

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV
na rok 2018 – I.zmena

Program 1: Interné služby a služby občanom

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 1	139 630 €	144 630 €	144 630 €

Podprogram 1.1.: Evidencia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.1.	15 808 €	15 808 €	15 808 €

Prvok 1.1.1.: Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

Zámer : Presná evidencia mestského obyvateľstva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.1.	15 648 €	15 648 €	15 648 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
Skutočná hodnota	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.	10 685 €	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€

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.4.	12 699 €	12 699 €	12 699 €

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

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.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.7.	10 000 €	15 000 €	15 000 €

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 2	266 229 €	251 305 €	251 305 €

Podprogram 2.1.: Činnosť Mestskej polície

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.1.	262 576 €	247 652 €	247 652 €

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet objasnených priestupkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	600	650	670	690
Skutočná hodnota	971				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000 €	7800 €	8000 €	8200 €	8400 €
Skutočná hodnota	5 830 €				
Cieľ	Preventívna činnosť na školách a v pohostinských zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevenčných prednášok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4				

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 protipožiarňch 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 protipožiarňch 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 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Kontrola skladov CO počet za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52				

Komentár podprogramu

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

Program 3: Verejné priestranstvá

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 3	2 079 808 €	829 458 €	829 458 €

Podprogram 3.1.: Pozemné komunikácie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.1.	360 250 €	147 100 €	147 100 €

Prvok 3.1.1.: Výstavba pozemných komunikácií

Zámer : Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.1.	228 150 €	25 000 €	25 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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.	115 600 €	115 600 €	115 600 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m ²			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Skutočná hodnota	2 160 000				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28 km	28 km	30 km	30 km	30 km
Skutočná hodnota	28 km				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 km	15 km	16 km	16 km	16 km
Skutočná hodnota	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 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4				
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.3.	1 095 000 €	91 000 €	91 000 €

Prvok 3.3.1.: Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zámer : Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.3.1.	1 095 000 €	91 000 €	91 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	807	807	807	807	807
Skutočná hodnota	807				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		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.	379 500 €	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 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 500 t	4 100 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t
Skutočná hodnota	4 150 t				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	212	212	210	210	210
Skutočná hodnota	212				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
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.	219 000 €	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.			
------------------	--	--	--

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.6.	19 500 €	19 500 €	19 500 €

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.7.	137 202 €	137 202 €	137 202 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
---------------------	---	--	--	--	--

Ciel'	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	120	100	100	100
Skutočná hodnota	105				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	80 000	26 800	26 800	26 800
Skutočná hodnota	85 000				

Komentár podprogramu

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

Program 4: Školstvo

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 4	4 969 651 €	5 092 473 €	5 092 473 €

Podprogram 4.1.: Materské školy

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.1.	857 631 €	899 537 €	899 537 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry
---------------------	--

Ciel'	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	430				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.2.	3 105 661 €	3 058 039 €	3 058 039 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Ciel'	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2

Skutočná hodnota	2				
-------------------------	---	--	--	--	--

Komentár podprogramu

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

Prvok 4.2.1.: ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.1.	2 437 569 €	2 374 218 €	2 374 218 €

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

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	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.	635 663 €	655 663 €	655 663 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ - Radosť			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	535	500	500
Skutočná hodnota	534				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet krúžkov v CVČ- Radosť			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26
Skutočná hodnota	30				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prímestských letných a jarných táborov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	4				

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 €

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

Prvok 4.3.3.: Centrá voľného času pri ZŠ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.4.	2 000 €	2 000 €	2 000 €

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

Prvok 4.3.4.: Neštátne školské zariadenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.5.	174 574 €	167 812 €	167 812 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	66 101				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	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 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	140 000	138 000	139 000	139 500
Skutočná hodnota	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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 5	1 017 333 €	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 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1

Skutočná hodnota	2				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90 %				

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	4 302 €	3 840 €	3 840 €
5.1.3.			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	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.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	0 €	22 451 €	22 451 €
5.1.3.			

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov a ZŤP občanov nášho mesta				
Merateľný	Výstup/Výsledok	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 €

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

Komentár podprogramu

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

Podprogram 5.4.: Samosprávne dávky

Zámer : Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.4.	2 500 €	2 500 €	2 500 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet umiestnených klientov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	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 €

5.5.2.			
---------------	--	--	--

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plynulý chod komunitného centra			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	áno			

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 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakt s lekárom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
Rok	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
Rozpočet prvku	9 000 €	4 200 €	4 200 €

5.6.4.			
---------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Ciel'	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet posúdených klientov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	150	150	150
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	6 613 €	9 000 €	9 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Ciel'	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				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-				
Ciel'	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				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba - rozvoz stravy			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-				

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.	338 576 €	292 362 €	292 362 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne	
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení	
Merateľný	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v

ukazovateľ	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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 6	3 687 562 €	0 €	0 €

Podprogram 6.1.: Bytová výstavba

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.1.	1 445 000 €	0 €	0 €

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

Zámer : Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.1.	0 €	0 €	0 €

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

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 €

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

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 €

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

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 €

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

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Infraštruktúra - Mlynská			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	-	-
Skutočná hodnota		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
Rozpočet prvku 6.2.3.	33 380 €	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 – Infraštruktúra - Mlynská			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	áno		
Skutočná hodnota					

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.4.	20 237 €	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 – rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno		
Skutočná hodnota					

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.5.	0 €	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 – rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota					

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.6.	0 €	0 €	0 €

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

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.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.7.	1 595 765 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto				
Merateľný	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie		

ukazovateľ	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				
Cieľ	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				
Cieľ	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	Zveľadiť 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	Zveľadiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – cyklistický chodník Drienica			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota					

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - Drienica.

Projekt 6.2.12.: Skatepark

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.12.	20 000 €	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 – výstavba skateparku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota					

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – výstavba skateparku.

Projekt 6.2.13.: IBV Orkucany

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.13.	10 000 €	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 – IBV orkucany			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	-	-	-
Skutočná hodnota					

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.	25 000 €	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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 7	4508 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 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS v roku – počet dní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350				
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov.			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	36				
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	91				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – kultúre centrum na korze			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	90				
	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných čísel Spravodajcu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11				
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet čitateľov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 230	1230	1230	1230	123
Skutočná hodnota	1 044				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet výpožičiek za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26 000	26000	26000	27000	27000
Skutočná hodnota	22 627				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.1.2.	154 490 €	139 040 €	139 040 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím	
Merateľný	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 730				
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín Mestského kúpaliska			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	903				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	20 549				
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areáli			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 033				

Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

Podprogram 7.2.: Športové aktivity

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.2.	30 410 €	30 410 €	30 410 €

Prvok 7.2.1.: Športová hala

Zámer : Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.2.1.	30 410 €	30 410 €	30 410 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry
---------------------	--

Ciel'	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové vyžitie a športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín ŠH			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 406				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich ŠH			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorázových podujatí organizovaných mestom			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.3.	67 000 €	38 000 €	38 000 €

Prvok 7.3.1.: Sabinovský jarmok

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.1.	30 000 €	28 000 €	28 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb	
Ciel'	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku	
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

Zámer programu:	Funkčná agenda mestského úradu a efektívna správa mesta
Cieľ programu:	Zabezpečiť ucelenú a funkčnú administratívnu agendu mestského úradu zameranú na občana a efektívnu správu mesta Sabinov orientovanú na dosahovanie stanovených cieľov
Komentár:	Program 8 zahŕňa výdavky na personálne zabezpečenie aktivít a činností

zahrnutých v programoch 1-8, ako aj výdavky na správu Mestského úradu, ostatných mestských budov a finančné vzťahy Mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 8	1 280 330 €	1 234 070 €	1 234 070 €

Podprogram 8.1.: Administratíva a ľudské zdroje

Zámer : Motivovaní a spokojní zamestnanci MsÚ Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.1.	716 154 €	727 754 €	727 754 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov .				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 595/2003 o dani z príjmov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.2.	1 000 €	1 000 €	1 000 €

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.3.	11 541 €	11 541 €	11 541 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné pridelenie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
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.	357 306 €	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
Skutočná hodnota	áno				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno				

Komentár projektu

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

Prvok 8.4.2.: Poštové a telekomunikačné služby

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.2.	39 700 €	39 700 €	39 700 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000 ks	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.3.	36 450 €	34 000 €	34 000 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie offisu k novej výpočtovej technike			

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Výmena zastaralých tlačiarňí		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie nových programov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	4 ks				

Komentár projektu

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

Prvok 8.4.4.: Rutinná a štandardná údržba

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.4.	38 878 €	34 258 €	34 258 €

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
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.	194 128 €	178 488 €	178 488 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné
---------------------	-----------------------

Ciel'	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí MsZ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	5				
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Ciel'	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť audit mesta			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	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.	41 065 €	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 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Ciel'	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	Výstup/Výsledok	% celkového využitia prenajatých bytov

ukazovateľ					
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.	6 800 €	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	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			

ukazovateľ					
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.: Nerozpočítané 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 nerozpočítaných 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 pôsobiacich 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 pôsobiacich na území mesta

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

Rozpočet prvku 8.7.1.	60 000 €	30 000 €	30 000 €
--	-----------------	-----------------	-----------------

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Ciel'	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	15	25	25	25
Skutočná hodnota	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 €

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

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy	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 €

Výdavky	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 €