

**Programový rozpočet mesta Sabinov**  
**na rok 2019 – I. 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	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 1</b>	<b>176 959 €</b>	<b>173 646 €</b>	<b>173 646 €</b>

**Podprogram 1.1.: Evidencia**

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 1.1.</b>	<b>17 460 €</b>	<b>17 643 €</b>	<b>17 643 €</b>

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

**Zámer :** Presná evidencia mestského obyvateľstva

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet prvku 1.1.1.</b>	<b>17 160 €</b>	<b>17 343 €</b>	<b>17 343 €</b>

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

### Komentár prvku

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

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

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

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

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

### Komentár prvku

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

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.2.	18 080 €	16 450 €	16 450 €

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	43	17			

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 1.3.: Právne služby

**Zámer :** Profesionálne právne zastupovanie mesta

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.3.	1 400 €	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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	2	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	0			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 1.4.: ŠFRB – prenesený výkon

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 1.4.</b>	<b>19 510 €</b>	<b>17 476 €</b>	<b>17 476 €</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	138	80			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB.			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	10	10	10
<b>Skutočná hodnota</b>	16	0			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 1.5.: Spoločný stavebný úrad

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.5.	91 769 €	88 409 €	88 409 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	500	500	700	700	700
Skutočná hodnota	861	503			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 1.6.: Matrika

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.6.	18 740 €	23 168 €	23 168 €

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

### Komentár podprogramu

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

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

### Podprogram 1.7.: Vol'by

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

## Program 2: Bezpečnosť

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu 2	289 901 €	271 634 €	271 634 €

### Podprogram 2.1.: Činnosť Mestskej polície

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 2.1.</b>	<b>286 248 €</b>	<b>267 981 €</b>	<b>267 981 €</b>

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 2.2.: Ochrana pred požiarimi

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 2.3.: Civilná ochrana

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

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

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



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

### Komentár podprogramu

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

## Program 3: Verejné priestranstvá

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu</b> 3	<b>1 804 219 €</b>	<b>883 423 €</b>	<b>883 423 €</b>

### Podprogram 3.1.: Pozemné komunikácie

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 3.1.</b>	<b>184 540 €</b>	<b>172 100 €</b>	<b>172 100 €</b>

#### Prvok 3.1.1.: Výstavba pozemných komunikácií

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

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

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

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

### Komentár prvku

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

### Prvok 3.1.2.: Čistenie pozemných komunikácií

**Zámer :** Čisté a udržiavané mestské komunikácie

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 3.1.2.</b>	<b>152 040 €</b>	<b>139 600 €</b>	<b>139 600 €</b>

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

### Komentár prvku

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

### Prvok 3.1.3.: Revitalizácia detských ihrísk

**Zámer :** Bezpečné mestské detské ihriská

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

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	23	25	25	25
<b>Skutočná hodnota</b>	23	23			

### Komentár prvku

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

### Podprogram 3.2.: Verejná zeleň

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

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

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 3.3.: Verejné osvetlenie

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 3.3.</b>	<b>791 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>80 000 €</b>

#### Prvok 3.3.1.: Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 3.3.1.</b>	<b>791 000 €</b>	<b>80 000 €</b>	<b>80 000 €</b>

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

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

### Komentár prvku

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

### Podprogram 3.4.: Nakladanie s odpadom

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

### Prvok 3.4.1.: Odvoz odpadu

**Zámer :** Mesto zbavené komunálneho odpadu

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

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

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

### Komentár prvku

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

### Prvok 3.4.2.: Uloženie odpadu

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

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

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

### Komentár prvku

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

### Podprogram 3.5.: Údržba verejného WC

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.5.	6 823 €	6 823 €	6 823 €

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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	342	181			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 3.6.: Údržba cintorína

**Zámer :** Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rok	2019	2020	2021
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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2			

### Komentár podprogramu

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.7.	147 476 €	130 000 €	130 000 €

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

**Komentár podprogramu**

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

**Program 4: Školstvo**

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu	6 794 388 €	5 573 419 €	5 573 419 €



4			
---	--	--	--

#### Podprogram 4.1.: Materské školy

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.1.	2 003 203 €	978 266 €	978 266€

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

#### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 4.2.: Základné školy

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

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

<b>Rozpočet podprogramu 4.2.</b>	<b>3 582 744 €</b>	<b>3 415 697 €</b>	<b>3 415 697 €</b>
----------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

### Komentár podprogramu

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

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 4.2.1.</b>	<b>2 837 969 €</b>	<b>2 692 922 €</b>	<b>2 692 922 €</b>

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

### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 4.2.2.: Špeciálna základná škola

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

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	Áno	Áno	Áno	Áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

#### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 4.2.3.: Školský úrad

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

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	61	35			

### Komentár podprogramu

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

#### Prvok 4.2.4.: Základná umelecká škola

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 4.2.4.</b>	<b>712 783 €</b>	<b>690 783 €</b>	<b>690 783 €</b>

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

### Komentár podprogramu

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

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.3.	514 331 €	515 260 €	515 260 €

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

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

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

#### **Komentár podprogramu**

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

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

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

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

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

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

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

**Prvok 4.3.4.: Neštátne školské zariadenia**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.5.	210 654 €	211 583 €	211 583 €

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

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

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

Sú to tieto školské zariadenia:

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

#### Podprogram 4.4.: Školské jedálne

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.4.	694 110 €	664 196 €	664 196 €

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.1.	249 920 €	279 453 €	279 453 €

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

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

### Komentár podprogramu

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.2.	444 190 €	384 743 €	384 743 €

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	140 000	138 000	139 000	139 500	139 500
Skutočná hodnota	135 579	83 275			

### Komentár podprogramu

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

## Program 5: Sociálne služby

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

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



<b>Rozpočet programu</b> <b>5</b>	<b>1 216 944 €</b>	<b>1 123 730 €</b>	<b>1 123 730 €</b>
--------------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.1.</b>	<b>14 278 €</b>	<b>13 825 €</b>	<b>13 825 €</b>

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

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

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

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

#### **Komentár podprogramu**

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

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

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

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.1.3.</b>	<b>7 178 €</b>	<b>6 725 €</b>	<b>6 725 €</b>

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

### Komentár podprogramu

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

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

**Zámer : Stabilná a funkčná rodina**

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených detí			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0			
Cieľ	Zabezpečiť sanáciu - obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento finančne podporených návštev			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0			

**Komentár podprogramu**

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

**Podprogram 5.3.: Pochovanie občana**

**Zámer :** Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

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

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

### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 5.4.: Samosprávne dávky

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 5.5.: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.5.	185 424 €	180 344 €	180 344 €

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

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

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

<b>Rozpočet prvku</b> <b>5.5.1.</b>	<b>47 940 €</b>	<b>46 080 €</b>	<b>46 080 €</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

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

### Komentár podprogramu

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

### Prvok 5.5.2.: Terénna sociálna práca

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>5.5.2.</b>	<b>78 694 €</b>	<b>75 624 €</b>	<b>75 624 €</b>

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

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

### Komentár prvku

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

### Prvok 5.5.3. Komunitné centrum

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.5.3.	58 790 €	58 640 €	58 640 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra

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

### Komentár prvku

V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a terénna forma sociálnej služby. Od septembra 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt KC, kde mesto zamestnáva troch pracovníkov(odborného garanta, odborného pracovníka a pracovníka KC). Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, školenia a cestovné.

### Podprogram 5.6.: Poskytované sociálne služby

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.6.	342 731 €	338 331 €	338 331 €

### Prvok 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.6.1.	333 131 €	328 731 €	328 731 €

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

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

### Komentár podprogramu

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

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

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

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

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

### Komentár podprogramu

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

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

**Zámer :** Posúdenie odkázanosti občana na SS

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

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



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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.7.: Rozvoz stravy

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.8.	6 740 €	6 740 €	6 740 €

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Cieľ	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota		77			

### Komentár podprogramu

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

**Podprogram 5.8.: Spoločný obecný úrad**

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 5.8.</b>	<b>19 510 €</b>	<b>18 510 €</b>	<b>18 510 €</b>

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

**Komentár podprogramu**

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

**Podprogram 5.9.: Centrum sociálnych služieb**

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet podprogramu 5.8.</b>	<b>368 081 €</b>	<b>363 080 €</b>	<b>363 080 €</b>

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

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

#### Komentár podprogramu

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

#### Podprogram 5.10.: Štátne sociálne transféry

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 5.9.</b>	<b>220 880 €</b>	<b>198 600 €</b>	<b>198 600 €</b>

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

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 5.9.1.</b>	<b>54 880 €</b>	<b>22 600 €</b>	<b>22 600 €</b>

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

#### Komentár podprogramu

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

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

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

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

**Komentár podprogramu**

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

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

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

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

**Komentár podprogramu**

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 5.11.: Príspevok neverejným poskytovateľom

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.11.	55 000 €	50 000 €	50 000 €

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

### Komentár podprogramu

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

## Program 6: Občianska vybavenosť

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

Rok	2019	2020	2021
<b>Rozpočet programu 6</b>	<b>2 566 484 €</b>	<b>15 000 €</b>	<b>15 000 €</b>

### Podprogram 6.1.: Bytová výstavba

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

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

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

**Podprogram 6.2.: Občianska obslužnosť**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.2.	1 806 993 €	0 €	0 €

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

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

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

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

**Komentár podprogramu**

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

**Projekt 6.2.6.: Vnútroblok Komenského**

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie vnútroblok Komenského.

**Hodnotenie k 30.6.2018**

### Projekt 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.7.	90 648 €	0 €	0 €

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

### Komentár podprogramu

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

### Projekt 6.2.8: EUROVELO

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

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

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



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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - EUROVELO.

### Projekt 6.2.9.: IBV Orkucany

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

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

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie IBV Orkucany.

### Projekt 6.2.10.: Výstavba vyhliadkovej veže

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba vyhlídkovej veže.

### Projekt 6.2.11: Cyklochodník Drienica

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

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

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - Drienica.

### Projekt 6.2.13.: Skatepark

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

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

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

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – výstavba skateparku.

### Projekt 6.2.14.: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.14.</b>	<b>10 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

### Projekt 6.2.15. : Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

**Zámer :** aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 6.2.15.</b>	<b>14 000 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia	
<b>Cieľ</b>	Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy.	
<b>Merateľný</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej

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

### Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa podporu budovania vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky.

### Podprogram 6.3.: Projekty

**Zámer :** Kvalitná príprava investičnej výstavby

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.3.	15 000 €	0 €	0 €

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	15	5			

### Komentár podprogramu

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

## Program 7: Kultúra a šport

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu 7	650 569 €	606 850 €	606 850 €

**Podprogram 7.1.: Mestské kultúrne stredisko**

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.1.	540 282 €	512 000 €	512 000 €

**Prvok 7.1.1.: Podpora kultúrneho strediska**

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.1.	322 182 €	312 000 €	312 000 €

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	350	350	350	350	350
<b>Skutočná hodnota</b>	230	95			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet nakúpených kultúrnych programov.			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	25	25	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	41	20			
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	35	16			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet vlastných podujatí - knižnica			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>		36			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných podujatí – kultúrne centrum na korze		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	78	39			
	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných čísel Spravodajcu		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6			
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet čitateľov		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	1230	1230	1230	123	123
Skutočná hodnota	976	773			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet výpožičiek za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	26000	26000	27000	27000	27000
Skutočná hodnota	19 060	8 547			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo zakúpených knižných titulov za rok ( nárast knižného fondu )		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	360	115			

### Komentár podprogramu

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

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.2.	208 100 €	200 000 €	200 000 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
<b>Cieľ</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000	2000	2000	2000	2000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 827	1 358			
<b>Cieľ</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	540	540	540	540	540
<b>Skutočná hodnota</b>	826	279			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30000	30000	30000	30000	30000
<b>Skutočná hodnota</b>	23 339	1 256			
<b>Cieľ</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200	200	200	200	200
<b>Skutočná hodnota</b>	1 010	538			

### Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

### Prvok 7.1.3.: Mestské múzeum

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

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

<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>	Príprava priestorov pre novovzniknuté múzeum v Sabinove			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>			áno		
<b>Skutočná hodnota</b>					

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 7.2.: Športové aktivity

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet podprogramu 7.2.</b>	<b>52 350 €</b>	<b>52 350 €</b>	<b>52 350 €</b>

### Prvok 7.2.1.: Športová hala

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 7.2.1.</b>	<b>57 787 €</b>	<b>52 350 €</b>	<b>52 350 €</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
<b>Skutočná hodnota</b>	1 455	2014			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet klubov a združení využívajúcich ŠH			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	9	9	9	9	9
<b>Skutočná hodnota</b>	8	10			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet jednorázových podujatí organizovaných mestom			



Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	14			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 7.3.: Kultúrne aktivity organizované mestom

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.3.	52 500 €	42 500 €	42 500 €

### Prvok 7.3.1.: Sabinovský jarmok

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.3.1.	32 500 €	32 500 €	32 500 €

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

### Komentár projektu

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

### Prvok 7.3.2.: Dni Sabinova

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.3.2.	20 000 €	10 000 €	10 000 €

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

### Komentár projektu

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

## Program 8: Správa mesta

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet programu 8	1 595 910 €	1 386 385 €	1 386 385 €

### Podprogram 8.1.: Administratíva a ľudské zdroje

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet	916 290 €	830 000 €	830 000 €

podprogramu 8.1.			
------------------	--	--	--

<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	<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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Úhrada odvodov v súlade so zákonom 595/2003 o dani z príjmov			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ

### Podprogram 8.2.: Kronika mesta Sabinov

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné
<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo</b>

	informácií pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vypožičaní si kroniky za rok		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	14	18	18	18	18
Skutočná hodnota	28	10			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 8.3.: Vozový park MsÚ Sabinov

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.3.	12 355 €	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	43 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### Komentár podprogramu

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

### Podprogram 8.4.: Správa MsÚ Sabinov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet	423 150 €	369 000 €	369 000 €

podprogramu 8.4.			
------------------	--	--	--

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.1.	42 150 €	40 000 €	40 000 €

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

#### Komentár projektu

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

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

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

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie organizačné
---------------------	-----------------------

<b>Ciel'</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>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	22 447 ks	13 164 ks			

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

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

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.3.</b>	<b>54 643 €</b>	<b>39 000 €</b>	<b>39 000 €</b>

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

<b>Plánovaná hodnota</b>	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks				

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

### Komentár projektu

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

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

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

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

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

<b>Skutočná hodnota</b>	12	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok		
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4	4	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	4	2			

### Komentár projektu

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

### Prvok 8.4.5.: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

**Zámer :** Bezproblémový chod mestského úradu

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.4.6.</b>	<b>241 737 €</b>	<b>205 000 €</b>	<b>205 000 €</b>

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

### Komentár projektu

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ

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



Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.5.	48 185 €	49 250 €	49 250 €

#### Prvok 8.5.1.: Informačné centrum

**Zámer :** Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.1.	7 525 €	7 500 €	7 500 €

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

#### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné na prevádzku Informačného centra

#### Prvok 8.5.2.: Areál VPS

**Zámer :** Prevádzkyschopný areál VPS

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			

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

### Komentár projektu

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

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

**Zámer :** Správa bytov vo vlastníctve mesta

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

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

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňa zabezpečenie obsadenia bytov v lokalite TELEK.

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

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.4.	11 060 €	11 000 €	11 000 €

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný	Výstup/Výsledok		Počet nebytových priestorov		

ukazovateľ					
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	35	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		% využitia nebytových priestorov mesta		
Rok	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	88,6%	88,6 %			

### Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra

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

**Zámer :** Funkčný mestský majetok

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.5.	16 700 €	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	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov

#### Podprogram 8.6.: Finančné vzťahy

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.6.	52 069 €	50 594 €	50 594 €

#### Prvok 8.6.1.: Transakcie verejného dlhu

**Zámer :** Plnenie záväzkov z úverových vzťahov

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

<b>Rozpočet prvku</b> <b>8.6.1.</b>	<b>46 069 €</b>	<b>50 594 €</b>	<b>50 594 €</b>
--	-----------------	-----------------	-----------------

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

### Komentár projektu

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

### Prvok 8.6.2.: Finančná a rozpočtová oblasť

**Zámer :** Efektívna finančná správa

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>8.6.2.</b>	<b>6 000 €</b>	<b>5 500 €</b>	<b>5 500 €</b>

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

### 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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku</b> <b>8.6.3.</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>€</b>

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie finančné				
---------------------	--------------------	--	--	--	--

<b>Cieľ</b>	<b>Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Rozpočtovanie rezervy			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu	Pri každej zmene rozpočtu
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	nie			

### Komentár projektu

Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

### Podprogram 8.7.: Bežné transfery

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

<b>Rok</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Rozpočet prvku 8.7.</b>	<b>142 861 €</b>	<b>75 000 €</b>	<b>75 000 €</b>

### Prvok 8.7.1.: Dotácie v zmysle VZN

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

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

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

### Komentár projektu

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

### Prvok 8.7.2.: Transfery mesta

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

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.2.	55 530 €	25 000 €	25 000 €

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

#### Prvok 8.7.3.: Príspevok na rekreáciu

**Zámer :** Poskytnutie príspevku na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce

Rok	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.3.	37 331 €	0 €	0 €

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie mzdové a personálne				
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
<b>Rok</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	135	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-			

#### Komentár projektu

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

### FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>Príjmy</b>	1 590 444 €
• Úver zo ŠFRB .....	410 680 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.....	700 000 €

- Príjem z RF..... 479 764 €
- Nevyčerpané dotácie z minulého roku.....0 €
- Ostatné.....0 €

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