



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

Hodnotenie k 31.12.2020

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

Hodnotenie k 31.12.2020

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 1	222 874 €	200 889 €	200 889 €
Skutočnosť k 31.12.2020	213 005,66 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.1	19 835 €	20 265 €	20 265 €
Skutočnosť k 31.12.2020	19 447,31 €		

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 REGOB.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.1	19 535 €	19 965 €	19 965 €
Skutočnosť k 31.12.2020	19 447,31 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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 31.12.2020 :

V roku sa narodilo 154, zomrelo 104, prisťahovalo 116, odsťahovalo 169 obyvateľov. V rámci mesta sa presťahovalo 207 obyvateľov, na prechodný pobyt sa prihlásilo 94 obyvateľov. Bolo vydaných 78 potvrdení o pobyte.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 535 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 19 447,31 €, z toho tvorili 13 655,95 € mzdy; odvody 4 094,36 €; tovary a služby 1 470,04 € a bežné transfery 226,96 €.

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 bolo vydaných 54 rozhodnutí o vydaní súpisného a orientačného čísla a bolo vydaných 32 potvrdení o veku stavby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.2	9 315 €	12 515 €	12 515 €
Skutočnosť k 31.12.2020	8 905,60 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	35	11	30		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uvítaných detí do života			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	69	37	49		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jubilantov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	172	85	113		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet stužkových slávností			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Z dôvodu pandémie počet vykonaných obradov bol nižší a niektoré sa nemohli uskutočniť z dôvodu trvania platných opatrení – núdzový stav, lockdown, zákaz zhromažďovania.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 315 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 905,60 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 1 396,90 €; tovary a služby 6 985,22 € a bežné transfery 523,48 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.3	10 500 €	2 000 €	2 000€
Skutočnosť k 31.12.2020	10 481,19 €		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	1		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Plán podprogramu 1.3 splnený, a to na základe očakávanej povinnosti úhrady súdnych trov konania. Súdny spor (tabuľka 10) nebol právoplatne ukončený z titulu podania odvolania zo strany žalovaného. Očakávame v roku 2021 právoplatné ukončenie sporu s predpokladom 100% úspechu vo veci samej (bez negatívneho dopadu na financie mesta).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 481,19 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 10 481,19 € a bežné transfery 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.4	17 604 €	22 386 €	22 386 €
Skutočnosť k 31.12.2020	15 178,34 €		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	150	40	40
Skutočná hodnota	174	40	130		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	0	0	24
Skutočná hodnota	16	0	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 31.12.2020 boli podané, posúdené a schválené 4 žiadosti na obnovu bytových domov, 1 žiadosť v Sabinove, 1 v Šarišských Michal'anoch, 1 v Lipanoch a jedna v Pečovskej Novej Vsi s celkovým počtom bytových jednotiek 71.

K 31.12.2021 bolo ukončených 7 stavieb kolaudačným rozhodnutím s celkovým počtom 130 bytových jednotiek. Z dôvodu zlej pandemickej situácie na SR boli mnohé stavebné činnosti pozastavené a tak dochádza k predĺženiu doby realizácie jednotlivých stavieb a nesplneniu tak plánovaných hodnôt.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 17 604 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 15 178,34 €, z toho tvorili 9 312,36 € mzdy; odvody 3 231,67 €; tovary a služby 2 634,31 € a bežné transfery 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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.5	111 292 €	107 010 €	107 010 €
Skutočnosť k 31.12.2020	112 696,17 €		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Skutočná hodnota	-	-	0,93 %		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	700	800	800	800
Skutočná hodnota	932	511	1058		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Mesto Sabinov zabezpečuje v zmysle zákona č. 50/1976 Z. b. stavebný zákon v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti stavebného poriadku.

Prvý merateľný ukazovateľ čerpania rozpočtu na rok 2020 bol prekročený o 1,3 %.

Druhý merateľný ukazovateľ podiel vydaných rozhodnutí ku zrušeným je 0.93 % pričom plánovaný podiel bol čím bol plánovaný ukazovateľ splnený.

Tretí merateľný ukazovateľ – počet vybavených podaní v roku 2020 na úseku stavebného poriadku, dopravy a oblastí životného prostredia bol 1058, pričom plán bol 800, čo znamená prekročenie o 32,25 %.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 111 292 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 112 696,17 €, z toho tvorili 68 838,29 € mzdy; odvody 24 070,75 €; tovary a služby 19 383,20 € a bežné transfery 403,93 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.6	26 303 €	26 713 €	26 713 €
Skutočnosť k 31.12.2020	25 966,57 €		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1528	675	1 634		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Z dôvodu pandémie, lockdownu, zákazu pohybu občanov bol počet vykonaných úkonov nižší. Vybavovali sa požiadavky občanov len mailom alebo po telefonicknej dohode.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 26 303 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 25 966,57 €, z toho tvorili 13 464,93 € mzdy; odvody 6 138,53 €; tovary a služby 1 533,11 € a bežné transfery 4 830,0 €.

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 archíváciu.

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.7	28 025 €	10 000 €	10 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	20 330,48 €		

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

Zodpovednosť	Úsek prednostu	
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet očakávaných volieb

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 prebehli voľby do Národnej rady Slovenskej republiky. Zapísaných bolo 9605 oprávnených voličov. Bolo vydaných 311 hlasovacích preukazov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 28 025 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 20 330,48 €, z toho tvorili 1 141,60 € mzdy; odvody 871,78 €; tovary a služby 18 317,10€.

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 2	528 590 €	418 529 €	418 529 €
Skutočnosť k 31.12.2020	489 750,14 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.1	462 576 €	415 226 €	415 226 €
Skutočnosť k 31.12.2020	432 646,45 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	670	750	760	770
Skutočná hodnota	958	412	968		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	8000 €	8200 €	8200 €	8300 €	8400 €
Skutočná hodnota	7 800 €	4 020 €	6 990 €		
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preventívnych prednášok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	4		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Z vyplývajúcich špecifik, ktoré priniesla momentálna pandemická situácia, by pravdepodobne nemalo korektnú výpovednú hodnotu porovnávať činnosť MsP v roku 2020 s predchádzajúcimi rokmi. Začiatky od vypuknutia pandémie, názory nebezpečenstva a ohrozenia zdravia jednotlivcov, či verejnosti sa od začiatku do dnešného dňa menia a líšia. Tiež nariadenia vlády ohľadom usmernenia, výkonu, kompetencií a činnosti mestskej, či štátnej polície boli spočiatku nejasné a chaotické. Postupne sa úloha hliadok mestskej polície dostávala do štandardnej činnosti so zameraním riešiť prioritne udalosti ohľadom nedodržiavania pandemických opatrení. Činnosť hliadok smerovala hlavne v snahe zamedziť šíreniu nákazy a chrániť verejné zdravie. Túto úlohu MsP zvládla na vysokej úrovni čo dokazujú výsledky zaznamenané v správe o činnosti mestskej polície za rok 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 412 323 € na bežné výdavky a 50 253,0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 397 393,42 € na bežné výdavky, z toho tvorili 270 751,74 € mzdy; odvody 90 986,86 €; tovary a služby 34 079,12 € a bežné transfery 1 575,70 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 35 253,03 €.

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarmi

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.2	33 946 €	2 503 €	2 503 €
Skutočnosť k 31.12.2020	34 204,64 €		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	2		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarné kontroly			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	5	20		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Súťaže dobrovoľných hasičských zborov a povinná previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, ktoré organizuje Územná organizácia DPO Sabinov sa z dôvodu pandémie COVID 19 neuskutočnili. Boli prevedené školenia členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v objektoch, kde nevykonáva štátny požiarne dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky - platby za energie, technickú a emisnú kontrolu požiarneho vozidla AVIA a na materiálno-technické vybavenie DHZ. V mesiaci október bola ukončená investičná akcia „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice Orkucany“. Investičná akcia bola financovaná s finančnou podporou Dotácia zo štátneho rozpočtu MV SR.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 753 € na bežné výdavky a 31 193 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 2 715,54 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 2 715,54 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 31 489,10 €.

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.3	32 068 €	800 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2020	22 899,05 €		

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	26	52		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 na zasadnutí krízového štábu mesta boli prijaté preventívne a hygienické opatrenia s cieľom chrániť zdravie zamestnancov mestského úradu, zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj obyvateľov mesta. Po vyhlásení núdzového stavu vládou SR dňa 16.3.2020 a jeho opätovnom predĺžovaní mesto prijímalo opatrenia v súlade s usmerneniami a pokynmi vydanými Ústredným krízovým štábom, ÚVZ SR, MZ SR, MV SR a MŠ SR. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie celoplošného testovania v meste – nákup ochranných oblekov, rúšok, dezinfekčných prostriedkov, rukavíc, kancelárskych potrieb, zabezpečenie stravy, dezinfekcia priestorov a na mzdové náklady. Všetky finančné náklady na celoplošné testovanie na základe našej žiadosti o refundáciu a po ich verifikácii na Okresnom úrade Sabinov boli mestu uhradené.

Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 32 068 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 22 899,05 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 22 899,05 € a bežné transfery 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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 3	1 052 068 €	943 978 €	943 978 €
Skutočnosť k 31.12.2020	967 567,47 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.1	171 815 €	203 100 €	203 100 €
Skutočnosť k 31.12.2020	185 325,87 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.1	28 792 €	25 000 €	25 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	28 699,18 €		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb		
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.	

ROK	2018	2019	2020	2021	2021
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V rámci bežných výdavkov bola realizovaná pravidelná oprava a údržba miestnych komunikácií:

- Asfaltovanie a opravy výtlkov na miestnych komunikáciách,
- Oprava a výmena poškodeného zvislého dopravného značenia,
- Oprava a výmena poškodených dopravných zariadení - zrkadiel a spomaľovacích prahov,
- Obnova vodorovného dopravného značenia,

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 28 792 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 28 699,18 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 28 699,18 € a bežné transfery 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.2	137 023 €	169 100 €	169 100 €
Skutočnosť k 31.12.2020	150 638,49 €		

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 133 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 km	35 km	31 km	31 km	31 km
Skutočná hodnota	35 km	35 km	35 km		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 km	16 km	30 km	30 km	30 km
Skutočná hodnota	16 km	16 km	16 km		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V ručnom čistení bolo vyčerpaných 23 702,66 €, v strojnom čistení 43 896,41 € a pri zimnej údržbe 63 039,42 €. Zníženie nákladov počas zimnej údržby oproti roku 2019 spôsobilo zníženie pohotovosti počas zimného obdobia o jeden mesiac a taktiež miernejšia zima.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 137 023 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 130 638,49 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 130 638,49 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 20 000 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.3	6 000 €	9 000 €	9 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	5 988,20 €		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb
---------------------	-------------------------------

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	25	25	26	26
Skutočná hodnota	25	25	25		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Na detských ihriskách neboli vykonané hlavné ročné kontroly jednotlivých prvkov, nakoľko do konca roka mala prebehnúť certifikácia všetkých detských ihrísk, podľa nového Zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Tento zákon nakoniec nebol schválený. Boli vykonávané prekopávky pieskovísk a drobná údržba a maľovanie prvkov DI, výmena poškodených dielov a návoz kamienkov na dopadové plochy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 5 988,20 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 5 988,20 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.2	101 000 €	85 000 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	76 758,70 €		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2	5		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	10	20	20
Skutočná hodnota	10	1	42		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vyrúbaných stromov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	5	13		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysadených letničiek		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	12 930	12 130	10 796		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V priebehu roka boli vykonané štyri kosenia a jedno čiastočné kosenie trávnatých plôch, dve strihanie živých plotov a šesť kosení v centrálnom parku. Bolo vysadených 42 ks nových stromov v rôznych lokalitách mesta. V rámci obnovy živého plota v centrálnom parku sa vysadilo 93 ks Spirea japonica. Odstránených bolo 13 stromov na základe žiadosti od obyvateľov mesta ako aj výrub vyschnutých stromov. Vo vegetačnom období sa zrealizoval zdravotný orez drevín /orez suchých konárov/. V centrálnom parku sa urobil orez suchých konárov ako aj dynamická väzba konárov na jednom pagaštane z bezpečnostných dôvodov. Vysadených bolo 10 300 letničiek a v okružnej križovatke sa vysadilo 496 ks begónií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 81 000 € na bežné výdavky a 20 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 76 758,70 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 76 758,70 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

Zámer podprogramu:	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
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 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.3	178 400 €	85 000 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	166 402,19 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.3.1	178 400 €	85 000 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	166 402,19 €		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	807	1 158	1158	1158	1158
Skutočná hodnota	1 158	1 158	1 178		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	385 kW	300 kW	300 kW	300 kW	300 kW
Skutočná hodnota	405 kW	185 kW	178 kW		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 sa pokračovalo v komplexnej modernizácii verejného osvetlenia v meste Sabinov a to na ulici Komenského /vnútroblok/, osadenie nového osvetlenia na ulici Ovocinárskej, doplnenie svietidiel na uliciach Mieru, Hviezdoslavova, Prídavkova, Bernolákova a Hollého – chodník pred cintorínom.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 81 000 € na bežné výdavky a 97 400 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 72 984,08 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 72 984,08 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 93 418,11 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.4	376 135 €	381 000 €	381 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	359 213,10 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.1	130 000 €	140 000 €	140 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	127 281,21 €		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 400 t	4 400 t	4 000 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	4 018 t	3 797 t	3 728 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	210	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350 kg	350 kg	330 kg	330 kg	330 kg
Skutočná hodnota	325,48 kg	307,77 kg	302,08 kg		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Oproti predchádzajúcemu roku bolo vyvezených o 69 t odpadu menej. Na jesenné upratovanie boli pristavené veľkokapacitné kontajnery na všetky 27 stanovišťa bez obmeny. Počas jarného a jesenného upratovania sa realizovalo ukladanie orezaných konárov ku VKK, ktoré sa následne odvážali na ďalšie spracovanie, čím sa znížil odvoz odpadu na skládku. Z dôvodu pandemickej situácie a prijatých opatrení sa väčšina obyvateľov zdržiavala doma, čím bol predpoklad zvýšenej produkcie komunálneho odpadu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 130 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 127 281,21 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 127 281,21 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.2	246 135 €	241 000 €	241 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	231 931,89 €		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 200 t	4 200 t	4 000 t	3 800 t	3 600 t
Skutočná hodnota	4 044 t	3815 t	3 728 t		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem recyklovateľného odpadu za rok		

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115 t	115 t	1 300 t	1 400 t	1 500 t
Skutočná hodnota	1440 t	1810 t	1 635 t		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50%	55%	60%	65%
Skutočná hodnota		32,28 %	30,34 %		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Na skládke bolo uložených o 87 t odpadu menej oproti minulému roku. Pri zbere separovaného odpadu došlo k zníženiu o 175 t. Toto zníženie je výsledkom pandemickej situácie a následne uzatvorenia zberných surovín. Z dôvodu legislatívnych zmien – navýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu podľa úrovne triedenia v obci, je potrebné oblasti separovania odpadu venovať náležitú pozornosť.

V roku 2020 mesto platilo poplatok za uloženie odpadu na skládke vo výške 13 €/t.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 246 135 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 231 931,89 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 231 931,89 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.5	4 288€	4 288 €	4 288 €
Skutočnosť k 31.12.2020	3 952,78 €		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	322	173	345		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 288 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 3 952,78 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 737,58 €; tovary a služby 3 215,20 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.6	63 000 €	23 000 €	23 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	21 890,98 €		

Tabuľka 47 **Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína**

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	3		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 23 000 € na bežné výdavky a 40 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 21 890,98 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 21 890,98 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.7	157 430 €	162 590 €	162 590 €
Skutočnosť k 31.12.2020	154 023,85 €		

Tabuľka 49 **Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba**

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	21+29	50	50
Skutočná hodnota	138	80+32	21		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 800 h	26 800 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h
Skutočná hodnota	32 600 h	33 151 h	5 040 h		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V mesiacoch január až marec 2020 bolo na aktivačnej činnosti podľa § 52 - 21 uchádzačov o zamestnanie, išlo o dokončenie projektu od 15.10.2019 do 31.3.2020, odpracovaných bolo 5 040 hodín.

V roku 2020 nebol z rozhodnutia Úradu práce (COVID) realizovaný nový projekt aktivačnej činnosti na § 52.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 157 430 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 154 023,85 € na bežné výdavky, z toho tvorili 101 924,81 € mzdy; odvody 33 675,72 €; tovary a služby 18 119,23 € a bežné transfery 304,09 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 4	6 905 232 €	6 343 985 €	6 343 985 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 728 610,24 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.1	1 733 580 €	1 142 835 €	1 142 835 €
Skutočnosť k 31.12.2020	1 693 741,86 €		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
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	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí v materských školách		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	410	440	440
Skutočná hodnota	416	416	412		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	50	50	50
Skutočná hodnota	44	44	45		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Materské školy v roku 2020 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 412 detí v 19 triedach, z toho 45 rómskych detí - v MŠ na Ul. 17. novembra 5 a v MŠ na Ul. Severnej 40. Od 1. 9. 2020 sa počet detí zvýšil na 432, čo bolo spôsobením rekonštrukciou MŠ na Ul. Jarkovej a zvýšením kapacít MŠ. V uvedenej MŠ pribudli 2 triedy a počet detí vzrástol v tejto MŠ z 13 na 45.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 103 695 € na bežné výdavky a 629 885 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 1 065 880,73 € na bežné výdavky, z toho tvorili 694 153,79 € mzdy; odvody 233 107,84 €; tovary a služby 127 055,52 € a bežné transfery 11 563,58 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 627 861,13 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.2	4 034 415 €	3 972 459 €	3 972 459 €
Skutočnosť k 31.12.2020	3 977 758,14 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad
---------------------	--------------------------------------------

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.1	3 207 034 €	3 178 183 €	3 178 183 €
Skutočnosť k 31.12.2020	3 249 791,45 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 307	1 320	1 345	1 345	1 345
Skutočná hodnota	1 312	1 296	1 390		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	115	120	130	130	130
Skutočná hodnota	152	98	170		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3	2		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Základná škola Komenského

Rozpočet pre základnú školu na rok 2020 bol schválený vo výške 1 821 597,- €.

Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané vo výške 1 160 041 € a boli vyčerpané na 100 %. Časť prostriedkov vo výške 139 € bola použitá na dofinancovanie miezd a odvodov asistentky SZP a časť prostriedkov vo výške 893,37 € bola použitá na dofinancovanie miezd a odvodov asistentov ZŤP.

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 141 854,- € boli použité najmä na úhradu tepla, elektrickej energie, vody, kancelárskych a čistiacich prostriedkov, tonerov a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy.

Pre kalendárny rok 2020 boli v rámci dohodovacieho konania škole pridelené finančné prostriedky na zvýšené čerpanie výdavkov priamo implikovaných pandémiou COVID 19 vo výške 6 084 a finančné prostriedky na materiálno-technické zabezpečenie dištančného vzdelávania vo výške 4 000 €.

Väčšie výdavky hradené z bežných výdavkov:

- nákup interiérového vybavenia v hodnote 7 746,94 €

- 4 ks archívne skrine na spisy 951,84
- katedry a školské stoličky 2 566,-
- 4 ks skrine 1 048,-
- skriňa a vešiakový panel 665,-
- stolík a 2 kreslá 179,10
- skrinky do tried pre žiakov 2 337,-

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 14 484,- €

- 2 ks tlačiarne 522,-
- 2 ks interaktívne tabule 3 398,40
- 2 ks notebook ASUS 984,-
- 10 ks monitorov 999,60
- 22 ks PC + klávesnice 8 580,- (5 000,- dofinancované z výhry EDULAB)

- nákup nástrojov a prístrojov v hodnote 3 3791,28 €

- dezinfekčná veža 179,-
- kompresor 129,-
- zabezpečovací systém 602,88
- formátovacia píla, priemyselný vysávač 1 809,80
- plotové polia s príslušenstvom 1 070,60

- **nákup telekomunikačnej techniky v hodnote 1 496,04 €**
 - kamerový systém v dostavbe ZŠ 1 197,-
 - kamera s montážou 299,04
- **nákup komunikačnej infraštruktúry v hodnote 3 898,38€**
 - 7 ks wifi s montážou 3 898,38
- **údržba interiérového vybavenia v hodnote 969,84 €**
 - oprava žalúzií 969,84
- **údržba výpočtovej techniky v hodnote 4 084,90 €**
 - správa servera a siete 2 880,-
 - čistenie PC a projektorov 623,-
 - oprava PC a notebookov 234,-
 - údržba PC siete 347,90
- **údržba telekomunikačnej techniky v hodnote 1 440,- €**
 - migračné práce a úvodné nastavenie Office 365 1 440,-
- **údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v hodnote 3 339,05 €**
 - oprava reflektora na budove školy 294,48
 - oprava elektroinštalácie 1 731,60
 - oprava traktora 192,89
 - oprava EZS 1 120,08
- **opravy, údržbu priestorov a zariadení školy v hodnote 8 401,15 €**
 - oprava kúrenia 2 711,87
 - presklenie vstupnej chodby 2 870,48
 - oprava svietidiel 2 818,80
- **revízie a ostatné služby v hodnote 4 409,23 €**
 - revízia bleskozvodov 214,85
 - revízia požiarnej ochrany 397,36
 - revízia elektrických spotrebičov 1 874,14
 - poradenstvo pri VO 960,-
 - činnosť zodpovednej osoby 240,-
 - BOZP a PO 722,88

Základná škola 17. novembra

Čerpanie celkom v r. 2021 bolo 1 457 271,67 €. Z toho mzdy a odvody 1 287 941,48 a prevádzka 169 361,19 €. Zostatok 26 298,33 € bol vrátený na účet mesta. V rámci prevádzky boli čerpané aj rekreačné poukazy 2470,00, výpočet. Technika v sume 4000,00 €. Priamo na prevádzku počas CORONY 19 bolo čerpaných 3080,00 na čistiace a dezinf. prostriedky. Odchodné vo výške 3729,00 ako nenormatívne fin. prostriedky boli vyplatené 2 pracovníkom.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.2	515 €	664 €	664 €
Skutočnosť k 31.12.2020	498,00 €		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov schválená vo výške 514,60 € pre 31 žiakov a použitá v I. polroku pre 17 žiakov – 282,20 €, v II. polroku pre 13 žiakov – 215,80 €.

Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 16,60 € /1 žiak/ bola v januári 2021 vrátená na účet ÚPSVaR-u podľa usmernenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 515 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 498,00 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 498,00 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.3	35 720 €	34 765 €	34 765 €
Skutočnosť k 31.12.2020	36 431,64 €		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	62	30		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

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

V sledovanom období boli naplánované viaceré vedomostné, športové, metodické a kultúrne akcie, ktoré so vznikom pandémie koronavírusu a ochorenia COVID 19 boli presunuté do druhého polroka roku 2020 – ale ani v tomto období pre pandémiu a zhoršujúci sa celoslovenský priemer nebolo možné uskutočniť všetky naplánované akcie :

- športové súťaže a turnaje – futbalový turnaj 1x / uskutočnené/, bedminton 1x /neuskutočnený/, stolný tenis 1x / neuskutočnený /
- metodické dni – 1 x pre materské školy, 1x pre ZUŠ /neuskutočnené/
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytag. , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO /uskutočnené online /
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín /neuskutočnené/, Slávik Slovenska / neuskutočnené /, Šaliarsky Matko /uskutočnené/
- vedomostná súťaž THE BEST 2020 / neuskutočnená /
- súťaže - Sláviček / neuskutočnená /, viacboj detí MŠ / neuskutočnený /, spoluorganizácia Čim – čim /uskutočnená/, Zberateľské vášne /uskutočnené/, Slávici z lavice /neuskutočnené/
- 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, organizácia súťaží, zápis do ZŠ a MŠ
- organizácia výberových konaní – 4 spolu
- pokyny vydané – 1 usmernenie, 2x metodický pokyn, 15 rozhodnutí
- kontroly – zápis do 1. ročníka, rady škôl, rozhodnutia o prijatí
- voľby do rád škôl – 8 Sabinov, 3 obce

V kalendárnom roku 2020 bolo naplánovaných 60 odborných – pedagogických aktivít. K 31.12.2020 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 30 metodických a odborných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVČ, ZUŠ

a zariadenia školského stravovania. Plánovaná hodnota nemohla byť splnená z dôvodu - pandémie, zatvárania škôl a školských zariadení rozhodnutím ministra, pandemickej komisie, krízových štábov aj uznesení vlády. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 34/2014 s účinnosťou od 1.7.2014.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 35 729 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 36 431,64 € na bežné výdavky, z toho tvorili 20 144,15 € mzdy; odvody 7 077,08 €; tovary a služby 9 210,41 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.4	701 137 €	758 847 €	758 847 €
Skutočnosť k 31.12.2020	691 037,05 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	580	555	584		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	50	39	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných vystúpení (zahraničných)		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 44.716,50 €. Plánovaných na rok 2020 bolo 45.250,- €.

Z ÚPSVaR so sídlom v Prešove o poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, čerpala škola na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 4.332,95 €.

Výdavky zo vzdelávacích poukazov vo výške 5.978,- € boli čerpané na 100 %.

V roku 2020 sme okrem pravidelných mesačných výdavkov (energie, vodné a stočné, telefóny, stravné lístky...) čerpali finančné prostriedky aj na:

- práce súvisiace s nutnou údržbou nevyhovujúcich priestorov – kancelária, riaditeľňa
- revízie hasiacich prístrojov – hydrantov a prenosných elektrických zariadení,
- licencie na používanie informačného systému iZUŠ, elektronická registratúrna kniha
- spracovanie registratúrnych záznamov
- nákup a údržba učebných pomôcok
- nákup výpočtovej techniky
- čistiace prostriedky a dezinfekcia priestorov školy

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12.2020:

V roku 2020 bol pre školu schválený celkový rozpočet vo výške 701.137,- €. Čerpanie k 31.12.2020 bolo vo výške 691.037,05 €. Na mzdy 462.358,16 €, odvody 154.591,79 €, na bežné výdavky 67.231,38 € a bežný transfér 6.855,72 €. Nevyčerpané finančné prostriedky vo výške 9.520,- € boli presunuté do rezervného fondu a v roku 2021 použiť na výmenu okien (posledná etapa) s potrebným dofinancovaním od zriaďovateľa.

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	2020	2021	2022
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet podprogramu 4.3	516 560 €	597 576 €	597 576 €
Skutočnosť k 31.12.2020	502 686,80 €		

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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 4.3.1 : Centrum voľného času

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.1	119 712 €	156 563 €	156 563 €
Skutočnosť k 31.12.2020	106 796,52 €		

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prihlásených detí v CVČ		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	535	500	500	500	500
Skutočná hodnota	524		608		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet krúžkov v CVČ		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	30	26	16		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prímestských letných a jarných táborov za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1	6		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V r. 2020 bola činnosť CVČ obmedzená z dôvodu šírenia koronavírusu. Od 16. 3. 2020 boli uzatvorené školy a školské zariadenia, týkalo sa to aj CVČ. Počas jarných prázdnin bol realizovaný jarný tábor a po opätovnom otvorení CVČ bolo počas letných prázdnin realizovaných 5 letných

táborov, ktoré pomohli rodičom umiestniť detí v školskom zariadení. Celkovo bolo v táboroch 153 detí, z toho 25 v jarnom a 128 v piatich letných táboroch.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 119 712 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 106 796,52 € na bežné výdavky, z toho tvorili 48 008,39 € mzdy; odvody 20 128,16 €; tovary a služby 38 033,89 € a bežné transfery 626,08 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin pre deti, ktoré navštevujú základnú školu.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.2	188 242 €	198 217 €	198 217 €
Skutočnosť k 31.12.2020	188 140,28 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	248	255	311	311	311
Skutočná hodnota	260	292	335		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Školský klub pri ZŠ Komenského

Rozpočet pre ŠKD bol schválený vo výške 74 871,- €, z toho rozpočet na prevádzku je vo výške 6 550,- €. Činnosť ŠKD v roku 2020 bola značne ovplyvnená prerušením vyučovania v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie.

Čerpanie rozpočtu bolo vo výške 75 241,28 € z toho na mzdy 50 130,65 €, odvody 17 663,35 €, energie, tovar a služby vo výške 6 920,93 (bez rekreačných poukazov). Finančné prostriedky na prevádzku boli použité na zabezpečenie činnosti ŠKD.

Školský klub pri ZŠ 17. novembra

V r. 2020 z dôvodu pandémie neboli naplnené rozpočtové príjmy v plnej výške napriek tomu že bolo nahlásených viac detí do školského klubu.

Mzdy boli vyčerpané podľa rozpočtu v plnej výške 102.311,00 z prostriedkov MSÚ a 2 400,00 z prostriedkov prevádzky. Prevádzka bola vyčerpaná vo výške 8 188,00 €
Spolu 112 899,00

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 voľnočasových aktivít žiakov s trvalým pobytom v Sabinove a navštevujúcich centrá voľného času v iných obciach.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.3	1 000 €	2 000 €	2 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	144,00		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Platby pre zriaďovateľov CVČ v iných obciach boli v roku 2020 zrealizované v súlade s uznesením MsZ č. 114 zo 6. 2. 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 144,00 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 144,00 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.4	207 606 €	240 796 €	240 796 €
Skutočnosť k 31.12.2020	207 606,00 €		

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Financovanie v roku 2020 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 207 606 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 207 606,00 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 207 606,00 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.4	620 677 €	631 115 €	631 115 €
Skutočnosť k 31.12.2020	552 143,44 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.4.1	324 957 €	322 506 €	322 506 €
Skutočnosť k 31.12.2020	277 651,84 €		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	63 500	70 000	70 000
Skutočná hodnota	64 042	64 086	40 244		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	90 000	90 000	100 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	108 601	75 215	71 190		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Školské jedálne pri MŠ poskytovali v sledovanom období deťom, navštevujúcim materskú školu, hlavné aj doplnkové jedlá. Vzhľadom k tomu, že od 16. 3. 2020 boli školy a školské zariadenia striedavo zatvorené, počet vydaných hlavných aj doplnkových jedál je oproti r. 2019 podstatne nižší. Na druhej strane vzrástol počet vydaných jedál v MŠ Jarková.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 322 657 € na bežné výdavky a 2 300 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 275 371,84 € na bežné výdavky, z toho tvorili 133 201,33 € mzdy; odvody 44 453,21 €; tovary a služby 74 689,62 € a bežné transfery 23 027,68 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 2 280,00 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.4.2	295 720 €	308 609 €	308 609 €
Skutočnosť k 31.12.2020	276 771,60 €		

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	138 000	139 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	144 986	90 911	81 374		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Školské jedálne poskytovali obedy žiakom v ZŠ. Okrem toho ŠJ pri ZŠ na Ul. Komenského v zmysle zmluvy s gymnáziom poskytovala v sledovanom období stravovanie aj žiakom a zamestnancom gymnázia.

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského

Rozpočet školskej jedálne bol schválený vo výške 225 266. Čerpaný bol vo výške 185 851,19 €. Na mzdy bolo vyčerpaných 68 737,75 €, odvody 23 135,12 €, tovary, služby a potraviny 81 366,45 €.

Výdavky na mzdy a odvody 3 pracovníčok ŠJ vo výške 12 531,74 € za obdobie 01-05/2020 boli refundované prostredníctvom UPSVaR. Od 27.11.2020 je u nás zamestnaná 1 pracovníčka prostredníctvom projektu Praxou k zamestnaniu II.

Aj činnosť školskej jedálne bola značne ovplyvnená mimoriadnou situáciou v súvislosti so šírením ochorenia COVID 19.

Finančné prostriedky na tovary a služby boli použité na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, nákup strojov, úhradu revízií, opravy strojov a zariadení ŠJ.

Výdavky na energie: 14 079,47 z toho: teplo a elektrika: 12 515,82 €
vodné, stočné 1 563,65 €

Výpočtová technika: tlačiareň, záložný zdroj a čipy - 674,- €

Všeobecný materiál: čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, rukavice, rúška, tonery – 4 720,48 €

Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenia: dezinfekčná veža – 119,- €

mraziaca skriňa – 1 318,80 €

varná stolička – 1 459,44 €.

Všeobecné služby: odvoz kuchynského odpadu, revízie, ostatné služby bleskozvodov – 1 618,57 €.

Údržba budovy: oprava okien – 597,60 €

Údržba prev. strojov a zariadení – bojlera, kotla, konvektomatu, váh - 883,68

Školská jedáleň pri ZŠ 17. novembra

Poukázané finančné prostriedky z MSÚ boli čerpané vo výške 88 326,99 – z toho

82 496,99 mzdy, odvody, 5 830,00 prevádzka

Rekreačné poukazy boli len vo výške 240,00 bonus šJ čerpaný v plnej výške 206,01 €

Réžia od stravníkov bola čerpaná len vo výške 13 183,70 z dôvodu obmedzeného chodu ŠJ pre pandémiu Covid-19. Nebol naplnený prvok programu.

Zvyšná suma 4 194,81 bola vrátená na účet MSÚ na konci roka.

V rámci Školskej jedálne boli čerpané aj mzdy a odvody z projektu UPSVAR ZA 1-6m-v sume 11 169,00 €

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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 5	1 511 020 €	1 633 426 €	1 633 426 €
Skutočnosť k 31.12.2020	1 346 167,54 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.1	8 382 €	14 862 €	14 862 €
Skutočnosť k 31.12.2020	78 60,58 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.1	1 060 €	1 800 €	1 800 €
Skutočnosť k 31.12.2020	982,26 €		

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	96 %	90 %	nerealizovaný		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu účty k starším			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V súvislosti s pandemiou a následnými opatreniami vlády SR a vyhlásením núdzového stavu na území SR, nebolo možné aktivitu realizovať ani vyhodnotiť prieskum spokojnosti formou dotazníka, ktorý sa odovzdáva pri tejto príležitosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 060 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 982,26 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 982,26 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.2	800 €	5 200 €	5 200 €
Skutočnosť k 31.12.2020	364,01 €		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	90 %	90 %	nerealizovaný		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V súvislosti s pandemiou a následnými opatreniami vlády SR a vyhlásením núdzového stavu na území SR, nebolo možné aktivitu realizovať ani vyhodnotiť prieskum spokojnosti formou dotazníka, ktorý sa odovzdáva pri tejto príležitosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 800 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 364,01 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 364,01 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.3	6 522 €	7 862 €	7 862 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 514,31 €		

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	60	28		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, výlety, besedy, výstavy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu bolo zorganizované posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť bola informovaná o aktivitách centra prostredníctvom sabinovského spravodaja. 23.1.2020 absolvovali výlet na Hrebienok, 10.2. v priestoroch MsKS oslávili Fašiangy veselicoou a zároveň absolvovali výročnú členskú schôdzu. 12.2. mali možnosť besedovať s novinárkou. 20.7. sa zúčastnili na slávnostnom otvorení zrekonštruovanej evanjelickej záhrady, 23.7.2020 opekačka na Drienici, 28.7. výlet do Bachledovej doliny a Vyšných Ružbách, 19.8. výlet do Bardejovských Kúpeľov mesta Bardejov a Leluchowa. 25.8. výlet do Kežmarku a Starej Ľubovne - obhliadka hradu. 22.9. výlet Dukla a Svidník, 23.9. opekačka chata Drienica. Posledná spoločná organizovaná akcia bola dňa 9.10.2020 na slávnostné otvorenie vyhliadkovej veže na Šanci.

V súvislosti s pandémiou a následnými opatreniami vlády SR a vyhlásením núdzového stavu na území SR, nebolo možné aktivity realizovať tak, ako bolo naplánované.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 522 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 6 514,31 € na bežné výdavky, z toho tvorili 4 993,88 € mzdy; odvody 1 225,92 €; tovary a služby 192,62 € a bežné transfery 101,89 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNA 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 85 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

Tabuľka 86 **Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela**

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri osamostatnení sa mladého dospelého pri odchode z Centra pre deti a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených mladých dospelých			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

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 Centre pre deti a rodiny.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento finančne podporených návštev			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 31.12.2020 nikto nepožiadaval o príspevky, preto neboli z položky čerpané financie.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 800 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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 87 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

Tabuľka 88 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet pohrebov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V zmysle § 6 ods. 1a 3 zákona č. 470/2005 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov nenastala situácia, kedy bolo nutné pochovať občana z prostriedkov mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

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

Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta.

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.4	1 500 €	3 500 €	3 500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	1 500,00 €		

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	14	9		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach

poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta bolo schválených 9 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky, z celkového počtu 12 podaných žiadostí. Dvaja žiadatelia mali schválenú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, siedmym žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka sociálnej pomoci. Trom žiadateľom bolo poskytnutie jednorazovej dávky zamietnuté. Ukazovateľ, ktorí sme si stanovili na základe skúseností z predchádzajúcich rokov nebol naplnený, nakoľko zo strany žiadateľov bol nižší záujem o poskytnutie tejto pomoci, ako sme predpokladali.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 500 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 1 500 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 1 500 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.5	229 098 €	209 356	2 009 356
Skutočnosť k 31.12.2020	223 366,31 €		

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 92 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.1	60 591 €	52 565 €	52 565 €
Skutočnosť k 31.12.2020	55 303,28 €		

Tabuľka 93 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet umiestnených klientov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota	7	10	9		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V danom roku sme naplnili ukazovateľ v percente vybavených žiadostí aj v počte umiestnených klientov. Stav klientov k 31.12.2019 bol 7 klientov, počas roka pribudli dvaja klienti a odišli traja klienti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 60 591 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 55 303,28 € na bežné výdavky, z toho tvorili 37 793,38 € mzdy; odvody 11 977,56 €; tovary a služby 5 317,05 € a bežné transfery 215,29 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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:	Cieľom terénnej sociálnej práce je pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v meste. Od júna 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt TSP a TP, kde mesto zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, telefón, školenia a cestovné náklady.

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2020	2021	2022
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku 5.5.2	103 830 €	90 030 €	90 030 €
Skutočnosť k 31.12.2020	103 459,22 €		

Tabuľka 95 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800
Skutočná hodnota	833	1033	902		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti financií, sociálneho zabezpečenia a bývania			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	535	1765	1114		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	100	150	150	150
Skutočná hodnota	220	215	244		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	700	700	700
Skutočná hodnota	791	553	538		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti vzdelania, SPJ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	300	300	300
Skutočná hodnota	333	592	808		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Merateľné ukazovatele sme prekročili okrem jednej oblasti, nakoľko terénni sociálni pracovníci vykonávajú intervencie v zmysle NP TSP II. fáza, ktoré sa menia aj čo sa týka počtov, preto je ťažké nastaviť objektívne plánované hodnoty.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 93 430 € na bežné výdavky a 10 400 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 93 060,02 € na bežné výdavky, z toho tvorili 63 457,62 € mzdy; odvody 21 853,32 €; tovary a služby 6 479,52 € a bežné transfery 1 269,56 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 10 399,20 €.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.3	64 677 €	66 761 €	66 761 €
Skutočnosť k 31.12.2020	64 603,81 €		

Tabuľka 97 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plynulý chod komunitného centra			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

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 školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a terénna forma sociálnej služby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 64 677 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 64 603,81 € na bežné výdavky, z toho tvorili 41 714,10 € mzdy; odvody

13 992,43 €; tovary a služby 8 625,58 € a bežné transfery 271,70 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 98 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.6	360 733 €	352 825 €	352 825 €
Skutočnosť k 31.12.2020	346 555,90 €		

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBYČANA

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 zákonom 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov pri zabezpečení nevyhnutných životných úkonov (osobná hygiena, celkový kúpeľ, podávanie jedla a pitia, donáška jedla, a pod.), pri zabezpečení nevyhnutných prác v domácnosti (upratovanie, pranie, nákup, a pod.) a kontakt s lekárom (sprievod).

Tabuľka 99 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.1	353 893 €	345 985 €	345 985 €
Skutočnosť k 31.12.2020	344 134,49 €		

Tabuľka 100 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	38	46	43		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 31. 12. 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala 43 klientom za daný rok. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov. Plánovaná hodnota bola so stúpajúcim záujmom o využitie tejto služby mierne prekročená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 353 893 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 344 134,49 € na bežné výdavky, z toho tvorili 241 731,8 € mzdy; odvody 77 716,59 €; tovary a služby 22 145,42 € a bežné transfery 2 540,68 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 soc. službu, ktorú je mesto povinné uhradiť na základe § 80 zákona č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 101 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Skutočnosť k 31.12.2020	293,00 €		

Tabuľka 102 Výsledky plnenia prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preplatených lekárskeho nálezov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	27	21	17		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 30. 12. 2020 evidujeme 17 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 600 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky.

Čerpaný bol vo výške 293,00 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 293,0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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

Tabuľka 103 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.3	6 240 €	6 240 €	6 240 €
Skutočnosť k 31.12.2020	2 128,41 €		

Tabuľka 104 Výsledky plnenia prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet posúdených klientov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	80	80	80
Skutočná hodnota	105	77	60		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 30. 12. 2020 evidujeme 60 posúdených klientov mesta z toho 44 klientov mesta Sabinov a 16 klientov obcí Bodovce, Daletice, Drienica Jakubova Voľa, Jakubovany, Ľutina, Ostrovany, Ražňany, Renčišov, Šarišské Sokolovce, Uzovský Šalgov. Plánovaná hodnota nie je naplnená

nakoľko klesol počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. V priebehu roka 2020 bol záujem prevažne o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 240 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 2 128,41 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 328,41 €; tovary a služby 1 800,00 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

Zámer podprogramu:	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
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 105 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.7	23 502 €	19 880 €	19 880 €
Skutočnosť k 31.12.2020	19 489,33 €		

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba rozvoz stravy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	105	154	190		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Plánovaná hodnota do 31. 12. 2020 je prekročená vzhľadom na vysoký nárast záujmu o využívanie tejto služby a v čase pandémie bola strava rozvážaná všetkým klientom.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 64 677 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 64 603,81 € na bežné výdavky, z toho tvorili 41 714,10 € mzdy; odvody 13 992,43 €; tovary a služby 8 625,58 € a bežné transfery 271,70 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu:	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
Komentár podprogramu:	Tento podprogram zahŕňa odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich do spoločného obecného úradu.

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.8	24 575 €	23 183 €	23 183 €
Skutočnosť k 31.12.2020	24 451,20 €		

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	45	53	46		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 31. 12. 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala klientom (z toho 43 klientov Sabinov, 2 klienti Drienica a 1 klient obec Ražňany).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 24 575 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 24 451,20 € na bežné výdavky, z toho tvorili 16 822,75 € mzdy; odvody

5 606,65 €; tovary a služby 2 021,80 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.9	403 520 €	405 820€	405 820 €
Skutočnosť k 31.12.2020	396 713,08 €		

Tabuľka 110 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80%	80%	90%	90 %	90 %
Skutočná hodnota	93 %	90 %	99 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,93	22,22	22,15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	99,7%	96,6 %	96,3 %		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

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 4 klientov, odišlo 5 klientov. Centrum sociálnych služieb zastrešuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 20 klientov, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klientov a jedáleň pre dôchodcov. V roku 2020 sa pre dôchodcov uvarilo 24 437 obedov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 403 520 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 396 713,08 € na bežné výdavky, z toho tvorili 208 900,39 € mzdy; odvody 71 395,02 €; tovary a služby 114 281,96 € a bežné transfery 2 135,71 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.10	418 410 €	502 700 €	502 700 €
Skutočnosť k 31.12.2020	291 107,14 €		

PRVOK 5.10.1: STRAVOVANIE ŽIAKOV, predškolákov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi

Zámer prvku:	Poskytnutá strava pre žiakov ZŠ, SŠ, MŠ predškoláci a deti 2.-5.ročné v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu stravovania žiakov, predškolákov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi v rámci sociálneho programu štátu.

Tabuľka 112 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.1	304 360 €	346 200 €	346 200 €
Skutočnosť k 31.12.2020	184 239,07 €		

Tabuľka 113 Výsledky plnenia prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov, predškolákov a detí 2.-5. ročné v hmotnej núdzi

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov ZŠ, Spojenej školy, org. zložka Špeciálna základná škola, predškolákov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	300	320	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	198	868	1 130		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 304 360,- €, v tejto sume je zarátaný aj zostatok dotácie na stravu k 31.12.2019 – 81 950,80 €, ktorý bol vrátený I. 2020, priznaná dotácia Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny bolo vo výške 222 409,20 €, použitá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola vo výške 102 288,27 €,

Z toho:

- **ZŠ Komenského Sabinov:** 35 216,67 € z toho pre diétne stravovanie bolo zákonnému zástupcovi vyplatených 90,- € pre 1 žiačku,
- **ZŠ 17. novembra Sabinov:** 45 598,80 €, z toho pre diétne stravovanie bolo vyplatené zákonným zástupcom 42,- € pre 3 žiakov.
- **Spojená škola, organizačná zložka Špeciálna ZŠ Sabinov** použila dotáciu vo výške 6 180,- €,
- **ŠJ pri MŠ** použitá dotácia na stravu činila 15 292,80 €, z toho pre diétne stravovanie bola zákonným zástupcom vyplatená čiastka 104,40 € pre 2 deti.
- **Zostatok 120 120,93 €** bol podľa pokynov ÚPSVaR-u Prešov vrátený na účet ÚPSVaR-u Prešov 14. januára 2021.

Mestu Sabinov na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola priznaná dotácia na stravu priemerne mesačne pre 1130 detí.

Stravovanie sa realizovalo v ZŠ, MŠ a Spojenej škole, organizačná zložka ŠZŠ Sabinov. Priemerne mesačne sa stravovalo 720 detí: 560 žiakov v ZŠ, 104 detí v MŠ a 56 žiakov v Spojenej škole, org. zložka ŠZŠ Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 304 360 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 184 239,07 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 184 239,07 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer prvku:	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytovanie rodinného prídavku cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa priestupku a rodinám, kde sa vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.2	36 050 €	40 200 €	40 200 €
Skutočnosť k 31.12.2020	35 138,97 €		

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150
Skutočná hodnota	142	127	121		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Do inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov bolo zapojených 121 detí. V niekoľkých prípadoch došlo k pozastaveniu výplaty prídavku na dieťa na dobu 3 mesiace z dôvodu, že počas zapojenia do inštitútu osobitného príjemcu spáchali maloletí priestupok, alebo opakovane zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 050 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 35 138,97 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 35 138,97 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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, kt. neefektívne využívajú dávku na účel, na kt. je určená.

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.3	68 000 €	100 300 €	100 300 €
Skutočnosť k 31.12.2020	62 782,60 €		

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	40	40	40
Skutočná hodnota	43	37	27		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Rodinám pomáhame účelne hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi a s príspevkami k nej, platíme podlžnosti voči mestu Sabinov - TKO, daň z nehnuteľnosti, vyplácame inkaso, splátky dlhov za nájom, splátky faktúr za opravy bytov, ktoré realizuje správca bytov Sabyt s.r.o. Pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov zlepšili celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. Pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov zlepšili celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. Výška poskytnutej dávky v hmotnej núdzi nám často neumožňuje uhradiť plnú úhradu predpísaného nájomného, či inkasa. V dvoch prípadoch došlo k úmrtiu oprávnenej osoby, bez udania dôvodu nám v roku 2020 prestal ÚPSVaR vyplácať DVHN u dvoch poberateľov, v jednom prípade sme obdržali oznámenie o uvoľnení vyplácania DVHN prostredníctvom osobitného príjemcu z ÚPSVaR-u a jednej rodine sa prestala vyplácať dávka v hmotnej núdzi z dôvodu odchodu do zahraničia.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 68 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 62 782,6 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 62 782,60 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 118 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.4	10 000 €	16 000 €	16 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	8 946,5 €		

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	5		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Vyplatený rodičovský príspevok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bol 5 oprávneným osobám. Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti, rodičovský príspevok sa zníži o 50 % . V tejto sume sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého

dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. V roku 2020 to bolo v prípade 3 oprávnených osôb.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 8 946,50 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 8 946,5 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.11	40 000 €	100 000 €	100 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	35 124,00 €		

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	55	55	55
Skutočná hodnota	3	56	58		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5	5		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Ukazovatele boli splnené, mierne prekročené z dôvodu, že nevieme predpokladať, koľko neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na daný kalendárny rok o príspevok požiadala a pre koľkých klientov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 40 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 35 124,00 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 35 124,00 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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	2020	2021	2022
Rozpočet programu 6	2 020 111 €	15 000 €	15 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	893 342,86 €		

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	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.1	0 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

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 124 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.2	1 928 031 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	850 560,86 €		

PROJEKT 6.2.2: VNÚTROBLOK KOMENSKÉHO

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie: vnútroblok Komenského.

Tabuľka 125 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.1	247 296 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	88 591,02 €		

Tabuľka 126 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Vnútroblok Komenského			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	-	-	áno	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Investičná akcia „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove“ začala odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 25.3.2020. K 31.12. je stavba ukončená, prevzatá a zaradená do majetku mesta. Realizáciou stavby sa zrekonštruoval vnútro sídliskový priestor na Ul. Komenského, vybudovali sa nové spevnené plochy, detské ihriská, workout-ové ihrisko, fontána a lavičky. Táto investičná akcia prispela ku skrášleniu prostredia a zvýšeniu komfortu bývania obyvateľov sídliska na Ul. Komenského.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 352 € na bežné výdavky a 247 296 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 4 146,80 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 926,80 €; tovary a služby 3 220,00 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 84 444,22 €.

PROJEKT 6.2.4: EUROVELO 11

Zámer prvku:	Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - EUROVELO.

Tabuľka 127 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.4: Eurovelo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.4	503 986 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	488 148,19 €		

Tabuľka 128 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Eurovelo

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: cyklistický chodník Eurovelo 11			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

S realizáciou stavby sa začalo odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 28.03.2019. Stavba bola ukončená a prevzatá dňa 28.01.2020. Realizáciou stavby sa rozšírila sieť európskych cyklistických magistral aj o úsek v katastri Sabinov a Orkucany. Cyklochodník sa v severnej časti plynule napája na Eurovelo v obci Pečovská nová Ves. V južnej časti je plánované napojenie na časť trasy v obci Šarišské Michaľany. Výstavbou toho cyklochodníka sa zlepšili podmienky cyklistickej dopravy, podporilo aktívne trávenie voľného času a zlepšili podmienky rozvoja cestovného ruchu v meste Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 602 € na bežné výdavky a 496 384 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 8 664,51 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 1 834 €; tovary a služby 6 830,51 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 479 483,68 €.

PROJEKT 6.2.5 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia mestského opevnenia v rámci projektu cezhraničnej spolupráce.

Tabuľka 129 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.5: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.5	913 486 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	25 347,32 €		

Tabuľka 130 Výsledky plnenia prvku 6.2.5: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Hradby – projekt Muszyna - Sabinov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	-	-	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

K 31.12.2020 sa so stavbou ešte nezačalo. V roku 2020 prebehlo verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby, ktoré je v súčasnosti na kontrole ex ante. Predpoklad začiatku realizácie stavby je v jarňých mesiacoch 2021.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 88 788 € na bežné výdavky a 824 698 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 25 347,32 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 1 994,50 €; tovary a služby 23 352,82 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PROJEKT 6.2.6: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

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

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.6	50 000 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	49 994,70 €		

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: výstavba vyhliadkovej veže			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-

Skutočná hodnota	-	nie	-	-	-
------------------	---	-----	---	---	---

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Stavba „Vyhliadková veža v lesoparku Švabľovka“ začala odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 24.3.2020. K 31.12.2020 je stavba ukončená, prevzatá a zaradená do majetku mesta. Výstavbou vyhliadkovej veže sa mesto zviditeľnilo v širšom regióne, podporil sa rozvoj cestovného ruchu a zvýšila návštevnosť prímestského lesoparku Švabľovka.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 50 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 49 994,70 €.

PROJEKT 6.2.9: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Zámer prvku:	Zabezpečiť zdravotnú starostlivosť na vysokej úrovni.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie bežných výdavkov Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Tabuľka 133 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.9: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.9	4 500 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	700,0 €		

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.9: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Rozšírenie zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť fungovanie neziskovej organizácie Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 500 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 700 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 700 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PROJEKT 6.2.15: VYPRACOVANIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
---------------------	------------------------------------------

Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie neinvestičnej akcie – vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie
------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.15	19 033 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	20 650,36 €		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej akcii: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	nie	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Nízkouhlíková stratégia a koncepcia rozvoja mesta Sabinov v oblasti tepelnej energetiky Sabinov boli dodávateľsky spracované – 09/2020 a usnesením MsZ č. 166 zo dňa 22.10.2020 boli tieto strategické dokumenty schválené. Projekt bol úspešne ukončený.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 033 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 20 650,36 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 397,04 €; tovary a služby 20 253,32 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PROJEKT 6.2.16: WIFI PRE TEBA – MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – Wifi pre Teba – mesto Sabinov

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.16: Wifi pre Teba – mesto Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.16	6 308 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 307,52 €		

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.16: Wifi pre Teba – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Wifi pre Teba – mesto Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Wifi pre Teba – mesto Sabinov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	nie	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Realizáciou projektu došlo k zabezpečeniu 11 prístupových bodov v meste Sabinov na vybraných lokalitách pre poskytnutie voľného prístupu k internetovej sieti. Projekt bol realizovaný dodávateľsky. Projekt bol úspešne ukončený.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 6 308 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 6 307,52 €.

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – evanjelická záhrada

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.17	147 975 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	147 874,80 €		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Revitalizácia evanjelickej záhrady				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Evanjelická záhrada			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-

Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-
------------------	---	-----	-----	---	---

Hodnotenie k 31.12.2020 :

S realizáciou stavby sa začalo 27.1.2021, kedy bolo odovzdané stavenisko zhotoviteľovi. K 31.12.2020 je stavba „Revitalizácia Evanjelickej záhrady“ ukončená, prevzatá a zaradená do majetku mesta. Touto investičnou akciou vznikol nový kultúrno-spoločenský priestor takmer v centre mesta. Revitalizovaná evanjelická záhrada bude slúžiť nie len na oddych, ale aj na organizovanie kultúrno-spoločenských akcií určených pre obyvateľov a návštevníkov mesta.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 218 € na bežné výdavky a 127 757 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 20 218,08 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 20 218,08 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 127 756,72 €.

PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV

Zámer prvku:	Vysporiadanie pozemkov v rámci investícií mesta
Komentár prvku:	Ide o vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s investíciami mesta – cyklochodník Drienica, rekonštrukcia ul. Šancovej

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.10	12 600 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0,0 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysporiadaných pozemkov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	3	-	-
Skutočná hodnota	-	-	3	-	-

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 12 600 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.3	92 080 €	15 000 €	15 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	42 782,00 €		

Tabuľka 144 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	2	4	4	

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 boli spracované nasledovné projektové dokumentácie:

- Rekonštrukcia futbalovej tribúny - v hodnote 9600 €
- Rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade - v hodnote 9600 €
- Nájomný bytový dom 24 b.j., blok B1, Ul. Mlynská - v hodnote 12 240 €
- Vodovodná a kanalizačná prípojka – požiarna zbrojnica Orkucany - v hodnote 552 €

a nasledovné doplnenia a úpravy projektových dokumentácií:

- Požiarna ochrana – Vyhlídková veža lesopark Švabľovka – v hodnote 100 €
- Dopravné riešenie – Regenerácia vnútro blokov na U. Komenského – v hodnote 288 €
- Posúdenie konštrukčnej dokumentácie – prekládka RIS skrine – Nájomný bytový dom 24 b.j. blok B1, Ul. Mlynská – v hodnote 102 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 92 080 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 42 782,0 €.

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 145 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 7	792 326 €	606 850 €	606 850 €
Skutočnosť k 31.12.2020	781 758,45 €		

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 146 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.1	739 804 €	512 000 €	512 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	729 244,52 €		

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 147 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.1	309 515 €	312 000 €	312 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	309 515,40 €		

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	300	350	350		
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	21	14		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	35	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	43	24		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	39	71	23		

Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 230	1 230	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	952	797	848		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výpožičiek za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 000	27 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 696	9 570	16 463		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota	282	248	604		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Bežný rozpočet prvku bol schválený vo výške 308 300,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 308 300,- €, z toho na mzdy 159 426,19 €, odvody 45 432,39 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 14 283,98 €, energie, tovary a služby 89 157,44 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 308 300 € na bežné výdavky a 1215 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 308 300 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 308 300 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 1 215,40 €.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.2	419 839 €	200 000 €	200 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	409 379,14 €		

Tabuľka 150 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 852	1 441	1 303		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	540	540	700	700	700
Skutočná hodnota	867	258	384		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 858	6 638	14 628		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	700	700	700
Skutočná hodnota	1010	515	461		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Celkový chod Športového areálu v roku 2020 bol výrazne ovplyvnený pandémiou COVID 19. Dňa 11.3.2020 boli uzatvorené všetky športoviská až do 22.4.2020, kedy došlo k postupnému uvoľňovaniu Opatrení ÚVZ SR pri ohrození zdravia a bolo povolené prevádzkovanie športovísk pre bezkontaktný šport. Na športovom areáli boli postupne dané do prevádzky skatepark a ihrisko s umelou trávou za podmienok určených ÚVZ SR. Od 4.5.2020 sa pomaly rozbiehala tréningová

činnosť klubov. V lete boli povolené aj športové podujatia, taktiež prevádzkovanie kúpalísk za sprísnených podmienok prevádzky. Vzhľadom na nástup druhej vlny pandémie v jeseni 2020 boli opäť vyhlásené obmedzenia až do úplného uzatvorenia aj športových prevádzok. To všetko výrazne ovplyvnilo aj jednotlivé prevádzky Športového areálu.

Prevádzku Zimného štadióna v sezóne 2019/2020 sme predčasne ukončili 10.3.2020. Ďalšiu sezónu 2020/2021 sme spustili dňa 3.10.2020 bez verejného korčuľovania, avšak kvôli prijatým opatreniam sme ju ukončili už 14.10.2020. Do konca roka 2020 už zimný štadión nebol spustený. Prevádzková doba bola v pracovné dni prevažne v čase 7:00 – 23:45 h a počas víkendov v čase 8:00 – 23:00 h. Percentuálne využívanie ľadovej plochy v roku 2020: verejné korčuľovanie – 11,02 %, objednávky ľadovej plochy – 27,3 %, školy – 3,38 %, HK Sabinov – 20,78 %, na úpravu ľadovej plochy bolo využitých 20,83 % z prevádzkovej doby a nevyužitý čas bolo 16,69 %. Nevyužitý čas bol prevažne v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách od 9:00 h do 12:00 h a v čase 22:45 – 23:45 h.

Mestské kúpalisko z dôvodu protiepidemiologických opatrení bolo prevádzkované až v druhej polovici leta. V roku 2020 prevádzka začala dňom 18.7. a ukončená bola 31.8.2020. Návštevnosť bola 14628 osôb. Návštevnosť a prevádzka kúpaliska ja vo veľkej miere ovplyvnená počasím. V sezóne 2020 z dôvodu nepriaznivého počasia bolo kúpalisko zatvorené počas 4 dní. Prevádzkový čas bolo 384 hodín. Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené v pondelky v čase 12:00 – 18:00 h a v utorky – nedele v čase 9:00 – 18:00 h. Najväčšia návštevnosť bola v nedeľu 09.08.2020 s 1322 návštevníkmi.

Hodnota počtu uskutočnených športových podujatí a zápasov bola v roku 2020 oproti iným rokom podstatne nižšia, keďže kvôli obmedzeniam týkajúcim sa aj športovej činnosti bola prevádzka športového areálu obmedzená alebo úplne pozastavená. Na športovom areáli bolo uskutočnených 461 zápasov a športových podujatí. V tomto ukazovateli sú zahrnuté zápasy a turnaje jednotlivých kategórií sabinovských športových klubov pôsobiacich na ŠA, športových klubov z iných miest a obcí využívajúce ihrisko s umelou trávou a ľadovú plochu v Sabinove, prípravné futbalové zápasy na ihrisku s umelou trávou počas zimnej prípravy na sezónu sabinovským futbalovým klubom a klubmi z okolitých ale aj vzdialenejších miest a obcí, podujatia organizované obcami, združeniami, organizáciami a školami na športoviskách, podujatia organizované MsKS v Sabinove a objednávky ľadovej plochy pre súkromné využívanie na športovú činnosť. Nie je v tom zahrnuté využívanie športovísk v rámci tréningového procesu sabinovskými a inými klubmi.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 254 800 € na bežné výdavky a 165 039 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 254 800 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 254 800 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 154 579,14 €.

PRVOK 7.1.3.: MESTSKÉ MÚZEUM

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

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.3: Mestské múzeum

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.3	7 000 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 950,0 €		

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 7.1.3: MsKS – Mestské múzeum

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť podklady k realizácii nového mestského múzea				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť podklady k realizácii nového mestského múzea			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Projektová dokumentácia na múzeum cyklistiky – Janka Borodáča č. 18 v Sabinove bola dodávateľsky spracovaná 12/2020. Projekt bol úspešne ukončený.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 7 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 6 950 €.

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 153 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.2	52 522 €	52 350 €	52 350 €
Skutočnosť k 31.12.2020	52 513,93 €		

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 154 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.2.1	52 522 €	52 350 €	52 350 €
Skutočnosť k 31.12.2020	52 513,93 €		

Tabuľka 155 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500		
Skutočná hodnota	1 716,75	1 020	611,75		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	9	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	7	8		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Počet prevádzkových hodín v športovej hale klesol v dôsledku COVID 19. Hala bola zatvorená v zmysle platných usmernení.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 52 522 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 52 513,93 € na bežné výdavky, z toho tvorili 13 251,96 € mzdy; odvody 4 451,66 €; tovary a služby 34 221,47 € a bežné transfery 588,84 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.3	0 €	42 500 €	42 500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

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 157 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.1	0 €	32 500 €	32 500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

Tabuľka 158 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	225	212	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Kultúra, šport a všetky súvisiace podujatia hromadného charakteru ovplyvnila v roku 2020 pandémia spojená s ochorením COVID 19. V zmysle usmernení platných v roku 2020 sa nekonali žiadne akcie v rámci Sabinovského jarmoku a z toho dôvodu nie sú naplnené stanovené merateľné ukazovatele.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 159 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.2	0 €	10 000 €	1 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

Tabuľka 160 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Kultúra, šport a všetky súvisiace podujatia hromadného charakteru ovplyvnila v roku 2020 pandémia spojená s ochorením COVID 19. V zmysle usmernení platných v roku 2020 sa nekonali žiadne akcie v rámci Dní Sabinova a z toho dôvodu nie sú naplnené stanovené merateľné ukazovatele.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

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

Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 161 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 8	1 552 678 €	1 518 850 €	1 518 850 €
Skutočnosť k 31.12.2020	1 468 524,18 €		

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 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	958 328 €	828 690 €	828 690 €
Skutočnosť k 31.12.2020	951 356,62 €		

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Mzdové nároky zamestnancov boli v súlade s platnými pracovnými zmluvami uspokojované vo výplatných termínoch zamestnávateľ, t.j. do 12. dňa v mesiaci. Od 1.1.2020 došlo k navýšeniu platových taríf v súlade s platnou KZ vyššieho stupňa o 10%. V mesiaci apríl došlo k odpusteniu platenia odvodov sociálneho poistenia zamestnávateľa z dôvodu opatrení na zmiernenie dopadov pandémie, čo ušetrilo finančné prostriedky zamestnávateľa. Zamestnávateľ pristúpil aj k racionalizačnému opatreniu zníženia príspevku na stravné pre zamestnancov. Všetky ostatné nároky zamestnancov ostali nezmenené.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 958 328 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 951 356,62 € na bežné výdavky, z toho tvorili 693 082 € mzdy; odvody 258 041,44 €; tovary a služby 233,18 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.2	700 €	1 200 €	1 200 €

Skutočnosť k 31.12.2020	564,20 €		
-------------------------	----------	--	--

Tabuľka 165 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchovávajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní kroniky za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	10	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Chod kroniky bol zabezpečený štandardne ako po iné roky. Jedenkrát bolo požiadané o informácie týkajúce sa činnosti Janka Borodáča v Sabinove. Zároveň sa v roku 2020 pripravilo sťahovanie dvoch kovových skríň z priestoru bývalého rozhlasu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 700 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 564,20 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 564,20 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 166 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	12 860 €	12 860 €	12 860 €
Skutočnosť k 31.12.2020	7 906,14 €		

Tabuľka 167 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné prideľovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Rozpočet autoprevádzky v roku 2020 bol celkovo čerpaný na 61,48 %. Nákup PHM bol realizovaný vo výške 4 027,92 €. Servis a údržba vozidiel bola čerpaná vo výške 2 165,89 €. V roku 2020 bol najazdený takýto počet km: Seat Ateca /SB 010 BN/ 22 156 km, Škoda Fábria /SB 318 AL/ 3 384 km, Škoda Rapid /SB 265 BO/ 8 701 km, Škoda Octavia /SB 575 BD/ 4 144 km.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 12 860 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 7 906,14 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 7 906,14 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 168 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.4	375 777 €	452 984 €	452 984 €
Skutočnosť k 31.12.2020	334 226,73 €		

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 169 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.1	42 300 €	42 300 €	42 300 €

Skutočnosť k 31.12.2020	38 590,77 €		
-------------------------	-------------	--	--

Tabuľka 170 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

Zodpovednosť	Oddelenie právne 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Platby za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli v roku 2020 uhrádzané v mesačných preddavkových platbách bez omeškania. Chod MsÚ napriek zlej pandemickej situácie bol bezproblémový.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 42 300 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 38 590,77 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 38 590,77 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2020	2021	2022
------------	-------------	-------------	-------------

Rozpočet prvku 8.4.1	26 200 €	34 400 €	34 400 €
Skutočnosť k 31.12.2020	20 525,58 €		

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	25 437 ks	27 159 ks	23 528 ks		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Počet odoslaných poštových zásielok za rok 2020 bol 23 528 kusov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 26 200 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 20 525,58 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 20 525,58 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 173 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.3	29 601 €	44 600 €	44 600 €
Skutočnosť k 31.12.2020	26 259,31 €		

Tabuľka 174 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1 ks	3 ks		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie office k novej výpočtovej technike		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1 ks	3 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Výmena zastaralých tlačiarň		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	1 ks	2 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie nových programov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	0 ks	0 ks	1 ks		
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vytvorených propagačných produktov mesta		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Skutočná hodnota	8 ks	4 ks	0 ks		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie office k novej výpočtovej technike		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 sme zakúpili 3 ks výpočtovej techniky a 3 ks MS Office. Zakúpili sa 2 nové tlačiarne z dôvodu efektívnosti tlače a obstarali 1 nový program. V roku 2020 z dôvodu úsporných opatrení nebol zakúpený žiaden propagačný materiál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 29 601 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 26 259,31 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 26 259,31 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 175 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.4	58 365 €	71 240 €	71 240 €
Skutočnosť k 31.12.2020	56 996,95 €		

Tabuľka 176 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	6	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2	4		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Konzultácie s firmou Softip boli v súlade s plánovanou hodnotou.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 58 365 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 56 996,95 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 56 996,95 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PRVOK 8.4.5: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

Zámer prvku:	Bezproblémový chod mestského úradu.
---------------------	-------------------------------------

Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ.
------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

Tabuľka 177 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.5	219 311 €	260 444 €	260 444 €
Skutočnosť k 31.12.2020	191 876,12 €		

Tabuľka 178 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí MsZ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6
Skutočná hodnota	5	7	7		
Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť audit mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

S bezproblémovým chodom úradu súvisia výdavky na školenia, súťaže, dary, ohňostroje, 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. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 219 311 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 191 876,12 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 161 876,12 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 22 €.

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	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné výdavky na rutinnú

podprogramu:	a štandardnú údržbu budov a majetku vo vlastníctve mesta, a výdavky na zabezpečenie prevádzkyschopnosti Informačného centra a areálu VPS
---------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabuľka 179 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.5	53 433 €	61 725 €	61 725 €
Skutočnosť k 31.12.2020	37 800,83 €		

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 180 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.1	6 565 €	6 365 €	6 365 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 508,47 €		

Tabuľka 181 **Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum**

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych 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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Dodávka energií pre informačné centrum bola zabezpečená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 560 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 508,47 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 6 508,47 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 182 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.2	19 600 €	4 500 €	4 500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 599,14 €		

Tabuľka 183 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Úhrada faktúr za dodávané energie bola dodržaná v lehote splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 600 € na bežné výdavky a 13 000 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 599,14 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 6 599,14 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 184 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 562,08 €		

Tabuľka 185 **Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt**

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percentá celkového využitia prenajatých bytov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Správca mestských bytov Sabyt s. r. o. Sabinov po celý rok 2020 zabezpečoval správu 60 nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s mandátnou zmluvou.

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 562,08 € (tovary a služby).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 600 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 562,08 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 6 562,08 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 186 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.4	9 210 €	11 060 €	11 060 €
Skutočnosť k 31.12.2020	6 690,22 €		

Tabuľka 187 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	34	34	37		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Z dôvodu pandémie a uzatvorenia mestskej športovej haly bol na základe dohody ukončený nájom v týchto priestoroch.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 210 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 6 690,22 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 6 690,22 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 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 188 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.5	11 458 €	33 200 €	33 200 €
Skutočnosť k 31.12.2020	11 440,92 €		

Tabuľka 189 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno

Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
-------------------------	-----	-----	-----	--	--

Hodnotenie k 31.12.2020 :

oprava zábradlia v Orkucanoch - 242,74 €,
 Fašiangy - 555,79 €
 deratizácia bytov - 1 563,88 €
 deratizácia okolo bytoviek v meste - 800,00 €
 opracovanie dosák na lavičky - 715,20 €
 prístupová komunikácia k MŠ Jarková - 960,00 €
 oprava fontány - 327,21 €
 Jesenný festival - 468,89 €

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 458 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 11 440,92 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 11 440,92 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

Zámer podprogramu:	Efektívna finančná správa mesta, pokrytie nepredvídaných výdavkov a plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
Komentár podprogramu:	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 190 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.6	46 488 €	48 788 €	48 788 €
Skutočnosť k 31.12.2020	45 594,94 €		

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 191 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.1	37 988 €	41 288 €	41 288 €
Skutočnosť k 31.12.2020	37 883,03 €		

Tabuľka 192 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . V roku 2020 bol dočerpaný úver účelovo určený na rekonštrukciu verejného osvetlenia

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 37 988,0 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 37 883,03 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 €, bežné transfery 0 € a 37 883,03 ako úroky z úverov. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

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 193 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.2	8 500 €	7 500 €	7 500 €
Skutočnosť k 31.12.2020	7 711,91 €		

Tabuľka 194 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bankových účtov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	38	38	40	40	40
Skutočná hodnota	40	41	42		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

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. Nové účty sa otvárajú len v prípade, že mesto kvôli dotácii potrebuje samostatný bankový účet a žiaden nie je voľný.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 8 500 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 7 711,91 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 7 711,91 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €. Na výdavkové finančné operácie bolo čerpaných 38 764,90 €.

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 195 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2020	0 €		

Tabuľka 196 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Rozpočtovanie rezervy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
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	nie	nie		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ nebol splnený. Jedinou rezervou boli finančné prostriedky na rezervnom fonde, o ktorých rozhodujú poslanci MsZ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 700 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 564,20 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 564,20 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

ODPROGRAM 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 197 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.7	105 092 €	112 603 €	112 603 €
Skutočnosť k 31.12.2020	91 074,72 €		

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

Zámer prvku:	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa finančné prostriedky určené na poskytnutie príspevku z rozpočtu mesta žiadateľom, ktorí splnili podmienky stanovené vo VZN mesta.

Tabuľka 198 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.1.	35 000 €	30 000 €	30 000 €
Skutočnosť k 31.12.2020	34 365,0 €		

Tabuľka 199 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
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	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	30	10		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

V roku 2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 11 žiadateľom v jednej etape – spolu 35 000 €. Čerpanie bolo vo výške 34 365. A to z dôvodu, že jeden žiadateľ nepodpísal zmluvu a tak mu

nebola zaslaná dotácia. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 35 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 34 365 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 34 365,0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

Zámer prvku:	Podpora organizácií pôsobiach na území mesta.
Komentár prvku:	

Tabuľka 200 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.2	50 092 €	39 478 €	39 478 €
Skutočnosť k 31.12.2020	48 233,93 €		

Tabuľka 201 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií, ktorých je mesto členom			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota	11	7	8		

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Poskytnúť príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 8 – tento ukazovateľ bol splnený. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli uhradené členské poplatky za organizácie : MAS Sabinovsko, o.z., DCOM, Mikroregión Čergov a Slovak Smart City Cluster, členský príspevok ARR PSK, členský príspevok APUMS, členský príspevok Asociácia CVČ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 50 092 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 48 233,93 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 0 € a bežné transfery 48 233,93 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Tabuľka 202 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.3	20 000 €	43 125 €	43 125 €
Skutočnosť k 31.12.2020	8 475,79 €		

Tabuľka 203 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139	100	100	100	100
Skutočná hodnota	21	52			

Hodnotenie k 31.12.2020 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2020 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 000 € na bežné výdavky a 0 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 8 475,79 € na bežné výdavky, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 8 475,79 € a bežné transfery 0 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	1 336 531 €
• Úver zo ŠFRB	0 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	30 325 €
• Príjem z RF	572 857 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	430 000 €
• Ostatné	303 349 €
VÝDAVKY	387 741,25 €

• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	29 311 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	13 554 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	19 269 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	19 981 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	19 315 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	18 728 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 187 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	20 534 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 124 €
• vrátenie finančnej zábezpeky	38 764,90 €
• IOMO – správny poplatok	23,40 €