



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2017

Hodnotenie k 31.12.2017

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV

NA ROK 2017

Hodnotenie programového rozpočtu

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 1	152 667 €	152 874€	152 874 €
Čerpanie k 31.12.2017	144 108,25 €		

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.1	14 925 €	14 470 €	14 470 €
Čerpanie k 31.12.2017	14 072,09 €		

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 1.1.1	14 765 €	14 320 €	14 320 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 918,73 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31.12.2017 sa do Sabinova prihlásilo 113 obyvateľov. Odsťahovalo sa 215 obyvateľov, narodilo sa 158 obyvateľov, zomrelo 113 obyvateľov, presťahovalo v rámci mesta 197 obyvateľov, na prechodný pobyt sa prihlásilo 49 obyvateľov.

Bolo vydaných 84 potvrdení o pobyte, plus priebežne vydávanie potvrdenia pre soc. Účely k Dávke k hmotnej núdzi pre ÚPSVaR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 14 765 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 13 918,73 €, z toho tvorili 9 088,62 € mzdy; odvody 3 395,29 €; tovary a služby 780,88 € a na bežné transfery bolo použitých 653,94 €.

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 1.1.2	160 €	150 €	150 €
Čerpanie k 31.12.2017	153,36 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 10 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 30 dní	Do 30 dní		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Bolo pridelených 41 oznámení o určení súpisného čísla. Pri tejto aktivite bol urobený zápis do registra adries a následne vystavené oznámenie o určení čísla stavby. Bolo vydaných 22 potvrdení o veku stavby.

Priebežne prebiehalo čistenie adries v registri adries.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 160 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 153,36 €, z toho tvorili tovary a služby 153,36 €.

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.2	10 646 €	8 570 €	8 570 €
Čerpanie k 31.12.2017	10 580,76 €		

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

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	19	19	25	25	25
Skutočná hodnota	20	35	43		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uvítaných detí do života			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	70
Skutočná hodnota	65	65	75		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jubilantov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	160	160	125	125	125
Skutočná hodnota	162	154	186		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Zo 143 uskutočnených sobášov bolo 43 civilných. Mesto v roku 2017 vykonalo 8 občianskych pohrebov. Z oslovených 344 jubilantov sa obradov zúčastnilo 186 oslávencov, na uvítaní detí do života sa zo 166 pozvaných zúčastnilo 75 detí. Akt odovzdania stužíek sa nekonal. Okrem týchto podujatí sa zorganizovali pomaturitné stretnutia, individuálne jubileá, prijatie tureckých umelcov, slávnostné prijatie učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, oceňovanie najlepších žiakov a študentov sabinovských škôl, krst kníh. p. Fedora, akt Pamiatky zosnulých, oceňovanie darcov krvi.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 646 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 580,76 €, z toho tvorili odvody 1 447,07 €; tovary a služby 8 637,53 € a na bežné transfery bolo použitých 496,16 €.

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.3	13 255 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	7 255,97 €		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota		2	1	1	1
Skutočná hodnota		2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Skutočnosť nižšieho čerpania finančných prostriedkov z podprogramu 1.3 je spôsobená samotným právoplatným rozhodnutím Krajského súdu Prešov sp. zn. 2Cob/73/2016-309, ktorý priznal žalobcovi istinu v sume 7 255,97 €. K tejto sume je potrebné zarátať aj zaplatený úrok z omeškania z vyššie uvedenej istiny v sume 4 489,56 € a úrok z omeškania v sume 300,97 € vyplývajúci z rozhodnutia Okresného súdu Prešov 21 Cb/288/2009-265.

Spolu teda bolo žalobcovi uhradené 7 255,97 € + 4 489,56 € + 300,97 € = 12 046,50 €. Zvyšných 1 208,50 € tvorí rezervu na povinnosť úhrady trov konania, ktoré toho času ešte nie sú z rozhodovacej činnosti súdu známe.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 255 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 7 255,97 € na kapitálové výdavky.

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.4	13 283 €	12 620 €	12 620 €
Čerpanie k 31.12.2017	12 961,09 €		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Spoločný stavený úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	82	179	138		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	20	20	20
Skutočná hodnota	1	1	16		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 boli prijaté, posúdené a schválené 4 žiadosti na obnovu 130 bytových jednotiek v Sabinove 66 b. j., Lipanoch 56 b. j. a Šarišských Michaľanoch 8 b. j.

Ukončená realizácia obnovy v roku 2017 bola v 7 bytových domoch a to 100 b. j. v Sabinove a 38 v Lipanoch.

Začiatkom roka bola podaná žiadosť na výstavbu nájomného bytového domu na Ulici Mlynskej blok A2, ktorá bola schválená a momentálne prebieha jej výstavba. V tomto roku bola aj ukončená výstavba bloku A1 na tej istej ulici a to v počte 16 b. j.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 283 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 961,09 €, z toho tvorili 7 633,49 € mzdy; odvody 2 667,66 €; tovary a služby 2 659,94 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 1.5	74 497 €	72 090 €	72 090€
Čerpanie k 31.12.2017	74 551,86 €		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	490	490	500	500	500
Skutočná hodnota	749	683	861		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Celkový počet úkonov za rok 2017 pozostával zo 778 podaní pre stavebný poriadok 43 podaní ochrana ovzdušia a 40 podaní pre výrub stromov

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 74 497 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 74 551,86 €, z toho tvorili 43 748,25 € mzdy; odvody 15 870,68 €; tovary a služby 14 900,41 € a na bežné transfery bolo použitých 32,52 €.

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 1.6	16 061 €	14 624 €	14 624 €
Čerpanie k 31.12.2017	15 958,83€		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné, sociálne a vnútornej správy				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 280	1 280	1 300	1 300	1 300
Skutočná hodnota	1 280	1 492	1 637		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Bolo uzavretých 143 sobášov, 63 úmrtí, vydaných bolo 343 druhopisov, 222 oznámení o uzavretí manželstva, 385 oznámení o úmrtí, 343 vydaných druhopisov, 30 dodatočných záznamov, 33 zápisov do osobitnej matriky, uznanie otcovstva 16, odrevidovanie zápisov a nahadzovanie zápisov do CISM-a, vybavovanie inej matričnej agendy. Plánovaná hodnota bola navýšená a to z dôvodu, že sa v roku 2017 zvýšil počet sobášov, vydanie elektronických výpisov z iných matričných úradov a elektronické zápisy starších matričných udalostí.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 061 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 15 958,83 €, z toho tvorili 10 422,11 € mzdy; odvody 3 861,49 €; tovary a služby 1 667,23 € a na bežné transfery bolo použitých 8,00 €.

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

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

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2017	208	2019
Rozpočet podprogramu 1.7	10 000 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	8 727,65 €		

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet očakávaných volieb			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Dňa 4. novembra 2017 sa konali Voľby do orgánov samosprávnych krajov 2017

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 727,65 €, z toho tvorili 682,30 € mzdy; odvody 238,46 €; tovary a služby 7 806,89 €.

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 2	280 804 €	233 453 €	233 453 €
Čerpanie k 31.12.2017	274 898,03 €		

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 2.1	275 951 €	230 000 €	230 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	270 110,95 €		

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet objasnených priestupkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	600	650	700
Skutočná hodnota	518	971	805		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000 €	4 000 €	7 800 €	8 000 €	8000 €
Skutočná hodnota	7 750 €	5 830 €	7 620 €		
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych prednášok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	3	3	3
Skutočná hodnota	4	4	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

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

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

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

Ďalšie úlohy, ktoré MsP vykonávala v roku 2017:

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 240 951 € na bežné výdavky a 35 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 234 061,75 €, z toho tvorili 147 925,27 € mzdy; odvody 52 616,90 €; tovary a služby 29 459,41 € a na bežné transfery bolo použitých 4 060,17 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 36 049,20 €.

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 2.2	4 053 €	2 653 €	2 653 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 007,08 €		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarňne kontroly			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20	15	15	15	15
Skutočná hodnota	20	15	15		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

DHZ Orkucany sa zúčastnil troch súťaží dobrovoľňch hasičských zborov (muži a ženy). Pod záštitou primátora mesta sa v mesiaci máj uskutočnila okrsková súťaž dobrovoľňch hasičských zborov okresu Sabinov. Bolo prevedené školenie protipožiarňej asistenčnej hliadky (45. sabinovský jarmok) a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívňch protipožiarňch kontrol..

Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v objektoch, kde nevykonáva štátny požiarnej dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na materiálno-technické vybavenie DHZ, opravu hasičskej techniky a súťaže.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 053 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 007,08 €, z toho tvorili tovary a služby 4 007,08€ .

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 2.3	800 €	800 €	800 €
Čerpanie k 31.12.2017	780 €		

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kontrol skladov CO za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Krízový štáb mesta v roku 2017 nebol zvolaný, nakoľko na území mesta nebola žiadna mimoriadna udalosť. Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). Pre členov krízového štábu boli zakúpené osobné ochranné pracovné prostriedky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 800 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 780,00 €, z toho tvorili tovary a služby 780,0 €.

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 2	2 018 456 €	749 127 €	749 127 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 291 331,91 €		

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.1	711 102 €	127 000 €	127 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	593 522,27 €		

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.1	565 467 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	448 004,46 €		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

I. Bežné výdavky:

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

- Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách – 14021,20 €
- Veľkoplošné opravy - vysprávky asfaltového krytu:
 - na križovatke ulíc SNP a Cirbusová – 2353,92 €
 - na chodníku pred CZŠ na Ul. 9. mája – 791,89 €
 - na chodníku pri športovej hale – 2686,80 €
 - na cestnej komunikácii na Ul. SNP (pri kruhovom objazde) – 1351,55 €
- Bezbariérová úprava chodníkov pri priechodoch pre chodcov – 4332 €
- Vysypanie jám na nespevnených komunikáciách štrkodrvou (záhradkárka
- osada medzi vodami, spojnice ulíc Matice slovenskej a J. Borodáča) – 1151,84 €
- Oprava a výmena poškodených a prepadaných uličných dažďových vpustí a doplnenie nových dažďových vpustí – 9993 €
- Oprava, výmena a doplnenie poškodených alebo chýbajúcich dopravných značiek a dopravných zariadení – 2850,90 €
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia (priechody pre chodcov, parkovacie boxy) – 2060,64 €
- Ostatné práce (oprava prepadaného chodníka zo zámkovej dlažby pri Kauflande, oprava prepadnutej cesty pred evanjelickým kostolom, oprava poškodeného zábradlia na moste cez Torysu,...) – 1825,49 €

Bežné výdavky spolu: 43985,17 €

II. Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovali nasledovné stavby:

1. Rekonštrukcia oporného múra a miestnej komunikácie na Ul. SNP

Dôvodom tejto náročnej investičnej akcie bol už havarijný stav oporného múra, jeho nebezpečné vychýlenie od zvislej osi, praskanie a sadanie miestnej komunikácie na Ul. SNP (od Jakubovanskej ulice smerom ku Poliklinike). Po odkrytí oporného múra zo strany komunikácie sa zistil ešte horší stav, ako predpokladali statické posudky. Celkové náklady na rekonštrukciu oporného múra a s ním súvisiacej miestnej komunikácie boli vo výške 131901,36 €.

2. Rekonštrukcia chodníkov

V roku 2017 bolo zrekonštruovaných viacero chodníkov v rôznych častiach mesta. Väčšinou to boli chodníky z liateho asfaltu (ktorý bol popraskaný a rozpadnutý), pričom rekonštrukcia spočívala v samotnej výmene asfaltového krytu. V niektorých prípadoch však musel byť pôvodný chodník úplne odstránený vrátane obrubníkov a podkladových vrstiev a následne bol zrealizovaný nový chodník zo zámkovej dlažby alebo asfalt-betónu. Náklady na rekonštrukciu chodníkov boli spolu vo výške cca. 172 000 € a jednalo sa o rekonštrukciu chodníkov:

- pred bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 9-14,
- pred bytovým domom na Ul. 17.novembra č.70-77,
- pred bytovým domom na Ul. Puškinovej č. 19-22,
- v hornej a spodnej časti cintorína,
- od železničnej stanice k pravoslávne mu chrámu, kde bolo zrealizované aj nové verejné osvetlenie,
- prepojovací chodník z Ul. G. Svobodu na Záhradnú ulicu,
- od Ul. SNP po Ul. Nezabudovu,
- na Ul. J. Jesenského,
- na Ul. Fr. Kráľa,
- za bytovým domom na Ul. Murgašovej č. 2-8,
- na Jarkovej ulici,
- zrealizovaný bol taktiež nový chodník na Mlynskej ulici a to od spomínaného nového bytového domu smerom do centra mesta.

3. Rekonštrukcia a výstavba ciest a parkovísk

Zrekonštruovaných bolo taktiež viacero ciest a parkovísk, pričom rekonštrukčné práce pozostávali z vyfrézovania pôvodného krytu a pokládky nového asfalto-betónového krytu. Náklady na rekonštrukciu ciest boli vo výške cca. 60 000 €. Jednalo sa o rekonštrukciu:

- a) spevnených plôch pred Poliklinikou,
- b) parkoviska na Ul. 17. novembra č. 23,
- c) cesty od Ul. J. Borodáča smerom k OC Lidl,
- d) komunikácie Ul. G. Svobodu - oprava prasklín na vozovke,
- e) cesty medzi Ul. G. Svobodu a Ul. Moyzesovou,
- f) parkoviska pred MŠ na Ul. 9. mája.

Zrealizovaných bolo aj niekoľko nových ciest a parkovísk:

- a) prístupová komunikácia k bytovému domu na Ul. Nezabudovej + výstavba verejného osvetlenia

Táto investičná akcia bola rozpracovaná už niekoľko rokov, no z dôvodu problémov pri procese stavebného povolenia a majetko-právnych vzťahov sa ju podarilo úspešne ukončiť až v roku 2017. Jedná sa o prístupovú komunikáciu k bytovému domu na Ul. Nezabudovej a taktiež k zadnému vstupu do areálu Seniorvital.

- b) Výstavba parkovísk na Ul. Komenského č. 35 a č. 36-37

Aj v roku 2017 pribudli nové parkovacie miesta sa sídliskách pri bytových domoch. Pred bytovým domom na Ul. Komenského č. 36-37 vzniklo 7 nových parkovacích miest a vedľa bytového domu na Ul. Komenského č. 35 vzniklo 12 nových parkovacích miest. V oboch prípadoch sa jedná o spevnenú odstavnú plochu z betónových zatravnovacích tvární. Súčasťou prác bola aj úprava a doplnenie verejného osvetlenia.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 000 € na bežné výdavky a 520 467 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 43 985,17 €, z toho tvorili tovary a služby 43 985,17 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 404 019,29 €.

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 30 **Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.2	126 310 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	126 218,78 €		

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 km	28 km	29 km	29 km	29 km
Skutočná hodnota	28 km	28 km	30 km		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	13 km	15 km	15 km	15 km	15 km
Skutočná hodnota	13 km	15 km	16 km		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Čistenie mestských komunikácií a chodníkov bolo celoročne zabezpečené. Počet km bol väčší vzhľadom na novovybudované obytné zóny – Mlynská a Šancová.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 126 310 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 126 218,78 €, z toho tvorili tovary a služby 126 218,78 €.

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.1.3	19 325 €	6 000 €	6 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	19 299,03 €		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	18	18	20	20	20
Skutočná hodnota	22	22	23		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na všetky prvky detských ihrísk bola zabezpečená hlavná ročná kontrola, taktiež bola na základe zmluvy vykonávaná priebežná mesačná kontrola prvkov detských ihrísk.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 417 € na bežné výdavky a 12 908 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 416,44 €, z toho tvorili tovary a služby 6 416,44 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 12 882,59 €.

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.2	79 865 €	78 000 €	78 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	79 470,41 €		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	5		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	65	34	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyrúbaných stromov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	10	15	15	15	15
Skutočná hodnota	9	12	38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysadených letničiek			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 000	8 000	8 500	8 500	8 500
Skutočná hodnota	8 500	8 500	9 000		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 bolo zrealizovaných 5 kosení, tak ako to bolo plánované. Vysadilo sa o 10 stromov viac ako 15 ks plánovaných. Výrub bol väčší o 23 ks stromov z dôvodu výstavby chodníka na Levočskej ulici – 8 ks, príprava cyklochodníka smer Drienica – 5 ks, nové kontajnerové stanovišťa Nezabudova – 2 ks, Mat. slovenskej 15 – 1 ks, nové parkovisko Komenského 35 – 1 ks. Ostatné výruby boli na základe požiadaviek obyvateľov mesta. Vysadených bolo 9 000 ks kvetov, čo je oproti plánu 8 500 ks o 500 ks viac.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 79 865 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 79 470,41 €, z toho tvorili tovary a služby 79 470,41 €.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.3	96 500 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 380,75 €		

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.3.1	96 500 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 380,75 €		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	807	807	807	807	807
Skutočná hodnota	804	807	807		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba elek. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	460 kW	460 kW	450 kW	450 kW	450 kW
Skutočná hodnota	443 kW	445 kW			

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku bola zabezpečená dodávka elektrickej energie pre verejné osvetlenie ulíc v meste a zároveň boli vykonávané údržbárske práce na svietidlách a káblových rozvodoch verejného osvetlenia. Prvok obsahuje aj čiastočné náklady na vianočnú výzdobu mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 96 500 € na bežné výdavky a 600 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 96 380,75 €, z toho tvorili tovary a služby 96 380,75 € a na kapitálové výdavky bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.4	385 500 €	355 000 €	355 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	381 158,65 €		

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.4.1	154 500 €	170 000 €	170 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	154 197,82 €		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 500 t	4 100 t	4 100 t	4 100 t	4 100 t
Skutočná hodnota	3 973 t	4 150 t	4 390 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	212	212	212	212	212
Skutočná hodnota	212	212	212		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	364 kg	330 kg	330 kg	330 kg	330 kg
Skutočná hodnota	319,81 kg	334,57 kg	354,12 kg		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V priebehu roka bol zabezpečený vývoz odpadu z mesta, oproti plánu bolo vyvezených o 290 ton odpadu viac. Bolo zrealizované jarne a jesenné upratovanie mesta, kde bolo pristavených 14 ks veľkoobjemových kontajnerov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 154 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 154 197,82 €, z toho tvorili tovary a služby 154 197,82 € .

PRVOK 3.4.2 : ULOŽENIE ODPADU

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 3.4.2	231 000€	185 000 €	185 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	226 960,83 €		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 000 t	4 000 t	4 100 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	3 994 t	4 146 t	4 237 t		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150 t	170 t	170 t	170 t	170 t
Skutočná hodnota	201 t	171,47 t	791 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	30	30	30	30
Skutočná hodnota	27	26	27		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na skládke bolo oproti plánu uložených o 137 ton odpadu viac. Recyklovateľného odpadu bolo na náklady mesta vyvezených 115 ton, oproti plánu o 55 ton menej. Na náklady Organizácie zodpovednosti výrobcov bolo vyvezených 95 ton skla, 73 ton plastov a 160 ton papiera.

Rekonštrukcia a výstavba uzamykateľných stanovišť kontajnerov pri bytových domoch

Mesto Sabinov v roku 2017 pokračovalo v postupnom uzatváraní stanovišť kontajnerov komunálneho odpadu pri bytových domoch v rôznych častiach mesta. Dôvodom prác je snaha o zamedzenie vyberania a vynášania odpadkov z kontajnerov, s tým súvisiace znečisťovanie okolia, zvýšený výskyt škodcov a zvýšený zápach. V roku 2017 bolo zrekonštruované stojisko na Ul. Matice slovenskej č. 12, zrealizované nové prestrešené stojisko na Ul. 17. novembra č. 77 a na Ul. Cirbusovej. Začiatkom roka 2018 bude na týchto stojiskách dobudované uzamykanie na elektronický čipový systém, ktorý obyvatelia používajú na vchodoch do jednotlivých bytových domov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 190 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 189 618,61 €, z toho tvorili tovary a služby 189 618,61 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 41 000 €, čerpaný bol vo výške 37 342,22 €.

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.5	4 994 €	4 450 €	4 450 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 784,47 €		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	365	342		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Oproti plánu 365 dní bolo WC v prevádzke 342 dní, ostatné dni nebolo v prevádzke z dôvodu poruchy resp. neotvorenie pracovníkmi MsP.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 994 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 784,47 €, z toho tvorili odvody 620,64 €; tovary a služby 4 163,83 € .

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.6	33 900 €	19 260 €	19 260 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 456,62 €		

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na cintoríne boli zrealizované štyri kosenia tak ako to bolo naplánované, vykonávala sa tiež údržba cintorína podľa zmluvy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 19 259,76 €, z toho tvorili tovary a služby 19 259,76 € . Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 14 400 €, čerpaný bol vo výške 12 196,86 €.

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 3.7	106 595 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	104 558,74 €		

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80	80	120	120	120
Skutočná hodnota	76	105	132 až 142		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000 h	30 000 h	80 000 h	80 000 h	80 000 h
Skutočná hodnota	105 721 h	85 500 h	80 000 h		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počet prijatých pracovníkov na aktivačnú činnosť cez dva projekty z úradu práce bol 52 + 62. Cez MObS bol tento počet v priebehu roka premenlivý a pohyboval sa okolo 80 pracovníkov. Títo pracovníci sa podieľali najmä na upratovaní mesta a tiež vykonávali práce podľa potrieb mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 106 595 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 104 558,74 €, z toho tvorili 61 306,37 € mzdy; odvody 21 423,99 €; tovary a služby 21 738,69 € a na bežné transfery bolo použitých 89,69 €.

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 4	4 545 751 €	4 319 425 €	4 319 425 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 455 319,28 €		

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.1	805 667 €	792 171 €	792 171 €
Čerpanie k 31.12.2017	779 308,58 €		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	415	420	420	420	420
Skutočná hodnota	421	430	421		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota	48	42	41		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Materské školy v r. 2017 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 421 detí v 16 triedach, z toho 39 rómskych detí v MŠ Severná a 2 rómske deti v MŠ na Ul. 17. novembra.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 805 667 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 779 308,58 €, z toho tvorili 479 159,71 € mzdy; odvody 169 949,18 €; tovary a služby 122 900,90 € a na bežné transfery bolo použitých 7 298,79 €.

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.2	3 027 918 €	2 908 158 €	2 908 158 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 372 989,55 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.1	2 387 188 €	2 300 000 €	2 300 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 343 591,26 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 270	1 270	1 270	1 280	1 280
Skutočná hodnota	1 255	1 279	1 299		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	220	220	220	220	220
Skutočná hodnota	187	90	142		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	3	2	3		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola 17. novembra :

Okrem výdavkov na energie, čo tvorilo najväčšiu časť v čerpaní na ZŠ, boli čerpané finančné prostriedky aj na interiérové vybavenie skrine a nábytok do kabinetov.

Bola zakúpená výpočtová technika (interaktívne tabule, projektory...) pre žiakov školy v sume 9 201€. Na opravu a vynovenie priestorov školy pri telocvični bolo použitých 5 639€.

Základná škola Komenského :

Rozpočet pre základnú školu Komenského bol schválený vo výške 1 334 976 €, z toho kapitálový rozpočet tvoril čiastku 56 983 €. Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané vo výške 851 299 €.

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 149 667 € boli použité na úhradu energií a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy, napr.:

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 14 292 €
- nákup strojov a prístrojov v hodnote 1 696,99 €
- športové náradie v hodnote 4 868,63 €
- opravy a údržba priestorov a zariadenia školy v hodnote 24 831,30 €.

V priebehu mesiaca marec bola ukončená investičná akcia v priestoroch ZŠ – „Obnova priestorov telocvične “ v hodnote 58 080 €, ktorá bola realizovaná z prostriedkov EÚ, ŠR a z prostriedkov zriaďovateľa – mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 332 819 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 285 511,26 €, z toho tvorili 1 353 417,06 € mzdy; odvody 496 521,20 €; tovary a služby 387 804,44 € a na bežné transfery bolo použitých 44 768,56 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 58 080 €, čerpaný bol vo výške 58 080 €.

PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

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

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.2.2	1 046 €	2 158 €	2 158 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 029,20 €		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečený presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 046 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 029,20 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 1 029,20 € a na bežné transfery 0 €. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny schválená vo výške 1045,80 € a použitá v I. polroku pre 24 žiakov – 398,40 €, v II. polroku pre 38 žiakov – 630,80 €. Zostatok 16,60 € bol vrátený podľa pokynov ÚPSVaR-u dňa 27.12.2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 046 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 029,20 €, z toho tvorili bežné transfery 1 029,20 €.

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.3	31 602 €	26 000 €	26 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 669,09 €		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	63	61		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

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

V sledovanom období boli realizované :

- športové súťaže a turnaje – mestská školská liga, futbalový turnaj 1x, bedminton 2x, stolný tenis 2x, volejbalový turnaj, medzinárodný deň detí;
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytagoriáda , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO;
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliarsky Mat'ko;
- vedomostná súťaž THE BEST 2017;
- súťaže - Sláviček, Cvičme v rytme pre MŠ, spoluorganizácia Čim – čim, Zberateľské vášne, Slávici z lavice, Slávik Slovenska;
- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ;
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, športové a kultúrne akcie, dokumentácia, pracovné poriadky, materiálno spotrebné normy, organizácia súťaží, zápis do ZŠ a MŠ, plnenie povinnej školskej dochádzky;
- organizácia výberových konaní;
- pokyny – 1 usmernenie, 2x metodický pokyn, 1x organizácia školského roka;
- kontroly – zápis do 1. ročníka, rady škôl, rozhodnutia o prijatí.

V kalendárnom roku 2017 bolo naplánovaných 60 odborno – pedagogických aktivít. K 30.12.2017 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 61 metodických a odborných stretnutí, súťaží, pracovných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVČ, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 41/2013 s účinnosťou od 1.7.2013.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 602 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 27 669,09 €, z toho tvorili 13 747,19 € mzdy; odvody 5 023,29 €; tovary a služby 8 898,61 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.2.4	608 082 €	580 000 €	580 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	608 219,63 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	553	553	595	595	595
Skutočná hodnota	561	595	620		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	53	50	52		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (zahraničných)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	0	3	2		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Na rok 2017 bol pre školu schválený rozpočet vo výške 608.082,- € na mzdy, odvody, bežné výdavky a bežný transfér. Čerpanie k 31.12.2017 bolo vo výške 608.219,63 € (z toho 700,- € vrátené nevyčerpané prostriedky za prenájom priestorov). Na mzdy 378.685,43 €, odvody 133.703,19 €, na bežné výdavky 82.594,88 € a bežný transfér 2.543,23 €. Schválené kapitálové výdavky vo výške 10.000,- € boli čerpané vo výške 9.992,90 €.

V roku 2017 bolo k 15.9. v ZUŠ Sabinov zapísaných 620 žiakov. Z toho: individuálna forma štúdia 385 žiakov, skupinová forma 235 žiakov.

Počet tried 28. Počet budov 2.

Počet zamestnancov k 31.12.2017 – 38. Prepočítaný spolu 31,05.

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 47.682,15 €. Plánovaných na rok 2017 bolo 48.000,- €. Nenaplnené príjmy 317,85 €. Nenaplnené príjmy boli z dôvodu odhlásenia sa žiakov zo štúdia počas šk. roka a žiakov z nízkopríjmových rodín, ktorých rodičia sú poberateľmi dávky v hmotnej núdzi.

Z ÚPSVaR so sídlom v Prešove o poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, dostala škola na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 3.761,16 €.

V septembri 2017 škola prijala 163 vzdelávacích poukazov. Celkovo za kalendárny rok 2017 škola, získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy vo výške 4.736,- €, ktoré škola vyčerpala na 100 %.

Z Okresného úradu v Prešove – odbor školstva, dostala škola finančné prostriedky na zabezpečenie priamej realizácie súťaže SLÁVIK Slovensko 2017 – okresné kolo v šk. r. 2016/2017. Čiastka 110,- € bola použitá na nákup vecných cien pre súťažiacich a technické zabezpečenie.

Na základe Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove na realizáciu pedagogických praxí, čerpala škola finančné prostriedky vo výške 96,60 € na dohody o vykonaní práce a všeobecný materiál.

Z kapitálových prostriedkov bola hradená realizácia stavebných prác „Výmena otvorových konštrukcií ZUŠ Sabinov“ (plastové okná a dvere) vo výške 9.992,90 €.

V rámci minimalizácie výdavkov bola v roku 2017 realizovaná len nutná údržba, a to:

- stavebné práce súvisiace s nutnou údržbou nevyhovujúcich priestorov – 1 miestnosť a 1 trieda v budove ZUŠ
- čalúnenie dverí
- plánované revízie v súlade s danou legislatívou,
- oprava tlačiarne
- vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky „Výmena otvorových konštrukcií v ZUŠ Sabinov“ a vypracovanie rozpočtu

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 598 083 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 597 526,73 €, z toho tvorili 378 685,43 € mzdy; odvody 133 703,19 €; tovary a služby 82 594,88 € a na bežné transfery bolo použitých 2 543,23 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 10 000 €, čerpaný bol vo výške 9 992,90 €.

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 4.3	362 674 €	302 304 €	302 304 €
Čerpanie k 31.12.2017			

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU RADOST'

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.2 : Centrum voľného času Radosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.3.1	121 132 €	112 023 €	112 023 €
Čerpanie k 31.12.2017	114 999,57 €		

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času Radosť

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ Radosť			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	532	539	539		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet krúžkov v CVČ Radosť		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	30	30	30		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prímestských letných a jarných táborov za rok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počas roku 2017 v CVČ pracovali žiaci v 30 krúžkoch. V CVČ pracovalo v r. 2017 celkom 23 externých zamestnancov, vedúcich záujmových krúžkov. V prvom polroku CVČ organizovalo 1 prímestský jarný tábor. V lete boli realizované 3 prímestské denné tábory.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 117 632 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 111 500,11 €, z toho tvorili 40 163,91 € mzdy; odvody 23 088,60 €; tovary a služby 47 663,87 € a na bežné transfery bolo použitých 583,73 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 3 500 €, čerpaný bol vo výške 3 499,46 €.

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

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

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

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.3.2	111 154 €	106 160 €	106 160 €
Čerpanie k 31.12.2016	111 452,35 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	176	176	176	178	178
Skutočná hodnota	198	217	247		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola Komenského :

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 46 680 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 46 654,35 €, z toho na mzdy 29 748,16 €, odvody 11 041,84 €, tovar a služby 5 864,35 €.

Základná škola 17. novembra :

Nakoľko v r. 2017 bolo do ŠKD prihlásených 140 detí, boli vytvorené 4 oddelenia školského klubu detí. Finančné prostriedky použité najmä na uč. pomôcky a všeobecný. materiál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 111 154 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 111 452,35 €, z toho tvorili 72 044,04 € mzdy; odvody 25 623,96 €; tovary a služby 13 285,20 € a na bežné transfery bolo použitých 175,15 €.

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

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

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

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 4.3.3	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	324 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V súlade s uznesením MsZ č. 215 z 27. 4. 2017 bola v r. 2017 poskytnuté dotácia vo výške 30€ na žiaka vo veku do 15 r. s trvalým pobytom v Sabinove pre týchto zriaďovateľov CVČ: Gymnázium sv. Moniky Prešov, mestá Lipany, Košice, Prešov a Súkromné CVČ Elba Prešov. Počet žiakov, na ktorých iní zriaďovatelia CVČ žiadajú dotáciu od mesta Sabinov, každoročne klesá.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

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

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.3.4	128 388 €	82 121 €	82 121 €
Čerpanie k 31.12.2017	128 388 €		

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Financovanie v roku 2017 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2017. V tomto roku bola dotácia pre neštátne školské zariadenia vo výške 88 % z dotácie na žiaka štátneho školského zariadenia, okrem ŠJ, kde bola dotácia vo výške 100 % z dotácie na žiaka štátnej školskej jedálne pri ZŠ aj pri MŠ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 128 388 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 128 388 €, z toho tvorili bežné transfery 128 388,00 €.

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 4.4	349 492 €	316 792 €	316 792 €
Čerpanie k 31.12.2017	340 661,60 €		

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.4.1	141 574 €	140 322 €	140 322 €
Čerpanie k 31.12.2017	135 031,55 €		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	62 551	66 101	65 484		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	105 842	117 458	116 974		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Školské jedálne pri MŠ zabezpečovali v roku 2017 stravu pre 433 detí a 63 dospelých stravníkov. V ŠJ pri MŠ bolo vydaných 65 484 hlavných a 116 974 doplnkových jedál, čo je oproti roku 2016 menej o 617 hlavných a 484 doplnkových jedál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 141 574 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 135 031,55 €, z toho tvorili 83 446,13 € mzdy; odvody 29 105,42 €; tovary a služby 20 537,30 € a na bežné transfery bolo použitých 1 942,70 €.

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 4.4.2	207 918 €	176 400 €	176 400 €
Čerpanie k 31.12.2017	205 630,05 €		

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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 hladných jedál pri ZŠ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	140 000	140 000	140 000	140 000	
Skutočná hodnota	133 147	132 473	135 579		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Základná škola Komenského :

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 103 283 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 101 635,62 €, z toho na mzdy 47 986,22 €, odvody 16 866,78 €, tovary a služby 36 782,62 €. Kapitálový rozpočet vo výške 12 000 € bol čerpaný vo výške 11 995,20 € na nákup konvektomatu.

Základná škola 17. novembra :

V r. 2017 boli v ŠJ vytvárané aktivity na zvýšenie počtu stravníkov: prezentácie zdravého stravovania so šéfkuchárom spoločnosti BIDFOOD SLOVAKIA

Bol zakúpený KRÁJAČ ZELENINY ako kapitálový výdavok vo výške 4000 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 191 918 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 189 634,85 €, z toho tvorili 96 965,13 € mzdy; odvody 34 192,87 €; tovary a služby 54 382,57 € a na bežné transfery bolo použitých 4 094,28 €.

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2017	2017	2018
Rozpočet programu 5	948 824 €	910 014 €	910 014 €
Čerpanie k 31.12.2017	912 406,56 €		

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet podprogramu 5.1	19 873 €	31 091 €	31 091 €
Čerpanie k 31.12.2017	18 696,54 €		

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 5.1.1	1 600 €	1 600 €	1 600 €
Čerpanie k 31.12.2017	8 35,14 €		

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	95 %	96 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra (vodné, stočné, plyn, všeobecný materiál) Orkucany. Spoločenská akcia bola realizovaná 24.10.2017 pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 835,14 €, z toho tvorili tovary a služby 835,14 € .

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.2	3 200 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 875,04 €		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	95 %	90 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

24.10.2017 sa konalo kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším s hudbou a občerstvením, kde sa stretli seniori a zdravotne ťažko postihnutí zo Sabinova a Orkucian. Prieskum spokojnosti sme realizovali formou dotazníkov v denných centrách.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 875,04 €, z toho tvorili tovary a služby 2 875,04 € .

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.3	4 033 €	3 840 €	3 840 €
Čerpanie k 31.12.2017	3 946,36 €		

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	60	64	60		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, besedy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je to posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom *Spravodajcu mesta Sabinov*. V januári sa konalo novoročné stretnutie, členská schôdza. Vo februári oslávili seniori Fašiangy so živou hudbou v MsKS, posedeli pri Valentínskej káve, absolvovali výlet vlakom na Hrebienok vo Vysokých Tatrách, navštívili výstavu Zberateľské vášne. V marci oslávili MDŽ v klube ako aj Deň učiteľov-seniorov, boli na výlete v Poľsku a Užhorode, oslávili spolu s deťmi zo ŠZŠ Marec-mesiac knihy. V apríli zdobili kraslice, urobili si výlet na Drienicu, Vysokých Tatier a Užhorodu, zúčastnili sa besedy o zdraví. V máji spoločne oslávili Deň matiek v MsKS ako aj knižnici, zbierali liečivé bylinky a navštívili Užhorod 31.5.2017. V júni sa zúčastnili sprievodných podujatí Dní Sabinova a Sabinovského jarmoku, zatancovali si na juniálese v MsKS, navštívili divadlo v Prešove a autobusom absolvovali výlet do Bojníc. V júli boli na chate na Drienici, vlakom absolvovali zájazd do Prahy. V auguste strávili v Maďarsku na kúpalisku pekný deň, boli na výstave fotografií spojenou s besedou, mesiac ukončili športovým dňom a guľášom. September si skrášlili pobytom pri mori v Chorvátsku a návštevou Medžugoria. Navštívili výstavu starých dokumentov a kroník mesta Sabinov, zúčastnili sa na Retro cyklo dni, pričom ho aj spoluorganizovali a k celkovej atmosfére prispeli svojím oblečením a retro koláčmi. V októbri navštívili ŠZŠ, MŠ 17. novembra, 24.10. sa zabavili na kultúrno-spoločenskom podujatí, zúčastnili sa na koncerte Integrácie seniorov v Poprade, na jesenných trhoch vo svojom stánku ponúkali rôzne dobroty, nevynechali ani čitateľský maratón a s besedu s herečkou a spisovateľkou Z. Ciganovou. V decembri boli pozvaní na vianočnú slávnosť do MŠ 17. novembra, navštívili Prešovské vianočné trhy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 033 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 946,36 €, z toho tvorili 3 100,76 € mzdy; odvody 804,44 €; tovary a služby 41,016 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 5.1.4: DENNÝ STACIONÁR

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

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.1.4	11 040 €	22 451 €	22 451 €
Čerpanie k 31.12.2017	11 040 €		

Tabuľka 86 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.4 : Denný stacionár

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

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Denný stacionár aj napriek snahe a propagácii nebol spustený do prevádzky z dôvodu nezáujmu občanov o túto sociálnu službu. Následne podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách bol zrušený, nakoľko sme nespustili do 6 mesiacov od jeho zriadenia prevádzkovú činnosť.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 040 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 040,00 € , z toho tvorili tovary a služby 11 040 € .

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.2	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených detí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	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	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

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

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet pohrebov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 nenastala situácia, kedy by bolo nutné pochovať občana z prostriedkov mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

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

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.4	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	2 500 €		

Tabuľka 92 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	
Skutočná hodnota	28	13	14		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Celkovo bolo podaných 19 žiadostí z toho 9 žiadateľov malo záujem o poskytnutie jednorazovej dávky sociálnej pomoci a 10 žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi. Traja žiadatelia mali pre dlh na TKO zamietnutú žiadosť a v dvoch prípadoch jednorazovú dávku neschválila komisia.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 500 €, z toho tvorili bežné transfery 2 500 €.

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Tabuľka 93 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.5	147 676 €	130 518 €	130 518 €
Čerpanie k 31.12.2017	135 461,70 €		

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.1	39 961 €	39 726 €	39 726 €
Čerpanie k 31.12.2017	35 312,70 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet umiestnených klientov za rok		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	8	9	10		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V danom roku sme naplnili ukazovateľ v percente vybavených žiadostí aj v počte umiestnených klientov. Stav klientov k 1.1.2017 bol 6, počas roka pribudli 4 a odišli 3 klienti, stav k 31.12.2017 bol 7 klientov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 39 961 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 35 312,70 €, z toho tvorili 21 507,46 € mzdy; odvody 7 141,43 €; tovary a služby 6 663,81 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.2	59 399 €	48 698 €	48 698 €
Čerpanie k 31.12.2017	56 820,03 €		

Tabuľka 97 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100	100	50	50	
Skutočná hodnota	148	184	359		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti kvality života bývania			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	480	400	200	200	
Skutočná hodnota	487	670	760		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	270	200	100	100	
Skutočná hodnota	250	201	165		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	150	150	80	80	
Skutočná hodnota	295	279	415		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ostatných intervencií			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	100	100	
Skutočná hodnota	556	314	438		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľné ukazovatele sme prekročili, nakoľko od spustenia projektu sa navýšil počet terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov o dvoch. Intervencie v oblasti zdravia neboli naplnené, nakoľko v našom meste túto úlohu plní asistent zdravia, ktorý v našom meste pôsobí v rámci projektu „Zdravé komunity“.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 59 399 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 56 820,03 €, z toho tvorili 38 695,99 € mzdy; odvody 13 841,53 €; tovary a služby 4 069,07 € a na bežné transfery bolo použitých 213,44 €.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.5.3	48 316 €	42 094 €	42 094 €
Čerpanie k 31.12.2017	43 328,97 €		

Tabuľka 99 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plynulý chod komunitného centra			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017:

Merateľný ukazovateľ bol naplnený, je zabezpečený plynulý chod komunitného centra. V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a terénna forma sociálnej služby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 48 316 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 43 328,97 €, z toho tvorili 26 726,42 € mzdy; odvody 9 460,18 €; tovary a služby 6 825,74 € a na bežné transfery bolo použitých 316,63 €.

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 100 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.6	228 315 €	195 355 €	195 355 €
Čerpanie k 31.12.2017	201 368,98 €		

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.6.1	218 715 €	184 800 €	184 800 €
Čerpanie k 31.12.2017	195 674,28 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	33	36	37		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 31. 12. 2017 sa opatrovateľská služba poskytovala 37 klientom. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov o poskytovanie sociálnej služby. Plánovaná hodnota bola so stúpajúcim záujmom o využitie tejto služby mierne prekročená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 200 715 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 195 674,28 €, z toho tvorili 130 953,19 € mzdy; odvody 45 711,62 €; tovary a služby 17 150,31 € a na bežné transfery bolo použitých 1 859,16 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 18 000 €, čerpaný bol vo výške 17 620 €.

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Čerpanie k 31.12.2017	315 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	31	54	22		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 evidujeme 22 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 315 €, z toho tvorili tovary a služby 315 €.

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

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

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

ROK	2016	2017	2018
Rozpočet prvku 5.6.3	9 060 €	4 200 €	4 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	5 379,70 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet posúdených klientov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	40	60	60	60	
Skutočná hodnota	72	209	150		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 evidujeme 150 posúdených klientov mesta Sabinov a obcí Červená Voda, Drienica, Hubošovce Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Lutina, Ostrovany Ratvaj, Ražňany, Šarišské Sokolovce, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany. Plánovaná hodnota bola prekročená vzhľadom k otváraní nových denných stacionárov začiatkom roka 2017 a postupnému preposudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu súvisiacu so zmenou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách od 1. marca 2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 379,70 €, z toho tvorili odvody 879,70 €; tovary a služby 4 500 €.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

Zámer podprogramu:	Starostlivosť o seniorov a ŤZP občanom, ktorí si nemôžu zabezpečiť stravovanie iným spôsobom.
Komentár podprogramu:	Táto aktivita zahŕňa donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdravotných dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.7	7 700 €	9 000 €	9 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	6 640,40 €		

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečenie donášky obedov pre seniorov a ZŤP občanov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	-	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľný ukazovateľ sme splnili, bolo vyhovené všetkým dôchodcom, ktorí si o rozvoz požiadali. V danom roku bolo vydaných 20 260 obedov pre seniorov a ŤZP občanov mesta a zabezpečený rozvoz 9 516 obedov pre tých, ktorí si nedokázali stravovanie zabezpečiť iným spôsobom.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 700 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 640 €, z toho tvorili 720,50 € mzdy; odvody 251,90 €; tovary a služby 5 668,00 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.8	15 663 €	15 245 €	15 245 €
Čerpanie k 31.12.2017	15 946,34 €		

Tabuľka 110 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	37	40	40	40	
Skutočná hodnota	35	37	38		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31. 12. 2017 sa opatrovateľská služba poskytovala 38 klientom (37 Sabinov + 1 Ražňany). Či bude plánovaná hodnota naplnená v nasledujúcom roku záleží od počtu nových žiadostí klientov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 663 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 15 946,34 €, z toho tvorili 10 837,90 € mzdy; odvody 3 241,73 €; tovary a služby 1 668,19€ a na bežné transfery bolo použitých 198,52 €.

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.9	324 225 €	292 362 €	292 362 €
Čerpanie k 31.12.2017	336 658,16 €		

Tabuľka 112 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80 %
Skutočná hodnota	85%	93%	99%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,8	23	24,38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	99,13%	100%	106%		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Merateľné ukazovatele boli splnené, dokonca prekročené z dôvodu veľkého záujmu a klientov o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov. V priebehu roka sme prijali 3 klientov, odišli 4 klienti. Centrum sociálnych služieb zastrešuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 20 klientov, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klientov a jedáleň pre dôchodcov, kde sme pre seniorov mesta v danom roku uvarili 20 260 obedov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 314 525 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 309 608,16 €, z toho tvorili 151 696,15 € mzdy; odvody 55 271,74 €; tovary a služby 100 081,20 € a na bežné transfery bolo použitých 2 559,07 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 9 700 €, čerpaný bol vo výške 9 430 €.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Tabuľka 113 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 5.10	201 872 €	243 500 €	243 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	195 134,44 €		

PRVOK 5.10.1: STRAVOVANIE ŽIAKOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.1	25 972 €	35 800 €	35 800 €
Čerpanie k 31.12.2017	25 971,57 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov ŠZŠ Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov v hmotnej núdzi, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	380	380	400	400	340
Skutočná hodnota	330	283	210		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 25 972 €, v roku 2017 bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 25 971,57 €. Použitá dotácia na stravu bola vo výške 20 541,02 € z toho: ZŠ Komenského: 8 512,86 €, ZŠ 17.novembra: 4 939,62 €. Spojená škola, organizačná zložka: Špeciálna ZŠ: 4 051,00 € a ŠJ MŠ: 3 037,54 €. Zostatok 5 430,55 € bol podľa pokynov ÚPSVaR-u Sabinov vrátený na účet ÚPSVaR-u Prešov 27. decembra 2017.

Mestu Sabinov na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVAR SR bola priznaná dotácia na stravu priemerne mesačne pre 210 detí. Stravovanie v hmotnej núdzi sa realizuje v ZŠ, MŠ a Spojenej škole, organizačná. zložka ŠZŠ Sabinov. Priemerne mesačne sa stravovalo 188 detí: 120 žiakov v ZŠ, 33 detí v MŠ a 35 žiakov v Spojenej škole, org. zložka ŠZŠ Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 25 972 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 25 971,57 €, z toho tvorili tovary a služby 21 920,57 € a na bežné transfery bolo použitých 4 051,00 €.

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer prvku:	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytnutie prídavku na dieťa cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré si neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa priestupku alebo sú oprávnené osoby zapojené do inštitútu osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi.

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.2	42 200 €	45 200 €	45 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	53 306,77 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	180	180	180	180	180
Skutočná hodnota	171	180	176		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Do inštitútu osobitného príjemcu prídavku na dieťa bolo zapojených 176 detí, vo viacerých prípadoch bola výplata prídavku na dieťa pozastavená na dobu 3 mesiacov z dôvodu, že počas zapojenia do inštitútu osobitného príjemcu spáchali maloletí priestupok alebo opätovne zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 42 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 53 306,77 €, z toho tvorili tovary a služby 53 306,77 €.

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

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

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.3	120 200 €	145 000 €	145 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	115 856,10 €		

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
ROK	2014	2015	2016	2017	2018
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	64	50	52		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu pomáhame rodinám účelne hospodáriť s financiami, efektívne využívať dávku v hmotnej núdzi a príspevkov k nej. V roku 2017 sme podali 9 podnetov na určenie osobitného príjemcu dávky v hmotnej núdzi a príspevkov, pričom 4 boli zamietnuté ÚPSVaR-om. V 7 prípadoch došlo k uvoľneniu z inštitútu osobitného príjemcu zo strany ÚPSVaR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 120 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 115 856,10 €, z toho tvorili tovary a služby 115 856,10 € .

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Osobitný príjemca

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 5.10.4	13 500 €	16 000 €	16 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 181,60 €		

Tabuľka 121 **Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Osobitný príjemca**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	8	8	-	-
Skutočná hodnota	-	10	10		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 sme v vyplatili prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku celkovo 13 181,60€, ôsmym oprávneným osobám, pričom celkový počet detí zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku bol 10.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 0 €.

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 6	2 805 544 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	687 449,29 €		

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 123 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.1	1 207 912 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	473 895,45 €		

PRVOK 6.1.1: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A1

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

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.1.1	421 472 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2016	424 205,66 €		

Tabuľka 125 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A1

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A1			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 421 472 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 424 205,66

PRVOK 6.1.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A2

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

Tabuľka 126 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.1.1	786 440 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	49 689,79 €		

Tabuľka 127 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A2

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

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o bytový dom rovnakého charakteru ako bytový dom 16 b.j. – blok A2. Stavebné práce začali v júli 2017 a zmluvne dohodnutý termín ukončenia stavby je august 2018. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG a.s. Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 786 440 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 49 689,79 €.

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

Tabuľka 128 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.2	1 525 982 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	160 480,10 €		

PROJEKT 6.2.1: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

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

Tabuľka 129 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.1	50 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	13 098,28 €		

Tabuľka 130 Výsledky plnenia prvku 6.2.1: Infraštruktúra na ul. Mlynskej

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe na ulici Mlynskej			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	nie	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa výstavbu technickej infraštruktúry (prípojky inžinierskych sietí a prislúchajúce chodníky a parkoviská) k nájomnému bytovému domu 16 b.j. – blok A1 na Ul. Mlynskej. Výstavba technickej infraštruktúry sa začala spolu s výstavbou bytového domu a to odovzdaním staveniska v mesiaci júl 2016. Zhotoviteľom je spoločnosť PKB invest, s.r.o. Prešov. Stavebné objekty technickej infraštruktúry boli ukončené a odovzdané spolu s vlastnou stavbou bytového domu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 50 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 13 098,28 €.

PROJEKT 6.2.2: INFRAŠTRUKTÚRA –MLYNSKÁ

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

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.2	31 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	16 278,39 €		

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Infraštruktúra na ul. Mlynská

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

	na ulici Mlynskej				
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa výstavbu technickej infraštruktúry (prípojky inžinierskych sietí a prislúchajúce chodníky a parkoviská) k nájomnému bytovému domu 16 b. j. – blok A2 na Ul. Mlynskej. Výstavba technickej infraštruktúry sa začala spolu s výstavbou bytového domu a to odovzdaním staveniska v mesiaci júl 2017. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov. Ukončenie výstavby stavebných objektov technickej infraštruktúry sa predpokladá spolu s ukončením výstavby vlastnej stavby bytového domu a to v mesiaci august 2018.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 380 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 16 278,39 €.

PROJEKT 6.2.3: FUTBALOVÝ ŠTADIÓN

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

Tabuľka 133 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.3: Futbalový štadión

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.3	15 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.3: Futbalový štadión

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – rekonštrukcia futbalovej tribúny			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

K 31.12.2017 bola mestu Sabinov schválená dotácia vo výške 15 000 € na rekonštrukciu futbalovej tribúny. Samotná realizácia po výbere zhotoviteľa v roku 2018.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 0€.

PROJEKT 6.2.4: VÝSTAVBA KOMUNIKÁCIE – UL. POĽNÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie ul. Poľná.

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Výstavba komunikácie – Ul. Poľná

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.4	111 800 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	111 532,43 €		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Výstavba komunikácie – Ul. Poľná

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe - Výstavba komunikácie Ul. Poľná			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o výstavbu I. etapy vozidlovej komunikácie v rozostavanej lokalite individuálnej bytovej výstavby na Poľnej ulici (lokalita Telek). V rámci prvej etapy sa zrealizovali terénne úpravy a výstavby podkladných vrstiev komunikácie (štrkopiesok, drvené kamenivo). Dĺžka cesty je cca. 190 m a šírka 3,5 m. Na uvedenú stavbu bola mestu Sabinov poskytnutá dotácia vo výške 7 000 € na základe výzvy Ministerstva vnútra SR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 18 300 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 18 270,66 €.

PROJEKT 6.2.6: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MsKS

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

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.6 : Rekonštrukcia budovy MsKS

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.6	1 313 065 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	16 355,17 €		

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Rekonštrukcia budovy MsKS

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – Rekonštrukcia budovy MsKS			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o projekt spolufinancovaný prostredníctvom európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia. Rekonštrukcia MsKS vzhľadom na podmienky výzvy bola výhradne zameraná na zníženie energetickej náročnosti budovy. V rámci stavebných prác došlo ku kompletnej výmene obvodového plášťa, výmene okien a vonkajších dverí, zatepleniu fasády, zatepleniu a rekonštrukcii strechy a zatepleniu stropu v suterénnych priestoroch. Súčasťou znižovania energetickej úspornosti bola aj modernizácia vykurovacej sústavy a výmena svietidiel za úsporné LED žiarovky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 980 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 759,60 €, z toho tvorili tovary a služby 1 031,60 € a na bežné transfery bolo použitých 11 728,00 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 1 293 085 €, čerpaný bol vo výške 3 595,57 €.

PROJEKT 6.2.7: VÝSTAVBA ŠATNÍ PRI ZIMNOM ŠTADIÓNE

Zámer prvku:	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – výstavba šatní pri zimnom štadióne.

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.7: Výstavba šatní pri zimnom štadióne

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 6.2.7	98 237 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	96 477,60 €		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.7: Výstavba šatní pri zimnom štadióne

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe – výstavba šatní			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Jedná sa o výstavbu hokejových šatní pre hráčov a rozhodcov pri zimnom štadióne. Z konštrukčného hľadiska sa jedná o prízemnú montovanú stavbu z oceľových modulov. Súčasťou vybavenia šatní sú sprchy a sociálne zariadenia. Na uvedenú stavbu bola mestu Sabinov poskytnutá dotácia vo výške 15 000 € z Úradu vlády SR a 30 000 € sa zaviazal prispieť Prešovský samosprávny kraj.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 186,00 €, z toho tvorili tovary a služby 6 186 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 91 237 €, čerpaný bol vo výške 90 291,60 €.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 6.3	71 650 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	53 073,74 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	16	15			

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie:

- Dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN mesta Sabinov 2016 – 9650,00 €
- Projektový zámer MŠ Jarková – 2100,00 €
- PD pre stavebné povolenie – Rozšírenie kapacít MŠ Jarková – 7680,00 €
- PD pre realizáciu stavby - Rozšírenie kapacít MŠ Jarková – 6000,00 €
- Výstavba hokejových šatní pri zimnom štadióne – 4145,40 €
- Dopracovanie a úprav PD – Rekonštrukcia MŠ 9. mája – 4150,00 €
- Rozšírenie odstavných plôch na Ul. Komenského – 900,00 €
- Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice v m. č. Orkucany – 480,00 €
- Spomaľovacie prahy pred ZŠ na Ul. 17. novembra – 144,00 €
- Priechod pre chodcov pred ZŠ na Ul. Komenského – 480,00 €
- Výstavba stanovišťa kontajnerov na Ul. Čirbusovej – 600,00 €
- Rekonštrukcia stanovišťa kontajnerov na Ul. Matice slovenskej – 780,00 €
- Rekonštrukcia stanovišťa kontajnerov na Ul. 17. novembra – 780,00 €
- Bytový dom 16 b. j. – blok A3 – Ul. Mlynská – 3600,00 €
- etapa prepojavacieho chodníka – Ul. G. Svobodu – Moyzesova – 1316,86 €

- Rekonštrukcia MsKS - vetranie estrádnej sály a javiska – 1000,00 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 71 650 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 53 073,74 €.

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 7	498 839 €	327 000 €	327 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	498 958,90 €		

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 144 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.1	430 220 €	262 000 €	262 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	430 164,96 €		

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.1.1	241 700 €	205 500 €	205 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	241 612 €		

Tabuľka 146 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	230		
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	25	25	20	20
Skutočná hodnota	26	36	41		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	47	37	35		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	87	91			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	85	90	78		

Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	11		
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet čitateľov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 230	1 230	1 230	1 230	1 230
Skutočná hodnota	1 122	1 044	976		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výpožičiek za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	28 000	26 000	26 000	27 000	27 000
Skutočná hodnota	24 521	22 627	19 060		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	800	250	250	250	250
Skutočná hodnota	554	269	360		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 261 068,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 261 068,- €, z toho na mzdy 122 133,33 €, odvody 57 200,91 €, tovary a služby 81 393,76 € a na splácanie úrokov 340 €. Kapitálový rozpočet vo výške 26 944,96 € bol čerpaný vo výške 9 944,96 € na rekonštrukciu okien KD Orkucany a vo výške 17 000 € ako pôžička AF.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 234 840 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 234 840 €, z toho tvorili bežné transfery 234 840 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 27 000 €, čerpaný bol vo výške 26 945 €.

PRVOK 7.1.2.: MsKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.1.2	168 380 €	90 000 €	90 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	168 380 €		

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
Skutočná hodnota	2 920	2 730	2 827		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	855	903	826		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	30 000	30 000	
Skutočná hodnota	32 814	20 549	23 339		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200

Skutočná hodnota	1 090	1 033	1 010		
-------------------------	-------	-------	-------	--	--

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 139 380,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 139 380,- €, z toho na mzdy 69 412,36 €, odvody 29 521,89 €, tovary a služby 40 445,75 €. Kapitálový rozpočet vo výške 29 000 € bol čerpaný vo výške 22 500 € na splátky rolby a 5 000 € na realizáciu studní, na tlakovú nádrž vo výške 1 500,- €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 139 380 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 139 380 €, z toho tvorili tovary a služby 139 380 € . Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 29 000 €, čerpaný bol vo výške 29 000 €.

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.2	30 619 €	27 000 €	27 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 007,05 €		

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 150 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.2.1	30 619 €	27 000 €	27 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	31 007,05 €		

Tabuľka 151 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	
Skutočná hodnota	1 413	1 406	1 455		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	15	15		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Športovú halu využívajú športové kluby na tréningovú činnosť, aj na súťažné zápasy a ďalšie športové podujatia. Hala slúži športom, medzi ktoré patrí florbal, karate, basketbal, futsal, hokej, futbal, volejbal, bedminton.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 27 718 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 28 131,05 €, z toho tvorili 1000 € mzdy; odvody 615,11 €; tovary a služby 8 053,61 € a na bežné transfery bolo použitých 18 462,33 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 2 901 €, čerpaný bol vo výške 2 876 €.

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 152 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 7.3	38 000 €	38 000 €	38 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	37 786,89 €		

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.3.1	28 000 €	28 000 €	28 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 802,37 €		

Tabuľka 154 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoka.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet remeselných stánkov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	15	15	25	25	20
Skutočná hodnota	46	37	26		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	230	210	215	215	215
Skutočná hodnota	213	217	215		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V celkovom počte predajných stánkov – 215 je zahrnutých aj 26 remeselných stánkov. Sortiment predaja bol rôzny, ako po predošlé roky. Oproti r. 2016 sa zúčastnilo menej ľudových remeselníkov. Jarmoku sa zúčastnili aj predajcovia z iných krajín – Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 28 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 27 802,37 €, z toho tvorili 3 520 € mzdy; odvody 1 656,81 €; tovary a služby 8 125,56 € a na bežné transfery bolo použitých 14 500 €.

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 155 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	1 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	9 984,52 €		

Tabuľka 156 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

Zodpovednosť	Úsek prednostu mesta				
Cieľ	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet dní trvania podujatia		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Dni Sabinova prebiehali od 10. - 17. júna 2017 ich súčasťou bol aj Sabinovský jarmok. Dni Sabinova boli podporené finančnými prostriedkami z EÚ v rámci mimorozpočtového projektu Town Twinning, zúčastnili sa ich zahraničné oficiálne delegácie a umelci zo samospráv Siedlec, Kenderešu a Soběslavi a Cubuku, celkom 24 zahraničných hostí.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 9 984,52 €, z toho tvorili tovary a služby 9 984,52 €.

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet programu 8	1 811 245 €	1 133 578 €	1 133 578 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 837 700,12 €		

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 158 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.1	668 225 €	626 224 €	626 224 €
Čerpanie k 31.12.2017	657 684,17 €		

Tabuľka 159 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 594/2003 o dani z príjmov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Za rok 2017 bol PEP zamestnancov Mesta Sabinov 134 (t. j. bez zamestnancov škôl a školských zariadení bez právnej subjektivity). Evidenčný stav týchto zamestnancov k 31.12.2017 bol 146.

V priebehu roka bolo prijatých 10 zamestnancov na stále pracovné miesta (prednosta, referent SStÚ, opatrovatelky v domácnosti klienta) a 33 zamestnancov na projekty v súlade s Akčným plánom na podporu rozvoja najmenej rozvinutých okresov cez dohody s ÚPSVaR (pre potreby MOBS, MsP, MsÚ, sociálnych služieb, školských jedální).

Pracovný pomer ukončilo 17 zamestnancov – 3 z dôvodu odchodu do starobného dôchodku, 2 z dôvodu uplynutia dohodnutej doby, 1 dohodou na vlastnú žiadosť, 11 zamestnancov z dôvodu ukončenia projektov).

V roku 2017 boli zamestnancom vyplácané mzdy v súlade so zákonom č. 553/20013 o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme, Kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a Kolektívnou zmluvou OZ SLOVES pri MsÚ v Sabinove, Nariadením vlády č. 366/2016 Z. z. so 4%-ným navýšením platových taríf s účinnosťou od 1.1. 2017. Podľa Memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v období od 1. 9. do 31.12. každý mesiac bolo zamestnancom vyplatené formou mimoriadnej odmeny 2% z funkčných platov. Na tento účel bolo vyplatených celkom 6 652 €.

K 31. 12. 2017 nie sú evidované žiadne mzdové záväzky voči zamestnancom, takisto sú splnené odvodové a daňové povinnosti, ktoré určujú zamestnávateľovi zákony o sociálnom, zdravotnom

poistení a o dani z príjmu zo závislej činnosti. Výplatné termíny a termíny splatnosti odvodu preddavkov na poistnom a dani z príjmu FO boli dodržané v súlade s článkom 15 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 668 225 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 657 684,17 €, z toho tvorili 476 259,89 € mzdy; odvody 180 460,97 €; tovary a služby 963,31 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Tabuľka 160 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.2	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	1 291,47 €		

Tabuľka 161 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní kroniky za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	14	14	14	14	14
Skutočná hodnota	25	23	28		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Roky za ktorých sa kronika neviedla, sme už dopísali. Kronika sa vedie za predchádzajúci kalendárny rok 2017.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 934,69 €, z toho tvorili tovary a služby 934,69 €.

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.1	25 130 €	10 530 €	10 530 €
Čerpanie k 31.12.2016	24 900,02 €		

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento naplňovania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	-	-	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Plnenie úloh na úseku autoprevádzky bolo flexibilné. V priebehu roka boli vykonávané bežné opravy, emisná a technická kontrola vozidiel. Čerpanie PHM bolo na 96,1 % servis a oprava z celkového rozpočtu 2 894,00 € bolo vyčerpaných 2 893,07 €. Úhrada za diaľničné a parkovné bola uhradená vo výške 287,70 € čo je plnenie na 99,9 %.

Vozový park v roku 2017 bol rozšírený o motorové vozidlo ŠKODU Rapid, ktorá je využívaná ako referentské vozidlo na služobné cesty referentov a oddelením výstavby. Mesto Sabinov má vo vozovom parku 5 motorových vozidiel, CSS, MsP a DHZ po jednom vozidle.

V roku 2016 bola v hodnote 2 270,00 € vykonaná generálna oprava osobného motorového vozidla SB 318 AL Škoda Fábia. Uvedené vozidlo je momentálne v servise po havarijnej udalosti. Zakúpené bolo v roku 2004 a má najazdených 190 051 km. Druhým najstarším vozidlom je Škoda Fábia SB 222 AM, ktorá bola priradená z MsP na MsÚ. Priradené je oddeleniu správy majetku a má najazdených 201 207 km. V súčasnosti je už často poruchové a je na zváženie či uvedené vozidlo nie je výhodnejšie odpredať a zakúpiť nové referentské vozidlo. Pri zakúpení nového vozidla by došlo k úspore PHM ako aj servisných platieb.

Prehľad motorových vozidiel MsÚ:

Prehľad motorových vozidiel MsÚ	ŠPZ	Zakúpené	Stav tachometra k 31.12.2017
SEAT ATECA	SB 010 BN	20.10.2016	30 608
ŠKODA RAPID	SB 265 BO	28.3.2017	10 908
ŠKODA FÁBIA	SB 318 AL	21.7.2004	190 051
ŠKODA FÁBIA	SB 222 AM	13.4.2005	201 207
OPEL	SB 360 AN	15.12.2005	134 370

Prehľad motorových vozidiel CSS a MsP:

Prehľad motorových vozidiel		ŠPZ	Zakúpené	Stav tachometra k 31.12.2017
CSS	OPEL	SB 732	9.2017	2129
MsP	ŠKODA Octávia	SB 575 BD	2.10.2012	138 937

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 330 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 11 100,02 €, z toho tvorili tovary a služby 11 100,02 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 13 800 €, čerpaný bol vo výške 13 800 €.

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.4	475 845 €	340 100 €	340 100 €
Čerpanie k 31.12.2017	450 088,49 €		

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

Tabuľka 165 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.1	39 900 €	41 000 €	41 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	36 716,67 €		

Tabuľka 166 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Platby za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli v roku 2017 uhrádzané v mesačných preddavkových platbách. Chod MsÚ bol bezproblémový.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 39 900 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 36 716,67 €, z toho tvorili tovary a služby 36 716,67 €.

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 167 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.1	39 500 €	39 500 €	39 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	27 930,15 €		

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	26 243 ks	24 234 ks	22 447 ks		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Počet odoslaných poštových zásielok za rok 2017 bol 22 447 kusov. Z tohto počtu bolo 15 275 kusov odoslaných prostredníctvom Slovenskej pošty a zvyšných 7 172 kusov bolo doručených osobne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 25 557,33 €, z toho tvorili tovary a služby 25 557,33 €.

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 169 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.3	54 553 €	47 100 €	47 100 €
Čerpanie k 31.12.2017	47 964,82 €		

Tabuľka 170 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	5 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	8 ks	0 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie Office k novej výpočtovej technike			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	5 ks	5 ks	
Skutočná hodnota	5 ks	0 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Výmena zastaralých tlačiarňí			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie nových programov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4 ks	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	4 ks	4 ks	1 ks		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Vzhľadom, k tomu že sme obdržali novú výpočtovú techniku z projektu DCOM sa v roku 2017 zakúpil len 1 ks výpočtovej techniky a taktiež 1 ks MS Office 2016. Zastaralé tlačiarne boli zakúpené v plánovanom počte 3 ks. Nové programy boli obstarané v plánovanom počte 1 ks.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 54 553 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 47 964,82 €, z toho tvorili tovary a služby 47 964,82 € .

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.4	148 077 €	27 950 €	27 950 €
Čerpanie k 31.12.2017	147 491,35 €		

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Odborné konzultácie s firmou Datalan v roku 2017 bol v súlade s plánovanou hodnotou v počte 12. Odborné konzultácie s firmou Softip boli realizované v plánovanom počte 4 x.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 177 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 45 166,31 €, z toho tvorili tovary a služby 45 166,31 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 102 900 €, čerpaný bol vo výške 102 325,04 €.

PRVOK 8.4.5: PROPAGÁCIA, MESTSKÉ NOVINY A REKLAMA

Zámer prvku:	Mesto spropagované v povedomí verejnosti.
Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s propagáciou mesta v povedomí občanov.

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.5	9 400 €	8 200 €	8 200 €
Čerpanie k 31.12.2017	9 396,22 €		

Tabuľka 174 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Propagácia, mestské noviny a reklama

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vytvorených propagačných produktov mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	5	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	9		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Pravidelné vkladanie aktuálnych údajov na www stránku mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V roku 2017 bolo objednaných spolu 9 druhov propagačného materiálu – tričko pánske, polokošeľ pánska, tričko dámske, polokošeľ dámska, pero s potlačou, kľúčienka s potlačou, šálka a podšálka s potlačou, darčkové balenie čajov s hrnčekom, magnetky s motívom mesta Sabinov.

Propagačný materiál mesta Sabinov bol vydávaný zo skladu priebežne počas roka 2017 na žiadosť Primátora mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 9 396,22 €, z toho tvorili tovary a služby 9 396,22 € .

PRVOK 8.4.6: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

Zámer prvku:	Bezproblémový chod mestského úradu.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ.

Tabuľka 175 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.4.5	192 615 €	176 350 €	176 350 €
Čerpanie k 31.12.2017	182 962,10 €		

Tabuľka 176 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: MsKS – Propagácia, mestské noviny a reklama

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí MsZ			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	7	5	6		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť audit mesta			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

S bezproblémovým chodom úradu súvisia výdavky na školenia, súťaže, dary, ohňostroj, revízie, geometrické plány, auditorské služby, znalecké posudky spracovanie projektov, dane, pokuty, odmeny, stravovanie a reprezentačné výdavky. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb úradu odpovedajú sledovanému obdobiu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2016 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 192 615 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 182 952,10 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 182 952,10 € a na bežné transfery 0 €.

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

Tabuľka 177 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.5	90 859 €	42 600 €	42 600 €
Čerpanie k 31.12.2017	82 631,58 €		

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 178 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.1	6 637 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 31.12.2016	6 542,6 €		

Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku boli uhrádzané preddavky za elektrickú energiu a plyn v lehote ich splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 637 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 542,60 €, z toho tvorili tovary a služby 6 542,60 € .

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.2	7 351 €	6 000 €	6 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	7 314,40 €		

Tabuľka 181 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci prvku boli preddavkové platby za elektrickú energiu a faktúry za dodávku vody uhrádzané v lehote ich splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 351 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 7 314,40 €, z toho tvorili tovary a služby 7 314,40 € .

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Tabuľka 182 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.3	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Čerpanie k 31.12.2017	6 350,40 €		

Tabuľka 183 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percentá celkového využitia prenajatých bytov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Správca mestských bytov Sabyt s. r. o. Sabinov po celý rok 2017 zabezpečoval správu 60 nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s mandátnou zmluvou. Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 350,40 € (tovary a služby).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 350,40 €, z toho tvorili tovary a služby 6 350,40 € .

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

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

Tabuľka 184 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.2	10 685 €	8 000 €	8 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	4 005,67 €		

Tabuľka 185 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	38	35	35		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento využitia nebytových priestorov mesta		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	97,4 %	97,1 %	88,6 %		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Došlo k poklesu nebytových priestorov o: Mestské lesy, ZUŠ a Marius Pedersen. Jedná sa o celkový počet nebytových priestorov vo vlastníctve mesta. Z uvedeného počtu Sabyt, s.r.o., má v správe 20 nebytových priestorov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 205 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 048,87 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 3 048,87 € a na bežné transfery 0 €.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Tabuľka 186 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.5.5	90 400 €	13 000 €	13 000 €
Čerpanie k 31.12.2016	90 271,48 €		

Tabuľka 187 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Údržba ostatných budov počas roka		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

Z väčších položiek – bolo zrealizované osvetlenie nových drevených stánkov v hodnote 1 537 €, zakúpenie piatich nových drevených stánkov v sume 4 250 €, zabezpečená bola celomestská deratizácia za 827 €, kúpa štyroch lavičiek pre workoutové ihrisko v sume – 212 €, zakúpený bol zdroj a akumulátor v sume 580 €, zabezpečené boli elektropráce pre pívny festival za 227 €, zakúpený bol materiál pre opravu miestnosti v športovom areáli v sume 2 013 €, bola zabezpečená oprava chodníka na ulici SNP v sume 1 493 €, úprava múra na cintoríne v sume 1 338 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 16 534,02 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 16 534,02 € a na bežné transfery 0 €. Kapitálový rozpočet vo výške 74 000 € bol čerpaný vo výške 73 737,46 €.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

Zámer programu:	Efektívna finančná správa mesta, pokrytie nepredvídaných výdavkov a plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
Komentár programu:	Aktivity zahŕňajúce poplatky za vedenie účtov a za doručovanie bankových výpisov, poplatky na splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

Tabuľka 188 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.6	236 745 €	46 000 €	46 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	308 543 €		

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKIE VEREJNÉHO DLHU

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

Tabuľka 189 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.1	31 245 €	42 000 €	42 000 €
Čerpanie k 31.12.2016	33 055,67 €		

Tabuľka 190 **Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu**

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . Začiatkom roka 2016 bol splatený preklenovací úver, z ktorého finančné prostriedky boli použité na financovanie rekonštrukcie materskej školy 17. novembra. V októbri bol splatený úver – PPP II. Etapa, ktorý bol použitý na rekonštrukciu miestnych komunikácií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 31 245 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 33 055,67 €.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 191 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť**

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.2	205 500 €	4 000 €	4 000 €
Čerpanie k 31.12.2017	275 487,33 €		

Tabuľka 192 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bankových účtov			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	36	36	36	36	36
Skutočná hodnota	35	37	38		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky. V roku 2017 bol zavedený v meste Sabinov v pokladni mesta platobný terminál. Týmto terminálom mesto zabezpečilo možnosť platby kartou. Aj to malo vplyv na vyššie čerpanie poplatkov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 205 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 275 487,33 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 5 487,33 € a na bežné transfery 0 €. Ako vrátenie finančnej zábezpeky boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 270 000 €.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Tabuľka 193 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 31.12.2017	0 €		

Tabuľka 194 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie neroupočtovaných výdavkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Rozpočtovanie rezervy		
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ bol splnený. V roku 2017 malo mesto z dôvodu priaznivej prognózy MF SR na podielovej dani dostatok finančných prostriedkov na vytvorenie rozpočtovanej rezervy na nepredvídané výdavky .

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Tabuľka 195 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2017	2018	2019
Rozpočet podprogramu 8.7	113 543 €	39 819 €	39 819 €
Čerpanie k 31.12.2017	112 871,47 €		

Tabuľka 196 Výsledky plnenia podprogramu 8.7: Bežné transfery

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN, iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	12	12	15	15	15
Skutočná hodnota	20	25	22		

Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií, ktorých mesto je členom			
ROK	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	7	7	11		

Hodnotenie k 31.12.2017 :

a) poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN.

V roku 2017 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 22 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 72 619,21 €. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.

b) poskytnúť príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 7 – tento ukazovateľ bol splnený, pretože dotácie boli poukázané 11 organizáciám. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli uhradené členské poplatky za organizácie : MAS Sabinovsko, o.z., DCOM, Mikroregión Čergov a Slovak Smart City Cluster.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2017 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 113 543 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 112 871,47 €, z toho na mzdy 0 €, odvody 0 €, tovary a služby 0 € a na bežné transfery 112 871,47 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	2 262 606 €
Úver zo ŠFRB	165 572,25 €
Úver zo ŠFRB	51 673,43 €
Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	0 €
Príjem z RF	486 904,69 €
Nevyčerpané dotácie z minulého roku	107 375,65 €
IOMO – správny poplatok	4,00 €
Finančné zábezpeky	314 000,00 €
VÝDAVKY	470 056,70 €
Splátka úveru ŠFRB 32 b.j.	28 260,82 €
Splátka úveru ŠFRB 22 b.j.	11 858,62 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. I.	18 691,74 €
Splátka úveru ŠFRB 16 b.j. II.	19 382,69 €
Splátka úveru Dexia	50 647,32 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok D	18 735,85 €
Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. – blok A	18 167,41 €
Splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	13 761,70 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404,04 €
Splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	5 136,51 €
IOMO – správny poplatok	10,00 €
Vrátenie finančnej zábezpeky	270 000,00 €