	97,50	0,00	39,00	39,00	100,00	0,00	79,00	78,00	98,73
633	MATERIÁL	14 306,00	64 154,18	51 786,99	80,72	8 950,00	22 287,00	17 908,72	80,36	23 256,00	86 441,18	69 695,71	80,63
633 001	Interiérové vybavenie	200,00	33 828,18	28 140,95	83,19					200,00	33 828,18	28 140,95	83,19
633 002	Výpočtová technika	150,00	850,00	812,21	95,55	150,00	150,00	14,50		300,00	1 000,00	826,71	82,67
633 003	Telekomunikačná technika	20,00	20,00	0,00	0,00					20,00	20,00	0,00	0,00
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	500,00	3 370,00	3 366,19	99,89	500,00	1 585,00	1 584,27	99,95	1 000,00	4 955,00	4 950,46	99,91
633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia					0,00	15,00	12,03	80,20	0,00	15,00	12,03	80,20
633 006	Všeobecný materiál	9 500,00	19 515,00	15 462,22	79,23	7 950,00	20 162,00	15 923,62	78,98	17 450,00	39 677,00	31 385,84	79,10
	Všeobecný materiál ostatné	0,00	3 820,00	3 793,17	99,30	0,00	2 040,00	2 037,00	99,85	0,00	5 860,00	5 830,17	99,49
	Čistiace prostriedky	1 100,00	1 460,00	1 455,06	99,66	1 500,00	1 765,00	1 764,28	99,96	2 600,00	3 225,00	3 219,34	99,82
	Kancelárske potreby	2 600,00	2 600,00	1 466,15	56,39	150,00	150,00	74,22	49,48	2 750,00	2 750,00	1 540,37	56,01
	Drobná údržba svojpomocne	200,00	200,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
	Elektromateriál	1 500,00	2 020,00	2 013,86	99,70	800,00	1 257,00	1 256,05	99,92	2 300,00	3 277,00	3 269,91	99,78
	Materiál pre vybavenie súborov	1 000,00	1 000,00	434,87	43,49					1 000,00	1 000,00	434,87	43,49
	Organizácia podujatí MsKS	2 400,00	2 400,00	1 100,00	45,83					2 400,00	2 400,00	1 100,00	45,83
	Kytice, vence	700,00	700,00	640,11	91,44					700,00	700,00	640,11	91,44
	Rôzne	0,00	5 000,00	4 249,90	85,00	0,00	5 000,00	2 384,27	47,69	0,00	10 000,00	6 634,17	66,34
	Drobný majetok	0,00	315,00	309,10	98,13	0,00	2 070,00	2 032,08	98,17	0,00	2 385,00	2 341,18	98,16
	Chemikálie					4 000,00	6 080,00	6 078,12	99,97	4 000,00	6 080,00	6 078,12	99,97
	Všeobecný materiál-kúpalisko					0,00	300,00	297,60	99,20		300,00	297,60	99,20
633 009	Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky	2 000,00	2 500,00	1 504,95	60,20					2 000,00	2 500,00	1 504,95	60,20
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	200,00	166,00	83,00	350,00	375,00	374,30		550,00	575,00	540,30	93,97
633 013	Softvér	576,00	576,00	0,00	0,00					576,00	576,00	0,00	0,00
633 016	Reprezentačné	200,00	2 335,00	2 334,47	99,98					200,00	2 335,00	2 334,47	99,98
633 018	Licencie	960,00	960,00	0,00	0,00					960,00	960,00	0,00	0,00
634	DOPRAVNÉ	1 820,00	3 545,00	3 129,83	88,29	5 420,00	7 425,00	6 931,42	93,35	7 240,00	10 970,00	10 061,25	91,72
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000,00	1 040,00	1 035,23	99,54	4 500,00	6 505,00	6 503,39	99,98	5 500,00	7 545,00	7 538,62	99,92
634 002	Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	500,00	500,00	99,20	19,84	500,00	500,00	428,03	85,61	1 000,00	1 000,00	527,23	52,72
634 003	Poistenie - auto	120,00	280,00	277,06	98,95	120,00	120,00	0,00	0,00	240,00	400,00	277,06	69,27
634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	200,00	1 660,00	1 655,84	99,75	300,00	300,00	0,00	0,00	500,00	1 960,00	1 655,84	84,48
634 005	Karty,známky,poplatky	0,00	65,00	62,50	96,15					0,00	65,00	62,50	96,15
635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	3 360,00	48 130,00	40 371,66	83,88	2 700,00	10 270,00	10 053,21	97,89	6 060,00	58 400,00	50 424,87	86,34
635 001	Interiérové vybavenie,údržba	200,00	15 000,00	14 971,88	99,81	200,00	200,00	0,00	0,00	400,00	15 200,00	14 971,88	98,50
635 002	Výpočtová technika -údržba	0,00	63,00	63,00	100,00					0,00	63,00	63,00	100,00
635 003	Telekomunikačná technika	20,00	20,00	0,00	0,00					20,00	20,00	0,00	0,00
635 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	2 100,00	3 385,00	3 381,20	99,89	1 500,00	6 420,00	6 409,48	99,84	3 600,00	9 805,00	9 790,68	99,85
635 006	Budovy, priestory a objekty	1 000,00	29 150,00	21 447,73	73,58	1 000,00	3 610,00	3 607,88	99,94	2 000,00	32 760,00	25 055,61	76,48
635 007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok	0,00	4,00	4,00	100,00					0,00	4,00	4,00	100,00

635 009	Softvéru - oprava,údržba	40,00	508,00	503,85	99,18	0,00	40,00	35,85		40,00	548,00	539,70	98,49
<b>636</b>	<b>NÁJOMNÉ ZA NÁJOM</b>	<b>700,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 744,26</b>	<b>99,79</b>	<b>100,00</b>	<b>220,00</b>	<b>143,00</b>	<b>65,00</b>	<b>800,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 887,26</b>	<b>97,21</b>
636 001	Budov, objektov a ich častí (garáž)	400,00	1 790,00	1 789,16	99,95	0,00	120,00	120,00		400,00	1 910,00	1 909,16	99,96
636 002	Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia	300,00	960,00	955,10	99,49	100,00	100,00	23,00	23,00	400,00	1 060,00	978,10	92,27
<b>637</b>	<b>SLUŽBY</b>	<b>121 360,00</b>	<b>197 765,30</b>	<b>185 669,83</b>	<b>93,88</b>	<b>26 373,00</b>	<b>64 141,00</b>	<b>59 345,26</b>	<b>92,52</b>	<b>147 733,00</b>	<b>261 906,30</b>	<b>245 015,09</b>	<b>93,55</b>
637 001	Školenie, kurzy, semináre	200,00	200,00	75,00	37,50	200,00	546,00	546,00	100,00	400,00	746,00	621,00	83,24
637 002	Konkurzy, súťaže	1 500,00	2 440,00	2 436,71	99,87	150,00	150,00	0,00	0,00	1 650,00	2 590,00	2 436,71	94,08
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	3 000,00	5 790,00	5 784,07	99,90	30,00	130,00	101,88	78,37	3 030,00	5 920,00	5 885,95	99,42
637 004	Všeobecné služby	<b>65 915,00</b>	<b>118 683,00</b>	<b>112 618,17</b>	<b>94,89</b>	<b>4 760,00</b>	<b>30 572,00</b>	<b>27 983,96</b>	<b>91,53</b>	<b>70 675,00</b>	<b>149 255,00</b>	<b>140 602,13</b>	<b>94,20</b>
	Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod	2 000,00	2 000,00	893,90	44,70	300,00	2 345,00	2 340,51	99,81	2 300,00	4 345,00	3 234,41	74,44
	Spravodajca mesta Sabinov	17 840,00	16 240,00	13 192,62	81,24	0,00	5 655,00	5 653,98	99,98	17 840,00	21 895,00	18 846,60	86,08
	Prepravné za filmy	400,00	400,00	325,88	81,47					400,00	400,00	325,88	81,47
	Revízie, servisné prehliadky	2 900,00	9 975,00	9 956,96	99,82	3 500,00	11 852,00	11 849,16	99,98	6 400,00	21 827,00	21 806,12	99,90
	Ozvučenie, osvetlenie, záznam	15 000,00	27 000,00	26 954,74	99,83					15 000,00	27 000,00	26 954,74	99,83
	Lindstrom	175,00	175,00	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
	Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné	100,00	100,00	50,00	50,00	35,00	35,00	0,00	0,00	135,00	135,00	50,00	37,04
	Choreografie, réžie	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00					1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
	Programy	15 000,00	36 519,00	36 517,98	100,00	550,00	3 700,00	3 669,08	99,16	15 550,00	40 219,00	40 187,06	99,92
	Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu	1 000,00	1 315,00	1 312,92	99,84	300,00	820,00	816,00	99,51	1 300,00	2 135,00	2 128,92	99,72
	Iné služby	10 000,00	23 459,00	23 413,17	99,80	0,00	6 090,00	3 655,23	60,02	10 000,00	29 549,00	27 068,40	91,61
637 005	Špeciálne služby	<b>950,00</b>	<b>4 115,00</b>	<b>3 004,82</b>	<b>73,02</b>	<b>1 930,00</b>	<b>1 930,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 880,00</b>	<b>6 045,00</b>	<b>3 004,82</b>	<b>49,71</b>
	notárske, komerčné, právne...	100,00	1 100,00	840,18	76,38	100,00	100,00	0,00	0,00	200,00	1 200,00	840,18	70,02
	Výkon požiarnej techniky	850,00	850,00	0,00	0,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
	Špeciálne služby ostatné	0,00	2 165,00	2 164,64	99,98					0,00	2 165,00	2 164,64	99,98
637 012	Poplatky a odvody (VUB)	3 300,00	3 300,00	1 951,22	59,13	50,00	395,00	393,16	99,53	3 350,00	3 695,00	2 344,38	63,45
637 012	Poplatky a odvody (lit. a hud.fond)	0,00	255,00	254,16	99,67					0,00	255,00	254,16	99,67
637 012	Poplatky a odvody (Požičovné)	15 000,00	17 021,00	14 088,67	82,77					15 000,00	17 021,00	14 088,67	82,77
637 013	Naturálne mzdy - doxx poukážky	0,00	1 260,00	1 260,00	100,00	0,00	490,00	490,00		0,00	1 750,00	1 750,00	100,00
637 014	Stravovanie	9 930,00	13 690,00	13 690,00	100,00	4 250,00	7 370,00	7 370,00	100,00	14 180,00	21 060,00	21 060,00	100,00
637 015	Poistenie-budova	700,00	740,00	739,37	99,91	1 173,00	1 538,00	1 533,24	99,69	1 873,00	2 278,00	2 272,61	99,76
637 016	Pridel do sociálneho fondu	1 640,00	1 640,00	1 358,05	82,81	800,00	800,00	723,12	90,39	2 440,00	2 440,00	2 081,17	85,29
637 026	Odmeny a príspevky - kolkové známky	0,00	30,00	3,00	10,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	60,00	3,00	5,00
637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	17 800,00	26 500,00	26 478,62	99,92	13 000,00	19 650,00	19 663,90	100,07	30 800,00	46 150,00	46 142,52	99,98
637 031	Pokuty a penále	0,00	86,30	86,22		0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	586,30	586,22	
637 032	Myné platby	0,00	165,00	164,26	99,55					0,00	165,00	164,26	99,55
637 034	Zdravotníckym zariadeniam					0,00	40,00	40,00	100,00				
637 035	Dane	425,00	425,00	255,02	60,00					425,00	425,00	255,02	60,00
637 036	Reprezentačné výdavky	1 000,00	1 425,00	1 422,47	99,82					1 000,00	1 425,00	1 422,47	99,82
<b>642</b>	<b>TRANSFERY</b>	<b>2 900,00</b>	<b>2 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>3 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
642 015	Nemocenské - náhrady mzdy	500,00	500,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
642 013	Odchodné	2 400,00	2 400,00	0,00						2 400,00	2 400,00	0,00	
<b>651</b>	<b>SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>170,00</b>	<b>100,00</b>
651 003	Splácanie úrokov z pôžičky od subjektu verejnej správy	170,00	170,00	170,00	100,00					170,00	170,00	170,00	100,00
<b>713</b>	<b>Nákup prevádzkových strojov</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>7 450,00</b>	<b>20 958,20</b>	<b>20 958,20</b>	<b>100,00</b>	<b>7 450,00</b>	<b>20 958,20</b>	<b>20 958,20</b>	<b>100,00</b>
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov					7 450,00	15 449,20	15 449,20	100,00	7 450,00	15 449,20	15 449,20	100,00
713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov					0,00	5 509,00	5 509,00	100,00	0,00	5 509,00	5 509,00	100,00
<b>717</b>	<b>Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia</b>	<b>0,00</b>	<b>257 797,73</b>	<b>257 797,66</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>257 797,73</b>	<b>257 797,66</b>	<b>100,00</b>
717 002	Rekonštr. modernizácia	0,00	257 797,73	257 797,66	100,00					0,00	257 797,73	257 797,66	100,00

<b>718</b>	<b>REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
718 005	Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									0,00	0,00	0,00	
<b>721</b>	<b>TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
721 001	Transfery príspevkovej organizácie									0,00	0,00	0,00	
<b>811</b>	<b>UVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNE VÝPOMOCI V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>100,00</b>
811 005	Pôžičky v rámci verejnej správy	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00					17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

85 405,00

# Záverečný účet mesta Sabinov

## za rok 2018

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	11 992 112,45
Výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	12 427 863,45
Schodok podľa § 16, ods. 8	- 435 751,00
Príjmové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	1 740 938,59
Výdajové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	271 922,92
Zostatok príjmových finančných operácií	1 469 015,67
Vykrytie schodku zo zostatku príjmových finančných operácií	435 751,00
Zostatok príjmových finančných operácií	1 033 264,67
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov podľa § 16, ods. 6	395 133,40
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu podľa § 16, ods. 6	638 131,27
2. ZDROJE	
Pokladňa	0
Zostatok BÚ mesto	1 035 081,35
Zostatok BÚ školy	757,18
Zostatok na ceste	-0,38
Rozhodnutie exekútora o zadržaní prostriedkov	- 2 573,48
Zostatok rezervného fondu	303 678,85
Zostatok sociálneho fondu - mesto	12 277,89
Zostatok sociálneho fondu – školy	3 648,93
Depozitný účet	2 382,85
<b>CELKOM</b>	<b>1 355 253,19</b>

<b>3. POUŽITIE</b>	
Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2018 použiť :	395 133,40
➤ Dopravné – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	2 700,55
➤ Vzdelávacie poukazy- vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 530,23
➤ Dotácia na prenesené kompetencie školstvo – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o	49 083,00
➤ Dotácia na projekt – Prevencia kriminality – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	10 000,00
➤ Dotácia na projekt – Vyhliadkova veža – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	50 000,00
➤ Dotácia na projekt – Rekonštrukcia tartanovej dráhy – vrátiť v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	3,04
➤ Dotácia na projekt – Cyklochodník Drienica – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	150 000,00
➤ Dotácia na projekt – Bezbariérové WC v MsKS – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	18 647,00
➤ Dotácia na projekt – Projektová dokumentácia na výťah v MsKS – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	1 920,00
➤ Dotácia na projekt – Športová výbava – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o	4 500,00
➤ Dotácia na činnosť spoločného školského úradu – vyčerpať v roku 2019 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	4 162,12
➤ Finančné zábezpeky – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	90 000,00
➤ Vysporiadať zadržané prostriedky na základe rozhodnutia exekútora	2 573,48
➤ Vysporiadať prevod na účet sociálneho fondu	18,7
➤ Preplatok na zdravotnom poistení – vrátiť v roku 2019	41,77
➤ Poplatky IOMO – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	18,00
➤ Finančné prostriedky od rodičov za stravné – potraviny – vyčerpať v roku 2019	7 935,51
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu použiť v roku 2019 na financovanie výdavkov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva	638 131,27
Rezervný fond – použiť podľa rozhodnutia MsZ	303 678,85
Sociálny fond – použiť v zmysle kolektívnej . zmluvy	12 277,89
Sociálny fond – školy – v zmysle kolektívnej zmluvy	3 648,93
Depozitný účet – použiť v januári 2019	2 382,85
Potravinový účet – použiť v roku 2019	0
<b>CELKOM</b>	<b>1 355 253,19</b>



