

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV**  
**na rok 2018 – II.zmena**

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

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu 1</b>	<b>141 118 €</b>	<b>144 630 €</b>	<b>144 630 €</b>

**Podprogram 1.1.: Evidencia**

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu 1.1.</b>	<b>15 996 €</b>	<b>15 808 €</b>	<b>15 808 €</b>

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

**Zámer :** Presná evidencia mestského obyvateľstva

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet prvku 1.1.1.</b>	<b>15 836 €</b>	<b>15 648 €</b>	<b>15 648 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
<b>Rok</b>	<b>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				

### Komentár prvku

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

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.2.	160 €	160 €	160 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na vydanie rozhodnutia – počet dní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 10 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 30 dní				

### Komentár prvku

Aktivita súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel – kontrola podkladov, príprava a vydanie rozhodnutia, zabezpečenie a odovzdanie súpisného a orientačného čísla; zabezpečuje označenie ulíc a verejných priestranstiev – príprava VZN, verejného priestranstva, zabezpečenie tabuľky a jej upevnenie v teréne

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.2.	11 985 €	10 685 €	10 685 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	25	30	30	30
Skutočná hodnota	35				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	6				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uvítaných detí do života		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	70
Skutočná hodnota	65				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet jubilantov za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	125	160	160	160
Skutočná hodnota	154				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0				
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				

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (občianske sobáše, pohreby, uvítanie detí do života, jubileá a spomienkové podujatia)

### Podprogram 1.3.: Právne služby

**Zámer :** Profesionálne právne zastupovanie mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.3.	500 €	500 €	500€

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Účinné uplatnenie práv mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet ukončených súdnych sporov			
<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				

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa právny servis pre jednotlivé oddelenia MsÚ, zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidenciu súdnych sporov, vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie

### Podprogram 1.4.: ŠFRB – prenesený výkon

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 1.4.</b>	<b>12 699 €</b>	<b>12 699 €</b>	<b>12 699 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB.			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	80	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	179				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB.			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	20	20	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	1				

### Komentár podprogramu

Mesto Sabinov zabezpečuje v zmysle zákona č. 607/2003 Z.z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

### Podprogram 1.5.: Spoločný stavebný úrad

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.5.	73 790 €	73 790 €	73 790 €

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 1.6.: Matrika

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.6.	16 148 €	16 148 €	16 148 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 128	1 300	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 492				

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho

a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikáciu s úradmi.

### **Podprogram 1.7.: Vol'by**

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 1.7.</b>	<b>10 000 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet očakávaných volieb.			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1				

### **Komentár podprogramu**

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

## Program 2: Bezpečnosť

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu 2</b>	<b>266 229 €</b>	<b>251 305 €</b>	<b>251 305 €</b>

### Podprogram 2.1.: Činnosť Mestskej polície

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu 2.1.</b>	<b>262 576 €</b>	<b>247 652 €</b>	<b>247 652 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície				
<b>Cieľ</b>	<b>Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet objasnených priestupkov			
<b>Rok</b>	<b>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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 000 €	7800 €	8000 €	8200 €	8400 €
<b>Skutočná hodnota</b>	5 830 €				
<b>Cieľ</b>	<b>Preventívna činnosť na školách a v pohostinských zariadeniach</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevenčných prednášok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	4				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2				

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa komplexné zabezpečenie verejného poriadku, ochranu života a zdravia občanov mesta, dodržiavanie VZN a príslušných predpisov v meste Sabinov príslušníkmi Mestskej polície.

### Podprogram 2.2.: Ochrana pred požiarmi

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.2.	2 853 €	2 853 €	2 853 €

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

### Komentár podprogramu

Plnenie povinností na úseku ochrany pred požiarmi v zmysle platnej legislatívy.



**Podprogram 2.3.: Civilná ochrana**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.3.	800 €	800 €	800 €

<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>	Kontrola skladov CO počet za rok			
<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				

**Komentár podprogramu**

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

### Program 3: Verejné priestranstvá

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu 3</b>	<b>2 275 288 €</b>	<b>829 458 €</b>	<b>829 458 €</b>

#### Podprogram 3.1.: Pozemné komunikácie

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu 3.1.</b>	<b>360 250 €</b>	<b>147 100 €</b>	<b>147 100 €</b>

#### Prvok 3.1.1.: Výstavba pozemných komunikácií

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet prvku 3.1.1.</b>	<b>228 150 €</b>	<b>25 000 €</b>	<b>25 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách			
<b>Rok</b>	<b>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				

#### Komentár prvku

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

**Prvok 3.1.2.: Čistenie pozemných komunikácií****Zámer :** Čisté a udržiavané mestské komunikácie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.2.	125 600 €	115 600 €	115 600 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet hodín ručného čistenia			
<b>Rok</b>	<b>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				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Plocha očistených komunikácií v m <sup>2</sup>			
<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>	2 160 000				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	28 km	28 km	30 km	30 km	30 km
<b>Skutočná hodnota</b>	28 km				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15 km	15 km	16 km	16 km	16 km
<b>Skutočná hodnota</b>	15 km				

**Komentár prvku**

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

**Prvok 3.1.3.: Revitalizácia detských ihrísk****Zámer :** Bezpečné mestské detské ihriská

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.3.	16 500 €	6 500 €	6 500 €

<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>	Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
<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				

**Komentár prvku**

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

**Podprogram 3.2.: Verejná zeleň****Zámer :** Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.2.	82 000 €	78 000 €	78 000€

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet kosení v sezóne			
<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>	4				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet novo vysadených stromov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	34				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet vyrúbaných stromov		
<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>	12				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet vysadených letničiek		
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 500	8 500	10 730	10 730	10 730
<b>Skutočná hodnota</b>	8 500				

### Komentár podprogramu

Aktivity podprogramu zahŕňajú starostlivosť o verejnú mestskú zeleň a jej údržbu, ktorú pre mesto Sabinov zabezpečuje firma VPS s.r.o. na základe zmluvy

### Podprogram 3.3.: Verejné osvetlenie

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 3.3.</b>	<b>1 095 000 €</b>	<b>91 000 €</b>	<b>91 000 €</b>

#### Prvok 3.3.1.: Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 3.3.1.</b>	<b>1 095 000 €</b>	<b>91 000 €</b>	<b>91 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste		
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	807	807	807	807	807
<b>Skutočná hodnota</b>	807				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod		

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450 kW	450 kW	385 kW	385 kW	385 kW
Skutočná hodnota	445 kW				

### Komentár prvku

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

### Podprogram 3.4.: Nakladanie s odpadom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.4.	558 880 €	350 500 €	350 500 €

### Prvok 3.4.1.: Odvoz odpadu

**Zámer :** Mesto zbavené komunálneho odpadu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.4.1.	160 500 €	160 500 €	160 500 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Objem odvezeného odpadu za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	4 500 t	4 100 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t
Skutočná hodnota	4 150 t				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	212	212	210	210	210
Skutočná hodnota	212				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Plánovaná hodnota	364 kg	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Skutočná hodnota	334,57 kg				

### Komentár prvku

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

#### Prvok 3.4.2.: Uloženie odpadu

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.4.2.	398 380 €	190 000 €	190 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000 t	4 100 t	4 200 t	4 200 t	4 200 t
Skutočná hodnota	4 146 t				
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 t	170 t	115 t	115 t	115 t
Skutočná hodnota	171,47 t				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní recyklovateľného odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	28+12	28+12	28+12
Skutočná hodnota	26				

### Komentár prvku

Aktivity prvku zahŕňajú zneškodňovanie a nakladanie s odpadmi v súlade s ochranou životného prostredia platnou legislatívou zabezpečovanú prostredníctvom firmy Spoločnosť Sariš a.s. na základe zmluvy

#### Podprogram 3.5.: Údržba verejného WC

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet	6 356 €	6 156 €	6 156 €

podprogramu 3.5.			
------------------	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
<b>Rok</b>	<b>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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 3.6.: Údržba cintorína

**Zámer :** Dôstojné miesto posledného odpočinku

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 3.6.</b>	<b>25 600 €</b>	<b>19 500 €</b>	<b>19 500 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
<b>Rok</b>	<b>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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 3.7.: Malá obecná služba

**Zámer :** Upravený vzhľad mesta Sabinov

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 3.7.</b>	<b>137 202 €</b>	<b>137 202 €</b>	<b>137 202 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
---------------------	---	--	--	--	--



<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
<b>Rok</b>	<b>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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	80 000	26 800	26 800	26 800
<b>Skutočná hodnota</b>	85 000				

### Komentár podprogramu

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

## Program 4: Školstvo

<b>Zámer programu:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov
<b>Ciel' 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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet programu 4</b>	<b>4 972 529 €</b>	<b>5 092 473 €</b>	<b>5 092 473 €</b>

### Podprogram 4.1.: Materské školy

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 4.1.</b>	<b>857 631 €</b>	<b>899 537 €</b>	<b>899 537 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry
---------------------	--

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
<b>Rok</b>	<b>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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí v materských školách			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
<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				

### Komentár podprogramu

Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v 4 MŠ v meste Sabinov: MŠ ul. 17. novembra, MŠ ul. Švermova, MŠ ul. 9. mája, MŠ ul. Jarková a MŠ ul. Severná.

### Podprogram 4.2.: Základné školy

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 4.2.</b>	<b>3 105 661 €</b>	<b>3 058 039 €</b>	<b>3 058 039 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
<b>Rok</b>	<b>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				
-------------------------	---	--	--	--	--

### Komentár podprogramu

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 4.2.1.</b>	<b>2 428 749 €</b>	<b>2 374 218 €</b>	<b>2 374 218 €</b>

<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>	Počet detí v základnej škole			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť asistentov učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia ( počet asistentov )			
<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				

### Komentár podprogramu

Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. MŠ SR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a podobne), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

**Prvok 4.2.2.: Špeciálna základná škola**

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.2.	996 €	2 158 €	2 158 €

<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>	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
<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				

**Komentár podprogramu**

Mesto Sabinov v rámci financovania žiakov v hmotnej núdzi dostáva dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi aj pre žiakov špeciálnej základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Krajský školský úrad v Prešove.

**Prvok 4.2.3.: Školský úrad**

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.3.	31 433 €	26 000 €	26 000 €

<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>	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
<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				

**Komentár podprogramu**

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

**Prvok 4.2.4.: Základná umelecká škola**

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.4.	647 361 €	655 663 €	655 663 €

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

**Komentár podprogramu**

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

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.3.	445 782 €	439 020 €	439 020 €

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.2.	126 920 €	126 920 €	126 920 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prihlásených detí v CVČ - Radosť			
<b>Rok</b>	<b>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>	534				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet krúžkov v CVČ- Radosť			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	26	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	30				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prímestských letných a jarných táborov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	4				

#### Komentár podprogramu

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.3.	142 288 €	142 288 €	142 288 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
<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				

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 4.3.4.</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>	<b>2 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v Sabinove, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách			
<b>Rok</b>	<b>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				

#### Prvok 4.3.4.: Neštátne školské zariadenia

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 4.3.5.</b>	<b>174 574 €</b>	<b>167 812 €</b>	<b>167 812 €</b>

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

Štátne aj neštátne školské zariadenia budú v roku 2017 financované prostredníctvom dotácie mesta na jedného žiaka prepočítanej podľa počtu detí. Mesto tieto prostriedky zasiela zriaďovateľovi neštátnych školských zariadení, t.j. Rímskokatolíckej cirkvi, Arcibiskupstvo Košice. Sú to tieto školské zariadenia:

- Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove

- Školské stredisko záujmovej činnosti pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove
- Školská jedáleň pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove
- Súkromná základná škola v Sabinove
- Školský klub detí pri Súkromnej základnej škole

#### **Podprogram 4.4.: Školské jedálne**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.4.	560 577 €	695 877 €	695 877 €

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.1.	233 607 €	368 907 €	368 907 €

<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>	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
<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>	178 458				

#### **Komentár podprogramu**

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



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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.2.	326 970 €	326 970 €	326 970 €

<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>	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
<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				

**Komentár podprogramu**

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

**Program 5: Sociálne služby**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 5	1 032 833 €	910 014 €	910 014 €

**Podprogram 5.1.: Denné centrá**

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.1.	10 702 €	31 091 €	31 091 €

**Prvok 5.1.1.: Denné centrum Orkucany**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.1.	2 600 €	1 600 €	1 600 €

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

**Komentár podprogramu**

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

**Prvok 5.1.2.: Denné centrum Sabinov**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.2.	3 800 €	3 200 €	3 200 €

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

### Komentár podprogramu

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>4 302 €</b>	<b>3 840 €</b>	<b>3 840 €</b>
<b>5.1.3.</b>			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
<b>Rok</b>	<b>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>	64				

### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 5.1.4.: Denný stacionár

**Zámer :** Poskytnutie sociálnej služby fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby.

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku</b>	<b>0 €</b>	<b>22 451 €</b>	<b>22 451 €</b>
<b>5.1.3.</b>			

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Skvalitniť a aktivizovať život seniorov a ZŤP občanov nášho mesta</b>				
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet klientov v dennom stacionári			

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	0	0	0
Skutočná hodnota		0			

### Komentár podprogramu

V rámci tejto aktivity sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je na takúto pomoc odkázaná.

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

**Zámer :** Stabilná a funkčná rodina

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.2.	500 €	500 €	500 €

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.3.: Pochovanie občana

**Zámer :** Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.3.	500 €	500 €	500 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet pohrebov			
<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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.4.: Samosprávne dávky

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.4.</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>	<b>2 500 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených podaných žiadostí			
<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 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
<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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.5.: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.5.	172 896 €	130 518 €	130 518 €

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

**Zámer :** Nocľaháreň pre mužov, ktorí sú bez prístrešia a sú v hmotnej núdzi alebo sa im zrušila ústavná výchova alebo výchova po dosiahnutí plnoletosti, alebo ktorí sa ocitli v bezprostrednom ohrození života

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.1.	45 774 €	39 726 €	39 726 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
<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 %				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet umiestnených klientov za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8	8	6	6	6
<b>Skutočná hodnota</b>	9				

#### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 5.5.2.: Terénna sociálna práca

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	74 439 €	48 698 €	48 698 €

<b>5.5.2.</b>			
---------------	--	--	--

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	700	700	200
<b>Skutočná hodnota</b>	184				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet intervencií v oblasti kvality života bývania			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	480	400	500	500	150
<b>Skutočná hodnota</b>	670				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet intervencií v oblasti zdravia			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	270	200	1000	1000	500
<b>Skutočná hodnota</b>	201				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	150	150	250	250	50
<b>Skutočná hodnota</b>	279				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet ostatných intervencií			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	150	150	50
<b>Skutočná hodnota</b>	314				

### Komentár prvku

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

**Prvok 5.5.3. Komunitné centrum**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.3.	52 683 €	42 094 €	42 094 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Plynulý chod komunitného centra			
<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			

**Komentár prvku**

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

**Podprogram 5.6.: Poskytované sociálne služby**

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.6.	233 331 €	184 800 €	184 800 €

**Prvok 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana**

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.1.	223 731 €	180 000 €	180 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakt s lekárom	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby



Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota	36				

### Komentár podprogramu

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

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

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.3.	600 €	600 €	600 €

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

### Komentár podprogramu

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

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

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

Rok	2018	2019	2020
-----	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> <b>5.6.4.</b>	<b>9 000 €</b>	<b>4 200 €</b>	<b>4 200 €</b>
--	----------------	----------------	----------------

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet posúdených klientov			
<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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.7.: Rozvoz stravy

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.8.</b>	<b>6 613 €</b>	<b>9 000 €</b>	<b>9 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálne				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
<b>Rok</b>	<b>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>	-				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba - rozvoz stravy			
<b>Rok</b>	<b>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>	-				

### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 5.8.: Spoločný obecný úrad

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	16 565 €	15 245 €	15 245 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Odborné zabezpečovanie písomnosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich pod Spoločný obecný úrad				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37				

### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 5.9.: Centrum sociálnych služieb

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	354 076 €	292 362 €	292 362 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	93%				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	23,00				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100,00 %				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.10.: Štátne sociálne transféry

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.9.	225 150 €	243 500 €	243 500 €

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.1.	23 950 €	35 800 €	35 800 €

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

### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 5.10.2.: Rodinné prídavky

**Zámer :** Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.2.	45 200 €	45 200 €	45 200 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	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	180	160	160	160
Skutočná hodnota	180				

### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 5.10.3.: Osobitný príjemca

**Zámer :** Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.3.	140 000 €	145 000 €	145 000 €

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

### Komentár podprogramu

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.3.	16 000 €	17 500 €	17 500 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11				

**Komentár podprogramu**

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

**Podprogram 5.11.: Príspevok neverejným poskytovateľom****Zámer :** Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.11.	10 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-				

### Komentár podprogramu

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

## Program 6: Občianska vybavenosť

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu 6</b>	<b>3 702 562 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Podprogram 6.1.: Bytová výstavba

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu 6.1.</b>	<b>1 445 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

### Prvok 6.1.1.: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet prvku 6.1.1.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<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>	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej A1			
<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>					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej – A1.

### Prvok 6.1.2.: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.2.	645 000 €	0 €	0 €

<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>	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej			
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>					

#### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej - A2 .

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.3.	800 000 €	0 €	0 €

<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>	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej			
<b>Rok</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno	áno	
<b>Skutočná hodnota</b>					

#### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 6.2.: Občianska obslužnosť

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.2.	2 217 562 €	0 €	0 €



**Projekt 6.2.1.: Infraštruktúra - Mlynská****Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.1.	0 €	0 €	0 €

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

**Komentár podprogramu**

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica.

**Projekt 6.2.2.: Infraštruktúra - Mlynská****Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.2.	43 380 €	0 €	0 €

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

**Komentár podprogramu**

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica – nájomné byty – blok A2.

**Projekt 6.2.3.: Infraštruktúra – Mlynská A3****Zámer :** Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
-----	------	------	------

<b>Rozpočet prvku</b> <b>6.2.3.</b>	<b>33 380 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
--	-----------------	------------	------------

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

### Komentár podprogramu

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

### Projekt 6.2.4.: Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>6.2.4.</b>	<b>20 237 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny.

### Projekt 6.2.5.: Rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>6.2.5.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

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

### Projekt 6.2.6.: Výstavba komunikácie – ul. Poľná

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.6.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – ul. Poľná – akcia ukončená.

### Projekt 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.7.</b>	<b>1 595 765 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
---------------------	--	--	--	--	--

Ciel'	Zveľadiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Rekonštrukcia budovy MsKS		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia budovy MsKS.

#### Projekt 6.2.8: EUROVELO

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.8.	4 800 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Ciel'	Zveľadiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – cyklistický chodník		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - EUROVELO.

#### Projekt 6.2.9.: Rekonštrukcia MK

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.9.	0 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Ciel'	Zveľadiť mesto				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – rekonštrukcia MK		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia MK – akcia ukončená.

### Projekt 6.2.10.: Inžinierske siete ul. Šancová

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.10.	240 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľaďiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – ul. Šancová		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba ul. Šancová.

### Projekt 6.2.11: Cyklochodník Drienica

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.11.	250 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľaďiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – cyklistický chodník Drienica		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

<b>Plánovaná hodnota</b>			áno		
<b>Skutočná hodnota</b>					

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - Drienica.

#### Projekt 6.2.12.: Skatepark

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.12.</b>	<b>20 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – výstavba skateparku.

#### Projekt 6.2.13.: IBV Orkucany

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.13.</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba IBV Orkucany – zbúranie komína.

#### Podprogram 6.3.: Projekty

**Zámer :** Kvalitná príprava investičnej výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.3.	40 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8				

### Komentár podprogramu

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

## Program 7: Kultúra a šport

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 7	508 770 €	437 650 €	437 650 €

#### Podprogram 7.1.: Mestské kultúrne stredisko

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.1.	411 360 €	369 240 €	369 240 €

**Prvok 7.1.1.: Podpora kultúrneho strediska****Zámer :** Kultúrny život mesta na vysokej úrovni

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.1.1.	256 870 €	230 200 €	230 200 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečenie prevádzky MsKS v roku – počet dní			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	350	350	350
<b>Skutočná hodnota</b>	350				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet nakúpených kultúrnych programov.			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	25	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	36				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
<b>Rok</b>	<b>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>	37				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných podujatí - knižnica			
<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>	91				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných podujatí – kultúre centrum na korze			
<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>	90				



	<b>Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
<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				
<b>Cieľ</b>	<b>Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet čitateľov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 230	1230	1230	1230	123
<b>Skutočná hodnota</b>	1 044				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet výpožičiek za rok			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	26 000	26000	26000	27000	27000
<b>Skutočná hodnota</b>	22 627				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok ( nárast knižného fondu )			
<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				

### Komentár podprogramu

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 7.1.2.</b>	<b>154 490 €</b>	<b>139 040 €</b>	<b>139 040 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry
---------------------	--

<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2 000	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 730				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet prevádzkových hodín Mestského kúpaliska			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	540	540	540	540	540
<b>Skutočná hodnota</b>	903				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30 000	30000	30000	30000	30000
<b>Skutočná hodnota</b>	20 549				
<b>Ciel'</b>	<b>Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areáli			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	300	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	1 033				

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

### Podprogram 7.2.: Športové aktivity

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 7.2.</b>	<b>30 410 €</b>	<b>30 410 €</b>	<b>30 410 €</b>

### Prvok 7.2.1.: Športová hala

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 7.2.1.</b>	<b>30 410 €</b>	<b>30 410 €</b>	<b>30 410 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové vyžitie a športové podujatia</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet prevádzkových hodín ŠH			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet klubov a združení využívajúcich ŠH			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet jednorázových podujatí organizovaných mestom			
<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				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 7.3.: Kultúrne aktivity organizované mestom

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 7.3.</b>	<b>67 000 €</b>	<b>38 000 €</b>	<b>38 000 €</b>

### Prvok 7.3.1.: Sabinovský jarmok

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 7.3.1.</b>	<b>30 000 €</b>	<b>28 000 €</b>	<b>28 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku</b>				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet remeselných stánkov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	25	30	30	30
Skutočná hodnota	37				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	215	215	215	215
Skutočná hodnota	217				

### Komentár projektu

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

### Prvok 7.3.2.: Dni Sabinova

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.2.	37 000 €	10 000 €	10 000 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu mesta				
Cieľ	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno-spoločenského podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet dní trvania podujatia		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3				

### Komentár projektu

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

## Program 8: Správa mesta

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet programu 8</b>	<b>1 287 490 €</b>	<b>1 234 070 €</b>	<b>1 234 070 €</b>

### Podprogram 8.1.: Administratíva a ľudské zdroje

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

Rok	2018	2019	2020
<b>Rozpočet podprogramu 8.1.</b>	<b>716 154 €</b>	<b>727 754 €</b>	<b>727 754 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov .</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
<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				
<b>Cieľ</b>	<b>Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
<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				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Úhrada odvodov v súlade so zákonom 595/2003 o dani z príjmov		
<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				

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ

### Podprogram 8.2.: Kronika mesta Sabinov

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.2.</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>	<b>1 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet vypožičaní si kroniky za rok		
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	14	14	18	18	18
<b>Skutočná hodnota</b>	23				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 8.3.: Vozový park MsÚ Sabinov

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet podprogramu 8.3.</b>	<b>11 541 €</b>	<b>11 541 €</b>	<b>11 541 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť flexibilné pridelenie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel</b>				
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel		

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 8.4.: Správa MsÚ Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.4.	363 466 €	333 596 €	333 596 €

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.1.	42 150 €	42 150 €	42 150 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, plynu a vody na efektívny chod MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

<b>Skutočná hodnota</b>	áno				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
<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				

#### Komentár projektu

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.2.</b>	<b>39 700 €</b>	<b>39 700 €</b>	<b>39 700 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odoslaných poštových zásielok			
<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	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	24 234 ks				

#### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.3.</b>	<b>36 450 €</b>	<b>34 000 €</b>	<b>34 000 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete</b>				



<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	0 ks				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obstaranie offisu k novej výpočtovej technike			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	0 ks				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Výmena zastaralých tlačiarní			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Obstaranie nových programov			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	4 ks				

### Komentár projektu

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.4.</b>	<b>38 878 €</b>	<b>34 258 €</b>	<b>34 258 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	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				

### Komentár projektu

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

### Prvok 8.4.5.: Propagácia, mestské noviny a reklama

**Zámer :** Mesto spropagované v povedomí verejnosti

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.5.	6 000 €	5 000 €	5 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vytvorených propagačných produktov mesta		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	8	8	8
Skutočná hodnota	9				
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Pravidelné vkladanie aktuálnych údajov na WWW stránku mesta		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s propagáciou mesta v povedomí občanov.

**Prvok 8.4.6.: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom****Zámer :** Bezproblémový chod mestského úradu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.6.	200 288 €	178 488 €	178 488 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet zasadnutí MsZ			
<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				
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť audit mesta			
<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				

**Komentár projektu**

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.5.	42 065 €	42 515 €	42 515 €

**Prvok 8.5.1.: Informačné centrum****Zámer :** Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.1.	6 965 €	6 965 €	6 965 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné na prevádzku Informačného centra

#### Prvok 8.5.2.: Areál VPS

**Zámer :** Prevádzkyschopný areál VPS

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.2.	6 700 €	6 700 €	6 700 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

### Komentár projektu

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

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

**Zámer :** Správa bytov vo vlastníctve mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.3.	6 500 €	6 500 €	6 500 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% celkového využitia prenajatých bytov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňa zabezpečenie obsadenia bytov v lokalite TELEK.

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.4.	7 800 €	4 800 €	4 800 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	35				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% využitia nebytových priestorov mesta			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,1 %				

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra

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

**Zámer :** Funkčný mestský majetok

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.5.	14 100 €	17 550 €	17 550 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov

### Podprogram 8.6.: Finančné vzťahy

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.6.	52 594 €	50 594 €	50 594 €

### Prvok 8.6.1.: Transakcie verejného dlhu

**Zámer :** Plnenie záväzkov z úverových vzťahov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.1.	47 094 €	45 094 €	45 094 €

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver				

### Komentár projektu

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

**Prvok 8.6.2.: Finančná a rozpočtová oblasť****Zámer :** Efektívna finančná správa

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.2.	5 500 €	5 500 €	5 500 €

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bankových účtov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	38	38	38
Skutočná hodnota	38				

**Komentár projektu**

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

**Prvok 8.6.3.: Nerozpočtované výdavky (rezerva)****Zámer :** Pokrytie nepredvídaných výdavkov mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.3.	0 €	0 €	€

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Rozpočtovanie rezervy			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	áno				

**Komentár projektu**

Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

**Podprogram 8.7.: Bežné transfery****Zámer :** Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.	100 670 €	67 070 €	67 070 €

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.1.	60 000 €	30 000 €	30 000 €

<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>	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12	15	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	25				

#### Komentár projektu

Aktivita prvku zahŕňa finančné prostriedky po III. zmene rozpočtu v sume 73 000 € určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

#### Prvok 8.7.2.: Transfery mesta

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.2.	40 670 €	30 070 €	30 070 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regi				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet organizácií ktorých je mesto členom			
<b>Rok</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	7				



## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>Príjmy</b>	2 209 237 €
• Úver zo ŠFRB .....	560 000 €
• Úver zo ŠFRB .....	360 000 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.....	1 000 000 €
• Príjem z RF.....	675 118 €
• Nevyčerpané dotácie z minulého roku.....	72 800 €

<b>Výdavky</b>	305 281 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j .....	28 6000 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j .....	12 300 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa.....	18 900 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa.....	19 600 €
• splátka úveru Dexia.....	42 083 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D.....	18 900 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A.....	18 350 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody.....	13 900 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2.....	15 450 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1.....	12 000 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3.....	6 000 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia.....	99 198 €

# Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

Bežné príjmy					Skutočnosť'	Skutočnosť'	Rozpočet	rozpočet 2017 po	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2015	2016	2017	Vl.zmene	2018	o +/-	po I. zmene	o +/-	po II. zmene
					v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1	100			<b>DANOVÉ PRÍJMY</b>	4 326 493	4 587 058	4 668 477	5 154 462	5 155 040	351 413	5 506 453	398	5 506 851
2													
3	110			<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	3 705 856	3 941 276	4 053 013	4 515 125	4 510 384	351 413	4 861 797	0	4 861 797
4		111	003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	3 705 856	3 941 276	4 053 013	4 515 125	4 510 384	351 413	4 861 797	0	4 861 797
5													
6	120			<b>Dane z majetku</b>	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006	0	388 006	0	388 006
7		121		daň z nehnuteľností	385 850	376 000	360 000	377 479	388 006		388 006		388 006
8													
9	130			<b>Domáce dane na tovary a služby</b>	257 132	269 782	255 464	261 858	256 650	0	256 650	398	257 048
10		133	001	daň za psa	11 669	11 008	11 008	11 000	11 000		11 000		11 000
11			003	daň za nevýherné hracie automaty	683	737	737	700	700		700		700
12			004	daň za predajné automaty	176	519	519	706	550		550		550
13			006	daň za ubytovanie	2 849	2 900	2 200	2 442	2 400		2 400	398	2 798
14			012	daň za užívanie verejného priestranstva	42 684	44 618	31 000	37 010	32 000		32 000		32 000
15			013	poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady	199 060	210 000	210 000	210 000	210 000		210 000		210 000
16				zo zrušených miestnych daní	11	0		0			0		0
17													
18	200			<b>NEDANOVÉ PRÍJMY</b>	709 235	738 084	700 528	799 350	936 737	1 204	938 991	27 442	966 433
19													
20	210			<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	392 294	367 137	360 086	404 908	366 286	0	367 336	5 136	372 472
21		212		príjmy z vlastníctva	361 082	326 750	335 086	361 590	341 286	0	342 336	5 136	347 472
22			002	z prenájatých pozemkov	52 708	29 000	34 786	57 386	42 036	0	42 036	0	42 036
23			003	z prenájatých budov, priestorov a objektov	308 374	297 750	300 300	304 204	300 300	0	300 300	5 136	305 436
24		211		príjmy z podnikania	31 212	40 387	25 000	43 318	25 000	0	25 000	0	25 000
25			003	dividendy	0	0		17 120					
26			004	odvod zo zisku od spoločnosti, v ktorých má mesto účasť	31 212	40 387	25 000	26 198	25 000		25 000		25 000
27						0		0					
28	220			<b>Administratívne a iné poplatky a platby</b>	295 408	62 475	40 900	48 934	40 910	0	40 910	0	40 910
29		221	004	administratívne poplatky - ostatné	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400	0	26 400	0	26 400
30				- výherné prístroje	0	0	0	0	0				
31				- ostatné poplatky	28 139	23 800	26 300	26 700	26 400		26 400		26 400
32		222	003	pokuty a penále za porušenie predpisov	10 018	8 800	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000
33		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	254 679	27 275	4 100	11 734	4 200		4 200		4 200
34				- za predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500		1 500		1 500
35				- prostriedky z recyklačného fondu a za vysepar. KO	2 320	20 675	0	1 188	0		0		0
36				- ostatné ( VPS + služby spojené s nájmom...)	250 859	5 200	2 600	9 046	2 700		2 700		2 700
37		229	005	poplatok za znečisťovanie ovzdušia	2 572	2 600	2 500	2 500	2 310		2 310		2 310
38											0		0
39	240			<b>Úroky z domácych úverov, pôžičiek a vkladov</b>	734	500	500	500	500	-500	0	0	0
40		242		z vkladov	734	500	500	500	500	-500	0	0	0
41				z termínovaných vkladov									
42	290			<b>Iné nedaňové príjmy</b>	207 350	20 513	3 400	27 646	3 400	0	3 400	19 992	23 392
43		292	008	z výťažkov z lotérií a iných podobných hier	2 567	2 300	2 300	2 300	2 300		2 300		2 300
44		292		ostatné ( refundácia GZ )	8 236	12 778	100	2 700	100		100	1 146	1 246
45				náhrady z poisťovného plnenia	994	0	1 000	8 358	1 000		1 000	838	1 838
46				príjmy z dobročinnosti	4 263	5 435	0	12 043	0	0	0	16 307	16 307
47				vratky	882	0		2 245		0		1 701	1 701
48				<b>SOCIÁLNE SLUŽBY MESTA SABINOV</b>	139 300	138 400	140 000	149 750	153 500	0	153 500	0	153 500
49				<b>Opatrovateľská služba</b>	22 900	23 400	25 000	34 750	34 500	0	34 500	0	34 500
50		223	001	poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	20 000	20 000	20 000	28 000	28 000		28 000		28 000
51		223	001	rozvoz stravy	2 979	2 400	4 000	5 750	5 500		5 500		5 500
52		223	001	príjem z útluku	1 169	1 000	1 000	1 000	1 000		1 000		1 000
53													
54				<b>Centrum sociálnych služieb</b>	118 718	115 000	115 000	115 000	119 000	0	119 000	0	119 000
55													
56		223	001	poplatky a platby za bývanie a zaopatrenie	45 318	43 000	43 000	43 000	43 000	0	43 000	0	43 000
57		223	001	za stravovanie	73 400	72 000	72 000	72 000	76 000		76 000		76 000
58													
59				<b>MATERSKÉ ŠKOLY A ŠKOLSKÉ JEDÁLNE MESTA</b>									
60				<b>SABINOV</b>	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060	0	292 060

# Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

61	220			Administratívne a iné poplatky a platby	78 538	77 981	80 120	85 820	291 706	354	292 060	0	292 060
62		223	002	rodičovský príspevok v materských školách	28 377	25 950	25 750	26 250	26 636		26 636		26 636
63		223	002	réžia zo stravného v materských školách	15 100	16 370	22 270	16 370	18 470	0	18 470	0	18 470
64		223	002	réžia zo stravného v základných školách	36 236	35 150	32 100	43 200	42 800	0	42 800	0	42 800
65				vlastné príjmy ŠJ		511		0	73 800	354	74 154	0	74 154
				Potraviny v ŠJ MŠ					130 000		130 000		130 000
				Potraviny v ŠJ ZŠ									
66													
67				ZÁKLADNÉ ŠKOLY MESTA SABINOV	22 350	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785	0	33 785
68	220			Administratívne a iné poplatky a platby	844	25 238	27 522	33 316	32 435	1 350	33 785	0	33 785
69		222	003	príjmy z pokút za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky	844	800	800	800	800		800		800
70				poplatky za školské družiny CVC	0	11 400	12 700	15 700	14 400		14 400		14 400
71		223	002	poplatky za školské družiny ZŠ	0	11 460	12 520	13 510	14 880		14 880		14 880
72				vlastné príjmy školy	0	1 578	1 502	3 306	2 355	1 350	3 705	0	3 705
73													
74				ZÁKLADNÁ UMULECKÁ ŠKOLA MESTA SABINOV	44 059	45 840	48 000	48 476	48 000	0	48 000	2 314	50 314
75	220			Administratívne a iné poplatky a platby									
76		223	002	rodičovský príspevok v ZUŠ	44 059	45 840	48 000	48 000	48 000		48 000		48 000
77				vlastné príjmy ZUŠ	0	0		476		0	0	2 314	2 314
78	300			GRANTY A TRANSFERY	2 988 236	2 797 572	2 986 697	2 930 213	3 110 410	26 271	3 136 681	-6 622	3 130 059
79													
80		311		Granty	1 391	1 650	6 400	4 420	1 015	0	1 015	0	1 015
81			001	Na sabinovský jarmok	200	0	4 000	50	0		0		0
82		311		bónus v školských jedálňach	691	650	600	620	640		640		640
83		311		dary	500	700	0	1 400	0		0		0
84		311		projekty, dary ZŠ	0	0	1 500	2 050	75	0	75	0	75
85				dary CSS	0	300	300	300	300		300		300
86				Transfer-zberný dvor	0	0		0					
87													
88		312		Transfery v rámci verejnej správy	2 986 845	2 795 922	2 980 297	2 925 793	3 109 395	26 271	3 135 666	-6 622	3 129 044
89			001	Zo štátneho rozpočtu	2 957 667	2 766 720	2 952 297	2 891 842	3 075 939	26 271	3 102 210	-6 622	3 095 588
90				Dotácie na základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	2 159 153	2 144 249	2 292 332	2 257 344	2 407 754	26 271	2 434 025	-7 876	2 426 149
91				Dotácia na sociálne zabezpečenie	358 191	369 820	366 120	363 380	337 707	0	337 707	0	337 707
92				Dotácia na matriku	11 477	11 818	11 170	11 605	12 154	0	12 154	0	12 154
93				Stavebný poriadok, vyvlastňovacie konanie, doprava	32 459	33 345	41 769	32 769	33 260	0	33 260	0	33 260
94				Školský úrad	26 402	27 413	26 400	28 546	27 500	0	27 500	0	27 500
95				Hlásenie pobytu občanov a register obyvateľov	4 192	4 255	4 255	4 315	4 315	0	4 315	1 254	5 569
96				Verejnoprospešné služby - MOS	140 430	20 000	8 000	8 000	8 000		8 000		8 000
				dotácia na MŠ 17. novembra			0	7 840	7 840		7 840		7 840
97				Rekonštrukcia mesta	0	0		0			0		0
98				ostatné dotácie	131 102	113 200	109 631	132 344	147 615	0	147 615	0	147 615
99				ŠFRB	12 566	12 620	12 620	12 699	12 699	0	12 699	0	12 699
100				dotácia na voľby	37 986	30 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000
101				dotácia na TSP	43 709	0	70 000	23 000	67 095		67 095		67 095
102				dotácia na umelú ľadovú plochu		0	0	0	0		0		0
				dotácia z VUC PO na protišmykové podložky k bazénu	0	0		0			0		0
				dotácia z ministerstva vnútra - kamerový systém v športovom areáli		0		0			0		0
				Dotácia -rekonštrukcia hradobného múru	0	0		0			0		0
				dotácia z obvodného úradu ŽP - záchranné a zabezp práce pri povodniach		0		0			0		0
103				dotácia na opravu výtlikov	0	0		0			0		0
104				opevnenia	0	0		0			0		0
105				dotácia z Ministerstva kultúry SR na archeologický výskum - Meštiansky dom 55	0	0		0			0		0
106			007	Z rozpočtu obce	29 178	29 202	28 000	33 951	33 456	0	33 456	0	33 456
107				Opatrovateľská služba	7 082	6 691	6 000	7 025	6 000		6 000		6 000
108				spoločný stavebný úrad	19 396	20 511	20 000	24 926	25 456		25 456		25 456
109				školené ŠSZČ a CVC od obcí	2 700	2 000	2 000	2 000	2 000		2 000		2 000
110											0		0
111				BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 023 964	8 122 714	8 355 702	8 884 025	9 202 187	378 888	9 582 125	21 218	9 603 343

# Návrh rozpočtu na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Kapitálové príjmy					Skutočnosť	Skutočnosť	rozpočet 2017 po	Rozpočet	Zmena rozpočtu	rozpočet	Zmena rozpočtu	Rozpočet
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM	2015 v €	2016 v €	VI.zmene 2017 v €	2018 v €	o +/- v €	po I. zmene v €	o +/- v €	po II. zmene v €
1	200			NEDAŇOVÉ PRÍJMY	332 080,00	20 200	68 989	20 000	0	20 000	0	20 000
2												
3	230			Kapitálové príjmy	332 080,00	20 200	68 989	20 000	0	20 000	0	20 000
4		231		príjem z predaja kapitálových aktív	23 179,00	10 200	50 000	10 000	0	10 000	0	10 000
5				- budov	23 179,00	10 200	50 000	10 000		10 000		10 000
6				- budov	698,00	0						
7				Príjem z predaja pozemkov a nehmotných aktív	308 901,00	10 000	18 989	10 000	0	10 000	0	10 000
8		233	001	pozemkov	308 901,00	10 000	18 989	10 000	0	10 000	0	10 000
9												
10	300			GRANTY A TRANSFERY	496 641,00	564 230	1 793 351	1 985 601	0	1 985 601	0	1 985 601
11												
12	320			Tuzemské kapitálové granty a transfery	496 641,00	564 230	1 793 351	1 985 601	0	1 985 601	0	1 985 601
13												
14				Grant - rekonštrukcia mesta	0,00	0				0		0
15				Dotácia na realizačný projekt Multifunkčné sociálne centrum	188 457,00	0	0	0		0		0
16				Dotácia na zastrešenie umelej ľadovej plochy	259 613,00	0	0	0	0	0	0	0
17				Grant - Prevencia kriminality - na nákup nových kamier	15 000,00	0	30 000	0		0		0
18				Regionálny príspevok - výťah MsKS, PD výťah + bezbariérové WC	0,00	0		94 000		94 000		94 000
19				Chodník pre peších a cyklistov - Pečovská Nová Ves	11 958,00					0		0
20				Cyklochodník Drienica - regionálny príspevok + obec	0,00	0	0	200 000		200 000		200 000
21				Dotácia z Úradu vlády na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche		0	15 000			0		0
22				Dotácia z VÚC na výstavbu šatní pri umelej ľadovej ploche	0,00	0	30 000			0		0
23				Dotácia na rekonštrukciu interiéru futbalovej tribúny	0,00	0	15 000	15 000		15 000		15 000
24				Nájomné byty ul. Mlynská 16 bj A1	0,00	252 050	252 050			0		0
25				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A2		0	275 253	275 253	0	275 253	0	275 253
26				Nájomné byty ul Mlynská 16 bj A3			0	240 000		240 000		240 000
27				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská	0,00	13 380	13 380	13 380		13 380		13 380

## Návrh rozpočtu na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

28				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská		0	13 380	13 380	0	13 380	0	13 380
29				Dotácia -projektovú dokumentáciu Dom meštiansky	0,00	0				0		0
30				Dotácia - výstavba komunikácie ul. Poľná		0	0	0	0	0	0	0
31				Dotácia z MPSVR - CSS		2 300	14 700			0		0
32				Dotácia - MŠ 17.nov. Rekonštrukcia	0,00	250 000	0	0		0		0
33				Grant -ZŠ 17. novembra - spolufinancovanie projektu	0,00	0				0		0
34				Grant -ZŠ 17. novembra - rozvojový projekt - Cesta k vzdelaniu bez bariér	18 965,00	0				0		0
35				Dotácia na nákup schodolezu do CSS	0,00	0				0		0
36				Združená investícia Mastaf	2 648,00	0				0		0
37				Rekonštrukcia MsKS - NFP			1 134 588	1 134 588	0	1 134 588	0	1 134 588
38				Nájomné byty ul Mlynská A1					0	0	0	0
39				Dotácia - výstavba infraštruktúry k 16 bj ul. Mlynská A1					0	0	0	0
40				Rekonštrukcia telocvične ZŠ Komenského		45 000			0	0	0	0
41				Grant GLÓRIA - rekonštrukcia chodníka		1 500				0		0
				<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>828 721</b>	<b>584 430</b>	<b>1 862 340</b>	<b>2 005 601</b>	<b>0</b>	<b>2 005 601</b>	<b>0</b>	<b>2 005 601</b>

## Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Finančné operácie - Príjmy					Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	Rozpočet po II. zmene v €
	kategória	položka	podpoložka	PRÍJEM								
1				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A3		308 080	165 572	560 000	0	560 000	0	560 000
				ÚVER ZO ŠFRB –nájomné byty na ul. Mlynskej A2			511 185	360 000		360 000		360 000
2				ÚVER rekonštrukcia VO	0,00	0	600 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000
3				ÚVER ZO ŠFRB – na nákup bytov na Námestí slobody	0,00	0	0			0		0
4				ÚVER ZO ŠFRB – na odkúpenie 9 bytov na Námestí slobody		0	0			0		0
5				ÚVER na investičné akcie		0	0			0		0
6				Preklenovací úver	334 347,00	0	0		0	0	0	0
7				Splácanie sociálnych pôžičiek	16,00	0	0		0	0	0	0
8				Príjem z RF	392 821,00	607 959	689 887	289 237	385 881	675 118	21 408	696 526
9				Nevyčerpané dotácie z min. roku	85 954,00	36 904	305 699		72 800	72 800	0	72 800
10						0	0		0	0	0	0
11						0	0			0		0
12				FINANČNÉ OPERÁCIE - PRÍJMY SPOLU:	813 138,00	952 943	2 272 343	2 209 237	458 681	2 667 918	21 408	2 689 326

## Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2015 v €	Skutočnosť 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	rozpočet po I. zmene v €	Zmena rozpočtu o +/- v €	rozpočet po II. zmene v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	378 888	9 581 075	21 218	9 602 293
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601	0	2 005 601
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	458 681	2 667 918	21 408	2 689 326
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>9 665 823</b>	<b>9 660 087</b>	<b>13 018 708</b>	<b>13 417 025</b>	<b>837 569</b>	<b>14 254 594</b>	<b>42 626</b>	<b>14 297 220</b>

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta pre rok 2018

## PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				122 553	0	122 553	155 308	0	155 308	144 228	7 255	151 483
1	1	1.1. Evidencia		13 810	0	13 810	14 310	0	14 310	14 925	0	14 925
2		1.1.1. Integrovaná evidencia		13 810	0	13 810	14 160	0	14 160	14 765	0	14 765
3		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		0	0	0	150	0	150	160	0	160
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		8 607	0	8 607	8 550	0	8 550	10 646	0	10 646
5	3	1.3. Právne služby		0	0	0	500	0	500	6 000	7 255	13 255
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		13 171	0	13 171	14 220	0	14 220	12 699	0	12 699
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		67 926	0	67 926	72 444	0	72 444	74 497	0	74 497
8	6	1.6. Matrika		15 195	0	15 195	15 284	0	15 284	15 461	0	15 461
9	7	1.7. Voľby		3 844	0	3 844	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene rozpočtu		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				139 630	0	139 630	0	0	0	139 630	0	139 630	1 488	0	1 488	141 118	0	141 118
10	1	1.1. Evidencia		15 808	0	15 808	0	0	0	15 808	0	15 808	188	0	188	15 996	0	15 996
11		1.1.1. Integrovaná evidencia		15 648		15 648	0		0	15 648		15 648	188		188	15 836		15 836
12		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a		160		160			0	160		160			0	160		160
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		10 685		10 685			0	10 685		10 685	1 300		1 300	11 985		11 985
14	3	1.3. Právne služby		500		500			0	500		500			0	500		500
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 699		12 699	0		0	12 699		12 699	0		0	12 699		12 699
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		73 790		73 790	0		0	73 790		73 790	0		0	73 790		73 790
17	6	1.6. Matrika		16 148		16 148	0		0	16 148		16 148	0		0	16 148		16 148
18	7	1.7. Voľby		10 000		10 000			0	10 000		10 000			0	10 000		10 000



## Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

### PROGRAM 2: Bezpečnosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene								
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €						
PROGRAM 2: Bezpečnosť				252 675	33 562	286 237	218 467	2 200	220 667	245 804	35 000	280 804						
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		246 566	33 562	280 128	214 464	2 200	216 664	240 951	35 000	275 951						
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		5 629	0	5 629	3 203	0	3 203	4 053	0	4 053						
3	3	2.3. Civilná ochrana		480	0	480	800	0	800	800	0	800						
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene rozpočtu		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				251 305	0	251 305	1 724	13 200	14 924	253 029	13 200	266 229	0	0	0	253 029	13 200	266 229
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		247 652	0	247 652	1 724	13 200	14 924	249 376	13 200	262 576	0	0	0	249 376	13 200	262 576
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853		0	0	2 853	0	2 853		0	0	2 853	0	2 853
6	3	2.3. Civilná ochrana		800	0	800		0	0	800	0	800		0	0	800	0	800

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta na rok 2018

## PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				731 495	238 899	970 394	773 358	206 400	979 758	814 799	1 182 075	1 996 874
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		117 905	220 644	338 549	136 100	184 400	320 500	175 710	537 675	713 385
2		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií		26 155	203 794	229 949	38 300	172 400	210 700	45 000	524 675	569 675
3		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií		87 403	7 500	94 903	90 600	0	90 600	126 310	0	126 310
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		4 347	9 350	13 697	7 200	12 000	19 200	4 400	13 000	17 400
5	2	3.2. Verejná zeleň		65 869	0	65 869	81 894	0	81 894	79 500	0	79 500
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		93 553	8 564	102 117	84 000	0	84 000	90 000	600 000	690 000
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia		93 553	8 564	102 117	84 000	0	84 000	90 000	600 000	690 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		329 780	9 691	339 471	332 500	22 000	354 500	339 500	30 000	369 500
10		3.4.1. Odvoz odpadu		151 068	0	151 068	156 500	0	156 500	149 500	0	149 500
11		3.4.2. Uloženie odpadu		178 712	9 691	188 403	176 000	22 000	198 000	190 000	30 000	220 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		3 742	0	3 742	4 857	0	4 857	4 994	0	4 994
13	6	3.6. Údržba cintorína		18 189	0	18 189	19 260	0	19 260	19 500	14 400	33 900
14	7	3.7. Malá obecná služba		102 457	0	102 457	114 747	0	114 747	105 595	0	105 595

Prvok / Projekt	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene rozpočtu		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				829 458	1 066 350	1 895 808	8 200	175 800	184 000	837 658	1 242 150	2 079 808	11 000	5 100	16 100	848 658	1 247 250	2 095 908
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		147 100	66 350	213 450	0	146 800	146 800	147 100	213 150	360 250	10 000	0	10 000	157 100	213 150	370 250
16			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	66 350	91 350		136 800	136 800	25 000	203 150	228 150		0	0	25 000	203 150	228 150
17			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	115 600		115 600	0	0	0	115 600	0	115 600	10 000	0	10 000	125 600	0	125 600
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	6 500	0	6 500		10 000	10 000	6 500	10 000	16 500		0	0	6 500	10 000	16 500
19	2	3.2. Verejná zeleň		78 000	0	78 000	4 000	0	4 000	82 000	0	82 000	0	0	0	82 000	0	82 000
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		91 000	1 000 000	1 091 000	4 000	0	4 000	95 000	1 000 000	1 095 000	0	0	0	95 000	1 000 000	1 095 000
21			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	91 000	1 000 000	1 091 000	4 000	0	4 000	95 000	1 000 000	1 095 000	0	0	0	95 000	1 000 000	1 095 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		350 500	0	350 500	0	29 000	29 000	350 500	29 000	379 500	0	0	0	350 500	29 000	379 500
24			3.4.1. Odvoz odpadu	160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	0	160 500	0	0	0	160 500	0	160 500
25			3.4.2. Uloženie odpadu	190 000	0	190 000		29 000	29 000	190 000	29 000	219 000		0	0	190 000	29 000	219 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 156	0	6 156	200	0	200	6 356	0	6 356	0	0	0	6 356	0	6 356
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500		0	0	19 500	0	19 500	1 000	5 100	6 100	20 500	5 100	25 600
28	7	3.7. Malá obecná služba		137 202	0	137 202	0	0	0	137 202	0	137 202	0	0	0	137 202	0	137 202

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

## PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene								
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €						
PROGRAM 4: Školstvo				3 919 476	306 251	4 225 727	4 057 087	123 912	4 180 999	4 395 144	87 580	4 482 724						
1	1	4.1. Materské školy		748 766	271 207	1 019 973	779 292	20 600	799 892	804 861	0	804 861						
2	2	4.2. Základné školy		2 128 377	18 964	2 147 341	2 116 195	60 000	2 176 195	2 308 455	58 080	2 366 535						
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra		2 099 686	18 964	2 118 650	2 083 712	60 000	2 143 712	2 274 695	58 080	2 332 775						
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 892	0	1 892	2 523	0	2 523	2 158	0	2 158						
5		4.2.3. Školský úrad		26 799	0	26 799	29 960	0	29 960	31 602	0	31 602						
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		776 054	6 034	782 088	865 471	27 312	892 783	950 436	13 500	963 936						
9		4.3.1. Základná umelecká škola		521 866	6 034	527 900	566 793	27 312	594 105	593 683	10 000	603 683						
10		4.3.2. Centrum voľného času		94 513	0	94 513	106 635	0	106 635	115 187	3 500	118 687						
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		80 742	0	80 742	101 183	0	101 183	111 178	0	111 178						
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		426	0	426	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000						
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		78 507	0	78 507	88 860	0	88 860	128 388	0	128 388						
14	4	4.4. Školské jedálne		266 279	10 046	276 325	296 129	16 000	312 129	331 392	16 000	347 392						
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		114 477	5 486	119 963	133 115	11 000	144 115	141 574	0	141 574						
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		151 802	4 560	156 362	163 014	5 000	168 014	189 818	16 000	205 818						
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene rozpočtu		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				4 877 382	0	4 877 382	89 269	3 000	92 269	4 966 651	3 000	4 969 651	-7 492	10 370	2 878	#####	13 370	#####
17	1	4.1. Materské školy		856 404	0	856 404	1 227	0	1 227	857 631	0	857 631	0	0	0	857 631	0	857 631
18	2	4.2. Základné školy		3 024 381	0	3 024 381	81 280	0	81 280	3 105 661	0	3 105 661	-7 492	10 370	2 878	3 098 169	10 370	3 108 539
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra		2 373 222	0	2 373 222	64 347	0	64 347	2 437 569	0	2 437 569	-8 820	0	-8 820	2 428 749	0	2 428 749
20		4.2.2. Spojená základná škola		996	0	996		0	0	996	0	996	0	0	0	996	0	996
21		4.2.3. Školský úrad		27 500	0	27 500	3 933	0	3 933	31 433	0	31 433	0	0	0	31 433	0	31 433
23		4.2.4. Základná umelecká škola		622 663	0	622 663	13 000	0	13 000	635 663	0	635 663	1 328	10 370	11 698	636 991	10 370	647 361
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		439 020	0	439 020	6 762		6 762	445 782	0	445 782	0		0	445 782	0	445 782
24		4.3.1. Centrum voľného času Radosť		126 920	0	126 920	0	0	0	126 920	0	126 920	0	0	0	126 920	0	126 920
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		142 288	0	142 288	0	0	0	142 288	0	142 288	0	0	0	142 288	0	142 288
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000		0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		167 812	0	167 812	6 762		6 762	174 574	0	174 574	0	0	0	174 574	0	174 574
28	4	4.4. Školské jedálne		557 577	0	557 577	0	3 000	3 000	557 577	3 000	560 577	0	0	0	557 577	3 000	560 577
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		230 607		230 607	0	3 000	3 000	230 607	3 000	233 607	0	0	0	230 607	3 000	233 607
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		326 970	0	326 970	0	0	0	326 970	0	326 970	0	0	0	326 970	0	326 970

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

## PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				835 242	0	835 242	949 923	6 500	956 423	954 452	27 700	982 152
1	1	5.1. Denné centrá		6 887	0	6 887	9 372	0	9 372	19 873	0	19 873
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		1 247	0	1 247	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		1 998	0	1 998	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		3 642	0	3 642	4 572	0	4 572	4 033	0	4 033
		5.1.4. Denný stacionár		0	0	0				11 040		11 040
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	500	0	500	500	0	500
6	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	500	0	500	500	0	500
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		112 643	0	112 643	129 085	0	129 085	147 676	0	147 676
9		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		34 562	0	34 562	40 340	0	40 340	39 961	0	39 961
10		5.5.2. Terénna sociálna práca		50 090	0	50 090	48 128	0	48 128	59 399	0	59 399
		5.5.3. Komunitné centrum		27 991	0	27 991	40 617	0	40 617	48 316	0	48 316
11	6	5.6. Poskytované sociálne služby		169 134	0	169 134	173 915	0	173 915	207 315	18 000	225 315
12		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		166 419	0	166 419	164 255	0	164 255	197 715	18 000	215 715
13		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		420	0	420	600	0	600	600	0	600
14		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		2 295	0	2 295	9 060	0	9 060	9 000	0	9 000
16	7	5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	0	0	0	7 700	0	7 700
17		5.8. Spoločný obecný úrad		12 922	0	12 922	15 404	0	15 404	15 663	0	15 663
18		5.9. Centrum sociálnych služieb		286 445	0	286 445	291 247	6 500	297 747	309 025	9 700	318 725
19	8	5.10. Štátne sociálne transfery		244 711	0	244 711	326 900	0	326 900	243 700	0	243 700
20		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		12 544	0	12 544	53 400	0	53 400	35 800	0	35 800
21		5.10.2. Rodinné prídavky		64 923	0	64 923	73 500	0	73 500	45 200	0	45 200
22		5.10.3. Osobitný príjemca		167 244	0	167 244	200 000	0	200 000	145 200	0	145 200
		5.10.4. Rodičovský príspevok								17 500		17 500

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 005 147	0	1 005 147	12 186	0	12 186	1 017 333	0	1 017 333	0	0	0	1 017 333	0	1 017 333
23	1	5.1. Denné centrá		10 702	0	10 702	0	0	0	10 702	0	10 702	0	0	0	10 702	0	10 702
24		5.1.1. Denné centrum Orkucany		2 600		2 600		0	0	2 600	0	2 600		0	0	2 600	0	2 600
25		5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 800		3 800			0	3 800	0	3 800			0	3 800	0	3 800
26		5.1.3. Služba pre denné centrá		4 302		4 302	0		0	4 302	0	4 302	0		0	4 302	0	4 302
		5.1.4. Denný stacionár		0		0				0		0				0	0	0
27	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500		500		0	0	500	0	500		0	0	500	0	500
28	3	5.3. Pochovanie občana		500		500			0	500	0	500			0	500	0	500
29	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500		2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500
30	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		172 896	0	172 896	0	0	0	172 896	0	172 896	0	0	0	172 896	0	172 896
31		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		45 774		45 774	0	0	0	45 774	0	45 774	0	0	0	45 774	0	45 774
32		5.5.2. Terénna sociálna práca		74 439		74 439	0	0	0	74 439	0	74 439	0	0	0	74 439	0	74 439
		5.5.3. Komunitné centrum		52 683		52 683			0	52 683	0	52 683	0		0	52 683		52 683
33	6	5.6. Poskytované sociálne služby		231 145	0	231 145	2 186		2 186	233 331	0	233 331	0	0	0	233 331	0	233 331
34		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		221 545		221 545	2 186	0	2 186	223 731	0	223 731	0	0	0	223 731	0	223 731
36		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		600		600			0	600		600			0	600		600
37		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného		9 000		9 000	0		0	9 000	0	9 000	0		0	9 000		9 000
39		5.7. Rozvoz stravy		6 613		6 613	0		0	6 613		6 613	0		0	6 613		6 613
40		5.8. Spoločný obecný úrad		16 565		16 565		0	0	16 565	0	16 565	0	0	0	16 565	0	16 565
		5.9. Centrum sociálnych služieb		338 576		338 576	0	0	0	338 576	0	338 576	0	0	0	338 576	0	338 576
41	8	5.10. Štátne sociálne transféry		225 150	0	225 150		0	0	225 150	0	225 150	0	0	0	225 150	0	225 150
42		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		23 950		23 950			0	23 950		23 950			0	23 950		23 950
43		5.10.2. Rodinné prídavky		45 200		45 200			0	45 200		45 200			0	45 200		45 200
		5.10.3. Osobitný príjemca		140 000		140 000	0		0	140 000		140 000	0		0	140 000		140 000
44		5.10.4. Rodičovský príspevok		16 000		16 000			0	16 000		16 000			0	16 000		16 000
	8	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

## PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				28 468	457 939	486 407	0	837 180	837 180	8 252	2 798 992	2 807 244
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	574 980	574 980	0	1 218 912	1 218 912
2			6.1.1. Výstavba NB ul. Mlynská A1	0	0	0	0	0	0	0	432 472	432 472
3			Výstavba 20 b.j. blok D	0	0	0	0	574 980	574 980	0	0	0
4			6.1.2. Výstavba NB ul. Mlynská A2	0	0	0	0	0	0	0	786 440	786 440
5			Výstavba 20 b.j. blok A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6			Výstavba 16 b.j. - II. etapa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	2	6.2. Občianska obslužnosť		28 468	429 375	457 843	0	228 200	228 200	8 252	1 508 430	1 516 682
8			6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul Mlynská	0	0	0	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000
9			6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská	0	0	0	0	0	0	0	31 380	31 380
10			6.2.3. Umelá ľadová plocha	5 420	30 944	36 364	0	0	0	0	0	0
11			6.2.4. Multifunkčné sociálne centrum (MSC)	23 048	192 689	215 737	0	0	0	0	0	0
12			6.2.5. Infraštruktúra - Levočská	0	201 986	201 986	0	111 800	111 800	0	0	0
13			6.2.6. Sídliisko Telek	0	3 756	3 756	0	0	0	0	0	0
14			6.2.7. Stará Teheľňa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			6.2.4. Rekonštrukcia futbalovej tribúny	0	0	0	0	0	0	0	20 237	20 237
16			Poľná ulica	0	0	0	0	0	0	0	26 000	26 000
17			Rekonštrukcia MK	0	0	0	0	56 400	56 400	0	0	0
18			Kolumbárium	0	0	0	0	10 000	10 000	0	0	0
19			Rekonštrukcia budovy MsKS	0	0	0	0	0	0	8 252	1 294 813	1 303 065
20			6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP	0	0	0	0	0	0	0	86 000	86 000
21			Rekonštrukcia budovy MsÚ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	3	6.3. Projekty		0	28 564	28 564	0	34 000	34 000	0	71 650	71 650

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po I. zmene			Zmena rozpočtu o +/-			Rozpočet po II. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				13 052	3 205 810	3 218 862	110 491	358 209	468 700	123 543	3 564 019	3 687 562	0	15 000	15 000	123 543	3 579 019	3 702 562
23	1	6.1. Bytová výstavba		0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000	0	0	0	0	1 445 000	1 445 000
24			6.1.1. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			6.1.2. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A2		645 000	645 000					645 000	645 000				0	645 000	645 000
26			6.1.3. výstavba - 16 bj ul. Mlynská A3		800 000	800 000					800 000	800 000					800 000	800 000
27	2	6.2. Občianska obslužnosť		13 052	1 735 810	1 748 862	110 491	358 209	468 700	123 543	2 094 019	2 217 562	0	0	0	123 543	2 094 019	2 217 562
28			6.2.1. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A2		33 380	33 380		0	0		33 380	33 380		0	0		33 380	33 380
29			6.2.2. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A1					0	0		0	0		0	0		0	0
30			6.2.3. Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská A3		43 380	43 380	0	0	0		43 380	43 380	0	0	0		43 380	43 380
31			6.2.4.Rekonštrukcia futbalovej tribúny		20 237	20 237	0	0	0	0	20 237	20 237	0	0	0	0	20 237	20 237
32			6.2.5. Rekonštrukcia šatní pri ULP		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
33			6.2.6. Výstavba komunikácie ul. Poľná		0	0		0	0		0	0		0	0	0	0	0
34			6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS	8 252	1 388 813	1 397 065	110 491	88 209	198 700	118 743	1 477 022	1 595 765	0	0	0	118 743	1 477 022	1 595 765
35			6.2.8. EUROVELO	4 800		4 800		0	0	4 800	0	4 800		0	0	4 800	0	4 800
36			6.2.9. Rekonštrukcia MK			0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
37			6.2.10. Inžinierske siete ul. Šancová			0		240 000	240 000		240 000	240 000		0	0	0	240 000	240 000
38			6.2.11. Cyklochodník Drienica		250 000	250 000		0	0	0	250 000	250 000		0	0	0	250 000	250 000
39			6.2.12. IBV Orkucany					10 000	10 000		10 000	10 000		0	0	0	10 000	10 000
			6.2.13. SKATE park					20 000	20 000		20 000	20 000		0	0	0	20 000	20 000
40	3	6.3. Projekty		0	25 000	25 000	0	0	0	0	25 000	25 000	0	15 000	15 000	0	40 000	40 000

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

## PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2015			skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				388 929	46 300	435 229	401 976	77 200	479 176	442 838	66 001	508 839
1	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	322 914	46 300	369 214	331 700	59 200	390 900	374 220	66 000	440 220
2		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	202 272	18 800	221 072	201 700	32 000	233 700	234 840	37 000	271 840
3		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	120 642	27 500	148 142	130 000	27 200	157 200	139 380	29 000	168 380
4		7.1.3.	Mestské múzeum	0		0	0		0	0		0
5	2	7.2.	Sportové aktivity	29 177	0	29 177	32 276	0	32 276	30 618	1	30 619
6		7.2.1.	Sportová hala	29 177		29 177	32 276		32 276	30 618	1	30 619
7	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované	36 838	0	36 838	38 000	18 000	56 000	38 000	0	38 000
8		7.3.1.	Sabinovský jarmok	27 420		27 420	28 000		28 000	28 000		28 000
9		7.3.2.	Dni Sabinova	8 147		8 147	10 000	18 000	28 000	10 000	0	10 000
10		7.3.3.	Pamiatková starostlivosť	1 271		1 271	0		0	0		0

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I. zmene			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II. zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				451 650	24 450	476 100	24 670	8 000	32 670	476 320	32 450	508 770	0	0	0	476 320	32 450	508 770
11	1	7.1.	Mestské kultúrne stredisko	369 240	24 450	393 690	9 670	8 000	17 670	378 910	32 450	411 360	0	0	0	378 910	32 450	411 360
12		7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	230 200	17 000	247 200	9 670	0	9 670	239 870	17 000	256 870	0	0	0	239 870	17 000	256 870
13		7.1.2.	MsKS - príspevok na správu	139 040	7 450	146 490	0	8 000	8 000	139 040	15 450	154 490	0	0	0	139 040	15 450	154 490
14		7.1.3.	Mestské múzeum	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
		7.1.4.	Mestské kúpalisko			0			0	0		0			0	0		0
		7.1.5.	Sportový areál			0			0	0		0			0	0		0
15	2	7.2.	Sportové aktivity	30 410	0	30 410	0	0	0	30 410	0	30 410	0	0	0	30 410	0	30 410
16		7.2.1.	Sportová hala	30 410		30 410			0	30 410		30 410			0	30 410		30 410
17	3	7.3.	Kultúrne aktivity organizované	52 000	0	52 000	15 000	0	15 000	67 000	0	67 000	0	0	0	67 000	0	67 000
18		7.3.1.	Sabinovský jarmok	30 000		30 000			0	30 000		30 000			0	30 000		30 000
19		7.3.2.	Dni Sabinova	22 000		22 000	15 000	0	15 000	37 000	0	37 000	0	0	0	37 000	0	37 000
20		7.3.3.	Pamiatková starostlivosť	0		0	0		0	0		0	0		0	0		0

# Návrh na II.zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

## PROGRAM 8: **Správa mesta**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015			Skutočnosť 2016			rozpočet 2017 po VI.zmene		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 062 222	0	1 062 222	1 250 190	124 800	1 374 990	1 460 450	143 700	1 604 150
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		588 052		588 052	636 274		636 274	668 225		668 225
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 287		1 287	1 308		1 308	1 000		1 000
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 176		11 176	15 660	5 000	20 660	11 330	13 800	25 130
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		298 038	0	298 038	365 034	0	365 034	370 745	91 900	462 645
5		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		33 579		33 579	45 700		45 700	41 000		41 000
6		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		34 795	0	34 795	39 500	0	39 500	33 000	0	33 000
7		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		48 477	0	48 477	40 586	0	40 586	59 158	0	59 158
8		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		34 327	0	34 327	52 613	0	52 613	36 972	91 900	128 872
9		8.4.5. Propagácia		4 249		4 249	4 200		4 200	8 200		8 200
10		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		142 611		142 611	182 435		182 435	192 415		192 415
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		38 666	0	38 666	43 895	45 800	89 695	51 018	38 000	89 018
12		8.5.1. Informačné centrum		3 388		3 388	8 730		8 730	6 887		6 887
13		8.5.2. Areál VPS		5 936		5 936	6 000		6 000	7 260		7 260
14		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 350		6 350	6 500	3 800	10 300	6 500	0	6 500
15		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		13 019		13 019	8 765	42 000	50 765	10 685	0	10 685
16		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		9 973		9 973	13 900		13 900	19 686	38 000	57 686
17	6	8.6. Finančné vzťahy		60 878	0	60 878	108 400	74 000	182 400	244 589	0	244 589
18		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		56 235		56 235	55 675		55 675	39 089		39 089
19		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		4 643		4 643	4 000		4 000	205 500		205 500
20		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)				0	48 725		48 725	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		64 125		64 125	79 619		79 619	113 543		113 543

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet 2018			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po I.zmene rozpočtu			Zmena rozpočtu o +/-*			Rozpočet po II.zmene rozpočtu		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 247 510	0	1 247 510	32 820	0	32 820	1 280 330	0	1 280 330	7 160	0	7 160	1 287 490	0	1 287 490
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		716 154		716 154	0		0	716 154		716 154	0		0	716 154		716 154
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000		1 000			0	1 000		1 000			0	1 000		1 000
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 541	0	11 541			0	11 541	0	11 541			0	11 541	0	11 541
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		351 036	0	351 036	6 270	0	6 270	357 306	0	357 306	6 160	0	6 160	363 466	0	363 466
26		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn		42 150		42 150			0	42 150		42 150			0	42 150		42 150
27		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby		39 700		39 700	0		0	39 700		39 700	0		0	39 700		39 700
28		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál		35 800		35 800	650		650	36 450		36 450	0		0	36 450		36 450
29		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba		34 258	0	34 258	4 620	0	4 620	38 878	0	38 878	0	0	0	38 878	0	38 878
30		8.4.5. Propagácia		5 000		5 000	1 000		1 000	6 000		6 000	0		0	6 000		6 000
31		8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom		194 128		194 128	0	0	0	194 128		194 128	6 160	0	6 160	200 288		200 288
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		44 515	0	44 515	-3 450	0	-3 450	41 065	0	41 065	1 000	0	1 000	42 065	0	42 065
33		8.5.1. Informačné centrum		6 965		6 965	0		0	6 965		6 965	0		0	6 965		6 965
34		8.5.2. Areál VPS		6 700		6 700			0	6 700		6 700			0	6 700		6 700
35		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt		6 500		6 500			0	6 500		6 500			0	6 500		6 500
36		8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto		6 800		6 800	0		0	6 800		6 800	1 000		1 000	7 800		7 800
37		8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov		17 550	0	17 550	-3 450		-3 450	14 100	0	14 100	0		0	14 100	0	14 100
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 594	0	52 594	0	0	0	52 594	0	52 594	0	0	0	52 594	0	52 594
39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu		47 094		47 094			0	47 094		47 094			0	47 094		47 094
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť		5 500		5 500	0		0	5 500		5 500	0		0	5 500		5 500
41		8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)		0		0	0		0	0		0	0		0	0		0
	7	8.7. Bežné transfery		70 670		70 670	30 000		30 000	100 670		100 670	0		0	100 670		100 670
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN		30 000		30 000	30 000		30 000	60 000		60 000			0	60 000		60 000
42		8.7.2. Transfery mesta		40 670		40 670	0		0	40 670		40 670	0		0	40 670		40 670

## Návrh rozpočtu II. zmena rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

Finančné operácie											
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2015	Skutočnosť 2016	rozpočet 2017 po VI.zmene	Rozpočet na rok 2018	Zmena rozpočtu	Rozpočet po I. zmene rozpočtu	Zmena rozpočtu	Rozpočet po II. zmene rozpočtu
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
Finančné operácie				602 505	475 586	204 438	305 281	0	305 281	0	305 281
1	821005	Splátka úveru- rekonštrukcia VO					99 198		99 198		99 198
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		27 580	27 750	28 250	28 600		28 600		28 600
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		10 845	11 300	11 800	12 300	0	12 300	0	12 300
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 317	18 500	18 700	18 900		18 900		18 900
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		18 993	19 200	19 400	19 600	0	19 600	0	19 600
6	821 007	Splátka úveru Dexia		50 647	50 648	50 648	42 083		42 083		42 083
7	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		343 464	250 000	0	0	0	0	0	0
8	821 007	Splátky PPP projektu		83 013	38 058	0	0		0		0
9	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody		13 485	13 600	13 750	13 900		13 900		13 900
10	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-1 Mlynská ul.				15 000	15 450	0	15 450	0	15 450
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-2 Mlynská ul.		0	10 000	10 000	12 000		12 000		12 000
12	821 007	Splátka úveru ŠFRB - blok A-3 Mlynská ul.					6 000		6 000		6 000
13	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 359	18 540	18 720	18 900		18 900		18 900
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		17 802	17 990	18 170	18 350		18 350		18 350



## Návrh na II. zmenu rozpočtu mesta Sabinov na rok 2018

### Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2015 v €	Skutočnosť rozpočtu 2016 v €	rozpočet 2017 po VI.zmene 2017 v €	Rozpočet 2018 v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Rozpočet po I. zmene rozpočtu v €	Zmena rozpočtu o +/- * v €	Rozpočet po II. zmene rozpočtu v €
1	Bežné príjmy spolu:	8 023 964	8 122 714	8 884 025	9 202 187	378 888	9 581 075	21 218	9 602 293
2	Bežné výdavky spolu:	7 341 060	7 806 309	8 465 967	8 815 134	279 360	9 094 494	12 156	9 106 650
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interná vybavenosť	122 553	155 308	144 228	139 630	0	139 630	1 488	141 118
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	252 675	218 467	245 804	251 305	1 724	253 029	0	253 029
5	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	731 495	773 358	814 799	829 458	8 200	837 658	11 000	848 658
6	PROGRAM 4 : Školstvo	3 919 476	4 057 087	4 395 144	4 877 382	89 269	4 966 651	-7 492	4 959 159
7	PROGRAM 5 : Sociálne služby	835 242	949 923	954 452	1 005 147	12 186	1 017 333	0	1 017 333
8	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	28 468	0	8 252	13 052	110 491	123 543	0	123 543
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	388 929	401 976	442 838	451 650	24 670	476 320	0	476 320
10	PROGRAM 8 : Správa mesta	1 062 222	1 250 190	1 460 450	1 247 510	32 820	1 280 330	7 160	1 287 490
11	Prebytok bežného rozpočtu	682 904	316 405	418 058	387 053	99 528	486 581	9 062	495 643
12									
13	Kapitálové príjmy spolu:	828 721	584 430	1 862 340	2 005 601	0	2 005 601	0	2 005 601
14	Kapitálové výdavky spolu:	1 082 951	1 378 192	4 348 303	4 296 610	558 209	4 854 819	30 470	4 885 289
15	Program 1: Služby občanom a interná vybavenosť	0	0	7 255	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	33 562	2 200	35 000	0	13 200	13 200	0	13 200
17	PROGRAM 3 : Verejné priestranstvá	238 899	206 400	1 182 075	1 066 350	175 800	1 242 150	5 100	1 247 250
18	PROGRAM 4 : Školstvo	306 251	123 912	87 580	0	3 000	3 000	10 370	13 370
19	PROGRAM 5 : Sociálne služby	0	6 500	27 700	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6 : Občianska vybavenosť	457 939	837 180	2 798 992	3 205 810	358 209	3 564 019	15 000	3 579 019
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	46 300	77 200	66 001	24 450	8 000	32 450	0	32 450
22	PROGRAM 8 : Správa mesta	0	124 800	143 700	0	0	0	0	0
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-254 230	-793 762	-2 485 963	-2 291 009	-558 209	-2 849 218	-30 470	-2 879 688
24									
25	Finančné operácie - Príjmy	813 138	952 943	2 272 343	2 209 237	458 681	2 667 918	21 408	2 689 326
26	Finančné operácie - Výdavky	602 505	475 586	204 438	305 281	0	305 281	0	305 281
27	Finančné operácie - rozdiel:	210 633	477 357	2 067 905	1 903 956	458 681	2 362 637	21 408	2 384 045
28	PRÍJMY SPOLU	9 665 823	9 660 087	13 018 708	13 417 025	837 569	14 254 594	42 626	14 297 220
29	VÝDAVKY SPOLU	9 026 517	9 660 087	13 018 708	13 417 025	837 569	14 254 594	42 626	14 297 220
30	Výsledok hospodárenia	639 306	0	0	0	0	0	0	0