

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestskej rady
dňa 27. septembra 2018

K bodu:

Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca finančného oddelenia

Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo podľa §11 odst.4
písm. a zákona č. 369/1990 Z. z.
o obecnom zriadení v znení neskorších
predpisov materiál prerokovalo a berie
ho na vedomie

Vypracovali:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca finančného oddelenia

Dôvodová správa k hodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2018

Obce v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov hospodária s rozpočtovými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu a počas roka kontrolujú hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami a monitorujú a hodnotia plnenie programov obce.

Predkladaný materiál je spracovaný :

- **Správa o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018.**
- v tabuľkovej prílohe **Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018** – podľa jednotlivých programov
- v tabuľkovej prílohe **Čerpanie rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018** – podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
- **Hodnotenie programového rozpočtu k 30.6.2018**

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál zobrať na vedomie.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Komisia predložený materiál prerokovala dňa 13.8.2018 na svojom zasadnutí a berie ho na vedomie.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala dňa 27.9.2018 na svojom zasadnutí a berie ho na vedomie.

Dopad na mestský rozpočet : bez dopadu na mestský rozpočet

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

.....

Meno a priezvisko poslanca :

Správa o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018

Rozpočet mesta Sabinov na rok 2018 bol schválený dňa 14.12.2017 uznesením č.266 ako vyrovnaný a to príjmy vo výške 13 417 025 Eur a výdavky vo výške 13 417 025 Eur.

➤ Objem bežných príjmov vo výške	9 202 187 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	8 815 134 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 005 601 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	4 296 610 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	2 209 237 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	305 281 €

Dňa 1.3.2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č.283 **I. zmenu rozpočtu**, t.j. navýšenie príjmov na výšku 14 254 594 Eur a navýšenie výdavkov na výšku 14 254 594 Eur.

➤ Objem bežných príjmov vo výške	9 581 075 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	9 094 494 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 005 601 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	4 854 819 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	2 667 918 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	305 281 €

Dňa 10.5.2018 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č.300 **II. zmenu rozpočtu**, t.j. navýšenie príjmov na výšku 14 492 100 Eur a navýšenie výdavkov na výšku 14 492 100 Eur.

➤ Objem bežných príjmov vo výške	9 605 993 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	9 114 690 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 179 326 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	5 072 129 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	2 706 781 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	305 281 €

V období od 1.1.2018 do 30.6.2018 bol rozpočet mesta Sabinov upravený na základe Rozpočtových opatrení č. 1 až č. 7, ktoré boli spracované na základe par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Týmto rozpočtovými opatreniami boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018

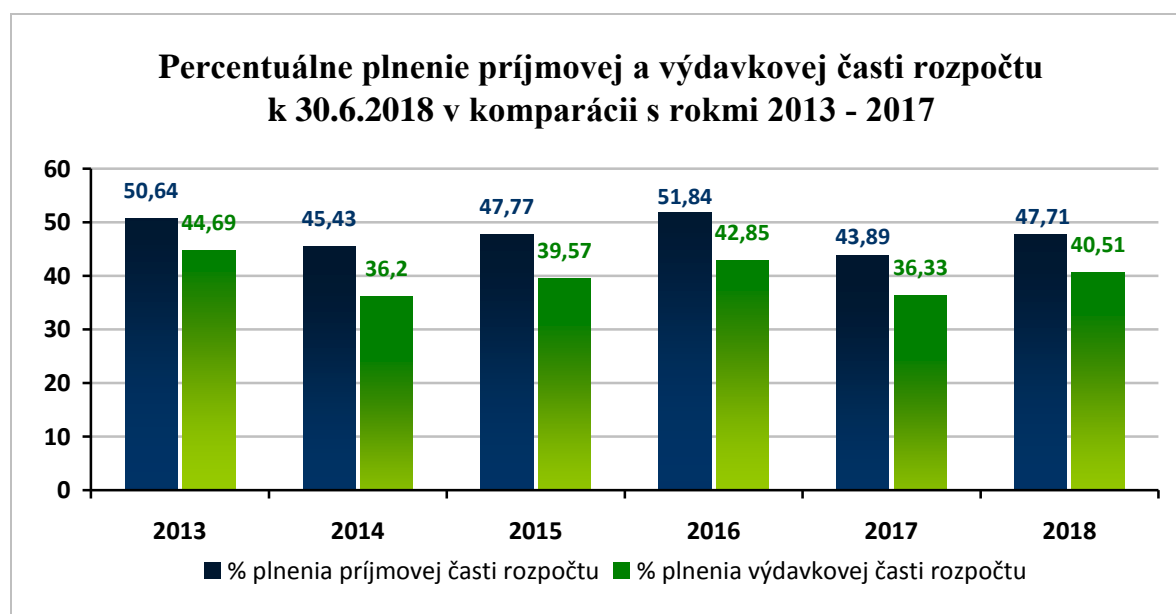
Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	9 021 282	4 568 360,25	50,64
2014	9 656 681	4 387 245,21	45,43
2015	10 125 797	4 837 602,08	47,77
2016	9 742 517	5 050 372,71	51,84
2017	12 307 418	5 401 884,48	43,89
2018	14 492 100	6 914 131,17	47,71

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 14 492 100 Eur je k 30.6.2018 plnený vo výške 6 914 131,17 Eur , t. j. na 47,71 %.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	8 468 613	3 784 619,02	44,69
2014	9 656 681	3 495 324,69	36,20
2015	10 125 797	4 007 193,60	39,57
2016	9 742 517	4 174 761,93	42,85
2017	12 307 418	4 470 885,64	36,33
2018	14 492 100	5 871 376,56	40,51

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 14 492 100 € je k 30.6.2018 plnený vo výške 5 871 376,56 € , t. j. na 40,51 %.

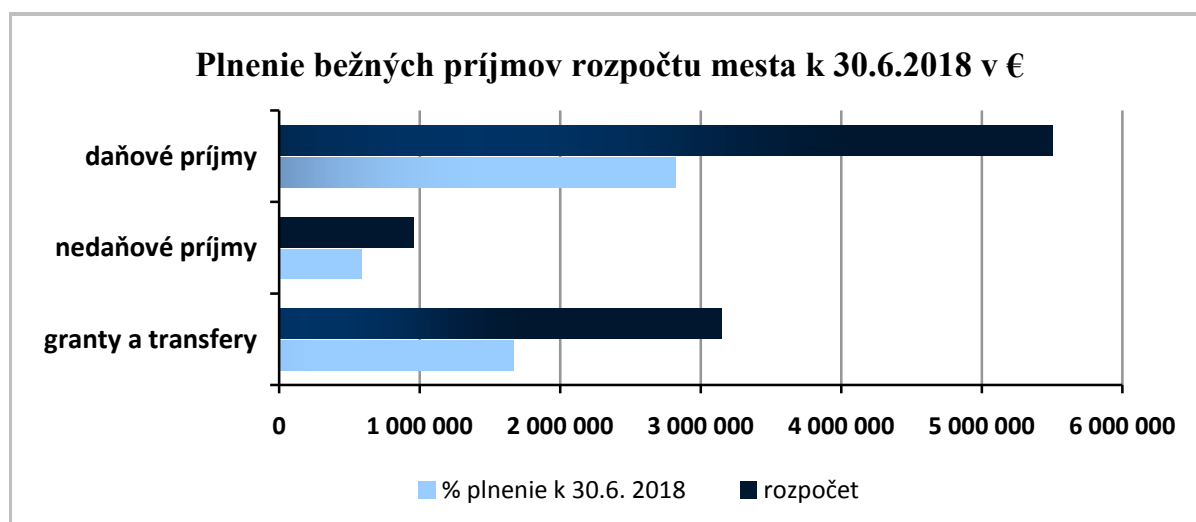


1. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SABINOV K 30.6.2018

1.1. Bežné príjmy

Rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 9 605 993 €, z čoho boli tieto príjmy k 30.6.2018 plnené vo výške 5 094 082,29 €, t.j. na 53,03 %.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	7 261 043	3 960 017,27	54,54
2014	7 153 380	3 755 704,96	52,50
2015	7 842 827	4 129 235,03	52,64
2016	8 147 644	4 372 720,89	53,67
2017	8 781 362	4 686 244,38	53,37
2018	9 605 993	5 094 082,29	53,03



1.1.1. Daňové príjmy

Rozpočtované daňové príjmy vo výške 5 506 851 € (v roku 2017 boli v danom čase daňové príjmy rozpočtované vo výške 5 122 589 €) - *výnosy dane z príjmov , dane z majetku, daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, daň za užívanie verejného priestranstva poplatky za odpady a dobývacie priestory* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 38 % podiel z celkových príjmov mesta.

K 30.6.2018 boli plnené vo výške 2 818 842,37 €, t. j. na 51,19 %. Plnenie týchto daňových príjmov k uvedenému dátumu zodpovedá postupnému vyberaniu miestnych daní v zmysle platných VZN mesta (v dvoch splátkach).

Položka - Výnos dane z príjmov je k 30.6.2018 plnená vo výške 2 446 147,52 €, t.j. na 50,31 % (v porovnaní so stavom k 30.6.2017 je to nárast o 199 461,57 €).

1.1.2. Nedaňové príjmy

Rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 952 753 (v roku 2017 boli nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 686 756 €)- *príjmy z prenájmu, príjmy z podnikania, administratívne poplatky, poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb, úroky z vkladov, náhrady z poistného plnenia, príjmy z dobropisov a iné* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 6,57 % podiel z celkových príjmov mesta.

K 30.6.2018 boli plnené vo výške 585 747,73 €, t.j. na 61,48 %.

1.1.3. Granty a transféry

Rozpočtované granty a transféry vo výške 3 146 389 (v roku 2017 boli grantové príjmy a transféry rozpočtované vo výške 2 972 017 €) - *dary, transféry v rámci verejnej správy, zo štátneho účelového fondu a z rozpočtov obcí* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 21,71 % podiel z celkových príjmov mesta. K 30.6.2018 boli plnené vo výške 1 667 545,05 €, t. j. na 53,00 %.

Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania, sociálne zabezpečenia, matrika, stavebný poriadok, spoločný školský úrad, verejnoprospešné služby a iné.

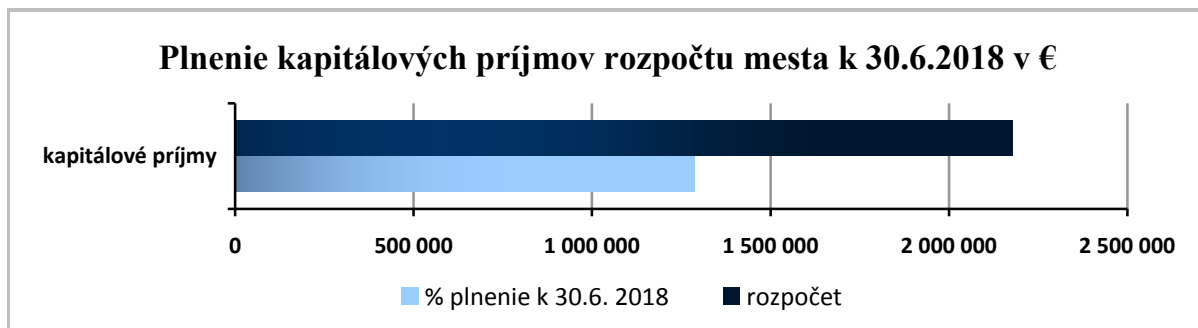
1.2. Kapitálové príjmy

Celkové rozpočtované kapitálové príjmy boli vo výške 2 179 326 €, z čoho boli tieto príjmy k 30.6.2018 plnené vo výške 1 287 502,52 €, t.j. na 59,08%.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	821 365	135 682,23	16,52
2014	456 913	163 733,19	35,83
2015	1 208 302	469 255,38	38,8
2016	582 930	281 239,28	48,25
2017	1 889 450	230 808,22	12,22
2018	2 179 326	1 287 502,52	59,08

Rozpočtované kapitálové príjmy tvoria príjmy z predaja pozemkov a budov vo výške 20 000 € a kapitálové granty a transfery na realizačný projekt rekonštrukcia MsKS vo výške 1 228 588 €, dotácia pre CSS vo výške 3 400 €, dotácia na zakúpenie kompostérov vo výške 170 325 €, dotácie na výstavbu cyklistického chodníka vo výške 200 000 €, dotácia na rekonštrukciu futbalovej tribúny vo výške 15 000 € a dotácia na výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej vo výške 542 013 €.

K 30.6.2018 boli plnené vo výške 1 287 402,52 €, t. j. na 59,62 %. Okrem rozpočtovanej dotácie na rekonštrukciu MsKS boli na účet mesta pripísané aj dotácie z Úradu vlády SR vo výške 220 000 €.

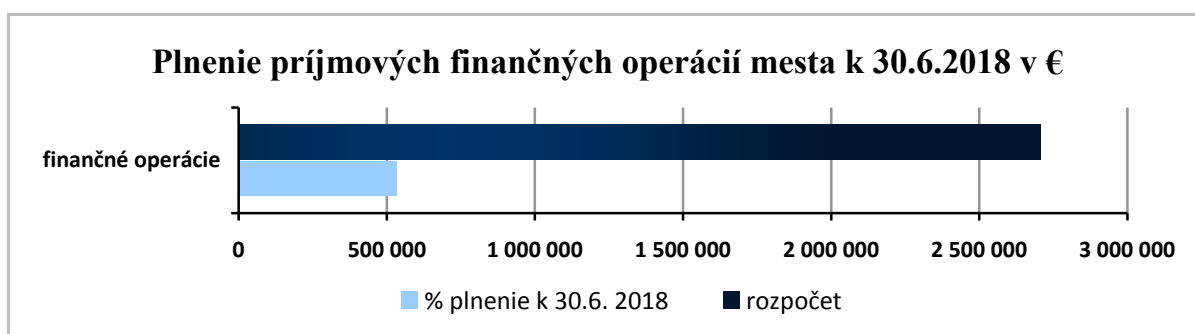


1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 2 706 781 € (*nevyčerpané dotácie z minulého roku, prevod z rezervného fondu, finančné zábezpeky, úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov*) boli k 30.6.2018 plnené vo výške 532 546,36 €, t. j. na 19,67%.

2.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	938 874	472 660,75	50,34
2014	2 046 388	467 807,06	22,86
2015	1 074 668	239 111,67	22,24
2016	1 011 943	396 412,54	39,17
2017	1 636 606	484 831,88	29,62
2018	2 706 781	532 546,36	19,67

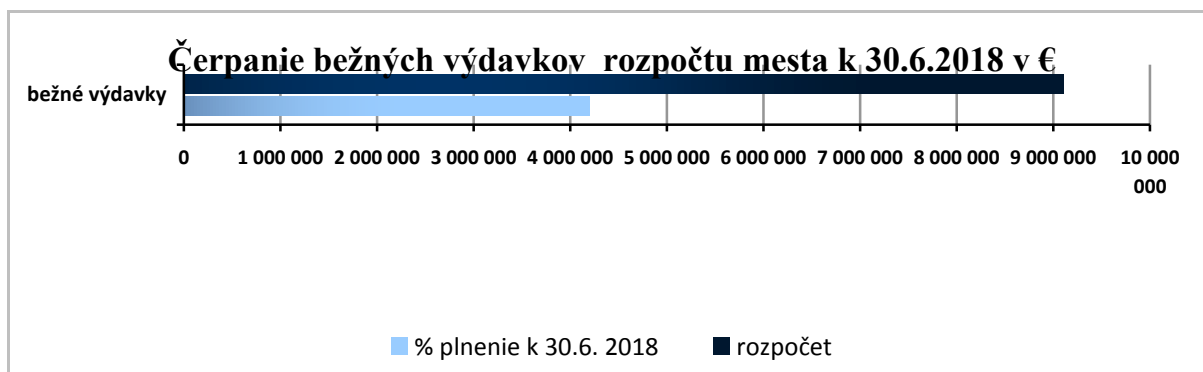


2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SABINOV K 30.6.2018

2.1. Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet bežných výdavkov 9 111 202 € je čerpaný vo výške 4 195 772,08 €, t.j. na 46,05 %.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2013	6 531 972	3 024 992,24	46,31
2014	6 942 151	3 213 198,84	46,29
2015	7 546 251	3 358 972,09	44,51
2016	7 858 251	3 494 095,77	44,46
2017	8 154 700	3 667 907,26	44,98
2018	9 111 202	4 195 772,08	46,05

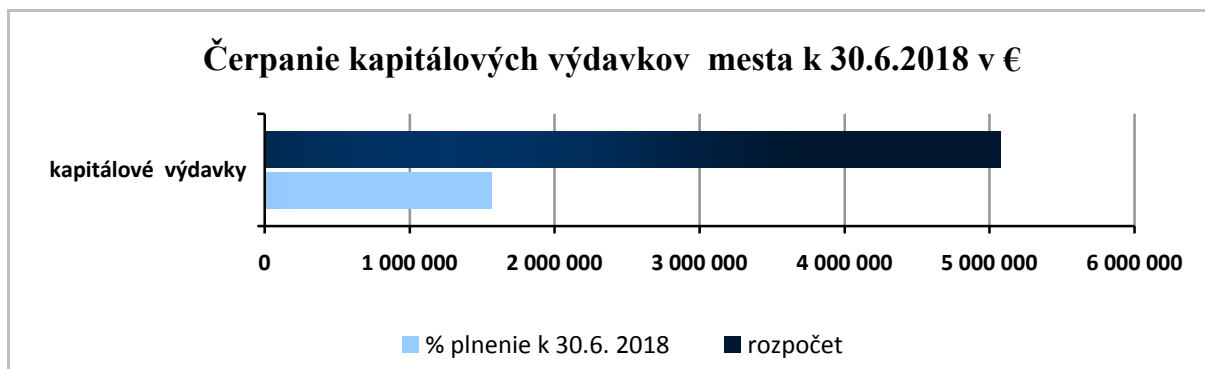


Týmito finančnými prostriedkami bola zabezpečená funkčnosť na úseku MsÚ, matriky, registra obyvateľov, mestskej polície, civilnej ochrany, spoločného stavebného úradu, na úseku ŠFRB, školstva (materské školy, ZUŠ, základné školy, CVČ, školské jedálne a školský úrad), na úseku sociálnych vecí (CSS, opatrovateľská služba, spoločný sociálny úrad, útulok, terénna sociálna práca, dávky sociálneho zabezpečenia a dávky sociálnej pomoci).

Ďalej boli tieto finančné prostriedky čerpané na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a čistením miestnych komunikácií, odvozom a likvidáciou odpadu, s údržbou verejnej zelene, s údržbou verejného osvetlenia, verejného WC a malou obecnou službou. Vo forme príspevku pre MsKS boli zabezpečované kultúrne a športové služby. (Podrobný prehľad je v tabuľkovej prílohe – Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2018).

2.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 075 617 € bol k 30.6.2018 čerpaný vo výške 1 567 140,41 €, čo predstavuje 30,88 % plnenie.

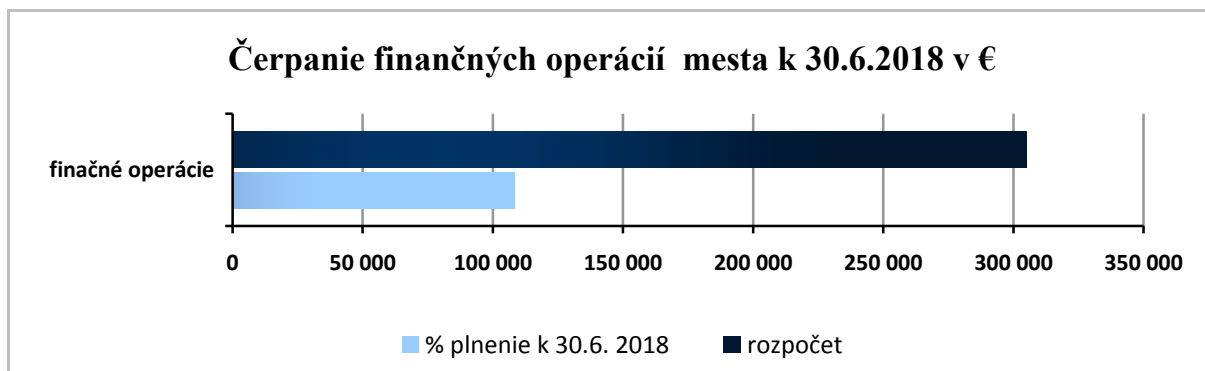


Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

➤ Projekt – prevencia kriminality – merače rýchlosti	9 793,60 €
➤ Nákup pozemkov	7 307,00 €
➤ Prípravná a projektová dokumentácia + územný plán	6 241,49 €
➤ Rozšírenie dažďovej kanalizácie – ku Poľnému mlynu	675,00 €
➤ Výstavba kontajnerových stanovišť – dokončenie z roku 2017	3 982,31 €
➤ Odstránenie komína - Orkucany	650,00 €
➤ Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej	121 938,20 €
➤ Vnútroblok Komenského - PD	14 340,00 €
➤ Kapitálový transfer MsKS	32 449,00 €
➤ MsKS – rekonštrukcia budovy	1 369 763,61 €

2.3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 305 281 € bol k 30.6.2018 čerpaný vo výške 108 464,07 €, čo predstavuje 35,53 % plnenie. Všetky tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie istín úverov.



Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				134 697	0	134 697	136 852	7 256	144 108	139 630	0	139 630
1	1	1.1. Evidencia		13 398	0	13 398	14 072	0	14 072	15 808	0	15 808
2			1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	13 398	0	13 398	13 919	0	13 919	15 648	0	15 648
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	0	0	0	153	0	153	160	0	160
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		8 465	0	8 465	10 581	0	10 581	10 685	0	10 685
5	3	1.3. Právne služby		0	0	0	0	7 256	7 256	500	0	500
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 680	0	12 680	12 961	0	12 961	12 699	0	12 699
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		75 162	0	75 162	74 552	0	74 552	73 790	0	73 790
8	6	1.6. Matrika		15 483	0	15 483	15 959	0	15 959	16 148	0	16 148
9	7	1.7. Voľby		9 508	0	9 508	8 728	0	8 728	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				141 118	0	141 118	59 385	0	59 385	42,08	0,00	42,08
10	1	1.1. Evidencia		15 996	0	15 996	4 288	0	4 288	26,80		26,80
11			1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	15 836	0	15 836	3 971		3 971	25,08		25,08
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	160	0	160	316	0	316	197,58		197,58
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		11 985	0	11 985	6 272		6 272	52,33		52,33
14	3	1.3. Právne služby		500	0	500	67	0	67	13,45		13,45
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 699	0	12 699	4 821		4 821	37,96		37,96
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		73 790	0	73 790	36 160		36 160	49,00		49,00
17	6	1.6. Matrika		16 148	0	16 148	7 779		7 779	48,17		48,17
18	7	1.7. Voľby		10 000	0	10 000	0		0	0,00		0,00

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 2: *Bezpečnosť*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016		Skutočnosť 2017		Návrh rozpočtu 2018				
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				207 573	2 122	209 694	238 849	36 049	274 898	251 305	0	251 305
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		205 045	2 122	207 167	234 062	36 049	270 111	247 652	0	247 652
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 528	0	2 528	4 007	0	4 007	2 853	0	2 853
3	3	2.3. Civilná ochrana		0	0	0	780	0	780	800	0	800

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 2: Bezpečnosť				253 029	10 700	263 729	122 139	9 794	131 933	48,27	91,53	50,03
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		249 376	10 700	260 076	121 165	9 794	130 958	48,59	91,53	50,35
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		2 853	0	2 853	975	0	975	34,16		34,16
6	3	2.3. Civilná ochrana		800	0	800	0	0	0	0,00		0,00

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				750 903	183 125	915 913	824 891	466 441	1 291 332	829 458	1 066 350	1 895 808
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		125 594	165 010	290 604	176 620	416 902	593 522	147 100	66 350	213 450
2			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	29 921	153 417	183 338	43 985	404 019	448 004	25 000	66 350	91 350
3			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	89 742	0	89 742	126 219	0	126 219	115 600		115 600
4			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	5 931	11 593	17 524	6 416	12 883	19 299	6 500	0	6 500
5	2	3.2. Verejná zeleň		68 209	0	68 209	79 470	0	79 470	78 000	0	78 000
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		84 813		84 813	96 381		96 381	91 000	1 000 000	1 091 000
7			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	84 813		84 813	96 381		96 381	91 000	1 000 000	1 091 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		336 571		336 571	343 816	37 342	381 159	350 500	0	350 500
10			3.4.1. Odvoz odpadu	151 895	0	151 895	154 198	0	154 198	160 500	0	160 500
11			3.4.2. Uloženie odpadu	184 676	18 115	202 791	189 619	37 342	226 961	190 000		190 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		4 274	0	4 274	4 784	0	4 784	6 156	0	6 156
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 265	0	19 265	19 260	12 197	31 457	19 500	0	19 500
14	7	3.7. Malá obecná služba		112 178	0	112 178	104 559	0	104 559	137 202	0	137 202

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				850 198	1 425 090	2 275 288	391 119	11 964	403 083	46,00	0,84	17,72
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		157 100	213 150	370 250	72 817	7 982	80 799	46,35	3,74	21,82
16			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	25 000	203 150	228 150	5 431	7 982	13 413	21,72	3,93	5,88
17			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	125 600	0	125 600	65 518	0	65 518	52,16		52,16
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	6 500	10 000	16 500	1 867	0	1 867	28,73	0,00	11,32
19	2	3.2. Verejná zeleň		82 000	0	82 000	40 788	0	40 788	49,74		49,74
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		95 000	1 000 000	1 095 000	60 758	0	60 758	63,96		5,55
21			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	95 000	1 000 000	1 095 000	60 758	0	60 758	63,96		5,55
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		352 040	206 840	558 880	142 942	3 982	146 924	40,60		26,29
24			3.4.1. Odvoz odpadu	160 500	0	160 500	59 851	0	59 851	37,29		37,29
25			3.4.2. Uloženie odpadu	191 540	206 840	398 380	83 091	3 982	87 073	43,38		21,86
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 356	0	6 356	2 792	0	2 792	43,92		43,92
27	6	3.6. Údržba cintorína		20 500	5 100	25 600	8 326	0	8 326	40,62		32,52
28	7	3.7. Malá obecná služba		137 202	0	137 202	62 696	0	62 696	45,70		45,70

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				4 030 664	37 012	4 067 676	4 367 752	87 568	4 455 319	4 877 382	0	4 877 382
1	1	4.1. Materské školy		755 016	20 277	775 294	779 309	0	779 309	856 404	0	856 404
2	2	4.2. Základné školy		2 686 750	1 920	2 688 670	2 912 436	68 073	2 980 509	3 024 381	0	3 024 381
3			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 091 524	1 920	2 093 444	2 286 211	58 080	2 344 291	2 373 222	0	2 373 222
4			4.2.2. Špeciálna základná škola	1 710	0	1 710	1 029	0	1 029	996	0	996
5			4.2.3. Školský úrad	26 903	0	26 903	27 669	0	27 669	27 500	0	27 500
9			4.3.1. Základná umelecká škola	566 613		566 613	597 527	9 993	607 520	622 663		622 663
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		293 909	0	293 909	351 340	3 499	354 840	439 020	0	439 020
10			4.3.2. Centrum voľného času	104 048	0	104 048	111 500	3 499	115 000	126 920	0	126 920
11			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. novembra	101 433	0	101 433	111 128	0	111 128	142 288	0	142 288
12			4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	228	0	228	324	0	324	2 000	0	2 000
13			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	88 200	0	88 200	128 388	0	128 388	167 812	0	167 812
14	4	4.4. Školské jedálne		294 989	14 814	309 803	324 666	15 995	340 662	557 577	0	557 577
15			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	132 482	9 989	142 471	135 032	0	135 032	230 607		230 607
16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	162 507	4 825	167 332	189 635	15 995	205 630	326 970	0	326 970

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 4: Školstvo				4 959 159	0	4 959 159	2 162 262	0	2 162 262	43,60	#####	43,60
17	1	4.1. Materské školy		857 631	0	857 631	389 543		389 543	45,42	0,00	45,42
18	2	4.2. Základné školy		3 098 169	0	3 098 169	1 302 627	0	1 302 627	42,05	#####	42,05
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 428 749	0	2 428 749	1 040 026		1 040 026	42,82	#####	42,82
20			4.2.2. Spojená základná škola	996	0	996	398		398	40,00		40,00
21			4.2.3. Školský úrad	31 433	0	31 433	13 423		13 423	42,70		42,70
23			4.3.1. Základná umelecká škola	636 991	0	636 991	248 779	0	248 779	39,06	0,00	39,06
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		445 782	0	445 782	202 858	0	202 858	45,51	#####	45,51
24			4.3.2. Centrum voľného času	126 920	0	126 920	62 620	0	62 620	49,34	#####	49,34
25			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. novembra	142 288	0	142 288	52 967	0	52 967	37,23		37,23
26			4.3.4. Centrum voľného času pri ZŠ	2 000	0	2 000	0	0	0	0,00		0,00
27			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	174 574	0	174 574	87 270		87 270	49,99		49,99
28	4	4.4. Školské jedálne		557 577	0	557 577	267 235	0	267 235	47,93	#####	47,93
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	230 607	0	230 607	118 999		118 999	51,60	0,00	51,60
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	326 970	0	326 970	148 236	0	148 236	45,34	#####	45,34

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				825 110	2 616	827 727	885 357	27 050	912 407	1 005 147	0	1 005 147
1	1	5.1. Denné centrá		7 566	0	7 566	18 697	0	18 697	10 702	0	10 702
2			5.1.1.Denné centrum Orkucany	939	0	939	835	0	835	2 600	0	2 600
3			5.1.2. Denné centrum Sabinov	2 965	0	2 965	2 875	0	2 875	3 800	0	3 800
4			5.1.3.Služba pre denné centrá	3 662	0	3 662	3 946	0	3 946	4 302	0	4 302
			5.1.4.Denný stacionár			0	11 040		11 040	0		0
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	500	0	500
6	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	500	0	500
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 105	0	2 105	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		121 910	0	121 910	135 462	0	135 462	172 896	0	172 896
9			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	32 624	0	32 624	35 313	0	35 313	45 774	0	45 774
10			5.5.2. Terénna sociálna práca	49 069	0	49 069	56 820	0	56 820	74 439	0	74 439
11			5.5.3. Komunitné centrum	40 216		40 216	43 329		43 329	52 683	0	52 683
12	6	5.6. Poskytované sociálne služby		163 613	0	163 613	201 369	17 620	218 989	231 145	0	231 145
13			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	155 447	0	155 447	195 674	17 620	213 294	221 545	0	221 545
15			5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na soc. službu	710	0	710	315	0	315	600	0	600
16			5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu	7 456	0	7 456	5 380	0	5 380	9 000	0	9 000
17	7	5.7. Rozvoz stravy		0	0	0	6 640	0	6 640	6 613	0	6 613
18		5.8. Spoločný obecný úrad		14 436	0	14 436	15 946	0	15 946	16 565	0	16 565
19		5.9. Centrum sociálnych služieb		289 969	2 616	292 585	309 608	9 430	319 038	338 576		338 576
20	8	5.10. Štátne sociálne transféry		225 511	0	225 511	195 134	0	195 134	225 150	0	225 150
21			5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	40 625	0	40 625	25 972	0	25 972	23 950	0	23 950
22			5.10.2. Rodinné prídavky	56 142	0	56 142	53 307	0	53 307	45 200	0	45 200
23			5.10.3. Osobitný príjemca	128 744	0	128 744	115 856	0	115 856	140000	0	140 000
23			5.10.4. Rodičovský príspevok		0	0		0	0	16000	0	16 000

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 023 833	9 000	1 032 833	463 742	0	463 742	45,29		44,90
24	1	5.1. Denné centrá		10 702	0	10 702	2 946	0	2 946	27,53		27,53
25			5.1.1.Denné centrum Orkucany	2 600		2 600	400		400	15,40		15,40
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 800		3 800	689		689	18,13		18,13
27			5.1.3.Služba pre denné centrá	4 302		4 302	1 856		1 856	43,15		43,15
28	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		500		500	0	0	0	0,00		0,00
29	3	5.3. Pochovanie občana		500		500	0	0	0	0,00		0,00
30	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500		2 500	2 390		2 390	95,60		95,60
31	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		172 896	0	172 896	81 171	0	81 171	46,95		46,95
32			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	45 774		45 774	20 372		20 372	44,51		44,51
33			5.5.2. Terénna sociálna práca	74 439		74 439	35 514		35 514	47,71		47,71
34			5.5.3. Komuánitné centrum	52 683		52 683	25 284		25 284	47,99		47,99
35	6	5.6. Poskytované sociálne služby		233 331	0	233 331	118 687	0	118 687	50,87		50,87
36			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	223 731		223 731	116 337		116 337	52,00		52,00
37			5.6.2. Posudzovanie odkázaností občana mesta Sabinov na soc. službu	600		600	270		270	45,00		45,00
38			5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu	9 000		9 000	2 080		2 080	23,11		23,11
39	7	5.7. Rozvoz stravy		6 613	0	6 613	2 517	0	2 517	38,06		
40		5.8. Spoločný obecný úrad		16 565		16 565	6 790		6 790	40,99		40,99
41		5.9. Centrum sociálnych služieb		345 076	9 000	354 076	158 874	0	158 874	46,04		44,87
42	8	5.10. Štátne sociálne transféry		225 150	0	225 150	90 367	0	90 367	40,14		40,14
43			5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	23 950		23 950	8 742		8 742	36,50		36,50
44			5.10.2. Rodinné prídavky	45 200		45 200	25 507		25 507	56,43		56,43
45			5.10.3. Osobitný príjemca	140 000		140 000	56117,5		56 118	40,08		40,08
45			5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000		16 000	0		0	0,00		0,00
41		5.11.Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnej služby		10 000	0	10 000	0	0	0	0,00		0,00

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				0	368 611	368 611	18 946	668 504	687 449	13 052	3 205 810	3 218 862
0	1	6.1. Bytová výstavba		0	142 508	142 508	0	473 895	473 895	0	1 445 000	1 445 000
			6.1.1.Výstavba nájomných bytov na ul Mlynskej A1	0	142 508	142 508	0	424 206	424 206		800 000	800 000
4			6.1.1.Výstavba nájomných bytov na ul Mlynskej A2	0		0	0	49 690	49 690	0	645 000	645 000
5	2	6.2. Občianska obslužnosť		0	198 443	198 443	18 946	141 535	160 480	13 052	1 735 810	1 748 862
			6.2.1.Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A2			0		13 098	13 098		33 380	33 380
			6.2.2.Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A3		24 366	24 366		16 278	16 278		43 380	43 380
			6.2.4. Futbalová tribúna	0	0	0	0	0	0		20 237	20 237
			6.2.4.Umelá ľadová plocha	0	56 346	56 346	6 186	90 292	96 478			0
			6.2.7.Rekonštrukcia MsKS	0	0	0	12 760	3 596	16 355	8 252	1 388 813	1 397 065
			6.2.6.Infraštruktúra - Levočská	0	111 532	111 532	0	18 271	18 271		250 000	250 000
			6.2.9.Eurovello		6 199	6 199		0	0	4 800		4 800
17	3	6.3. Projekty		0	27 660	27 660	0	53 074	53 074	0	25 000	25 000

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				123 543	3 564 019	3 687 562	85 628	1 512 933	1 598 561		42,45	43,35
0	1	6.1. Bytová výstavba		0	1 445 000	1 445 000	0	121 938	121 938		8,44	8,44
			6.1.1.Výstavba nájomných bytov na ul Mlynskej A3		800 000	800 000		0	0		0,00	0,00
4			6.1.1.Výstavba nájomných bytov na ul Mlynskej A2	0	645 000	645 000	0	121 938	121 938		18,91	18,91
5	2	6.2. Občianska obslužnosť		123 543	2 094 019	2 217 562	85 628	1 370 414	1 456 041		65,44	65,66
			6.2.1.Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A2		33 380	33 380		0	0		0,00	0,00
			6.2.2.Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A3		43 380	43 380		0	0		0,00	0,00
			6.2.4.Umelá ľadová plocha		20 237	20 237		0	0		0,00	0,00
			6.2.5.Multifunkčné sociálne centrum (MSC)			0			0			
			6.2.6.Inžinierske siete ul. Šancová		240 000	240 000			0			
			6.2.7.Cyklochodník Drienica		250 000	250 000			0			
			6.2.8.IBV Orkucany		10 000	10 000		650	650			
			6.2.9.SKATE PARK		20 000	20 000			0			
			6.2.11.rekonštrukcia budovy MsKS	118 743	1 477 022	1 595 765	84 197	1 369 764	1 453 961		92,74	91,11
			6.2.10.EUROVELLO	4 800	0	4 800	1 430	0	1 430		#####	29,80
			Poľná ulica			0			0			
17	3	6.3. Projekty		0	25 000	25 000	0	20 581	20 581		82,33	82,33

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2016			skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				418 406	77 112	495 518	440 138	58 821	498 959	451 650	24 450	476 100
1	1		7.1. Mestské kultúrne stredisko	348 700	59 112	407 812	374 220	55 945	430 165	369 240	24 450	393 690
2			7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	201 700	39 912	241 612	234 840	26 945	261 785	230 200	17 000	247 200
3			7.1.2. MsKS - príspevok na správu športového areálu	147 000	19 200	166 200	139 380	29 000	168 380	139 040	7 450	146 490
8	2		7.2. Športové aktivity	31 455	0	31 455	28 131	2 876	31 007	30 410	0	30 410
9			7.2.1. Športová hala	31 455		31 455	28 131	2 876	31 007	30 410		30 410
10	3		7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom	38 251	18 000	56 251	37 787	0	37 787	52 000	0	52 000
11			7.3.1. Sabinovský jarmok	28 291		28 291	27 802		27 802	30 000		30 000
12			7.3.2. Dni Sabinova	9 960	18 000	27 960	9 985	0	9 985	22 000		22 000
13			7.3.3. Pamiatková starostlivosť	0		0	0		0	0		0

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 7: Kultúra a šport				476 320	32 450	508 770	295 450	32 449	327 900	62,03	100,00	64,45
14	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		378 910	32 450	411 360	220 522	32 449	252 971	58,20	100,00	61,50
15		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		239 870	17 000	256 870	139 414	17 000	156 414	58,12	100,00	60,89
16		7.1.2. MsKS - príspevok na správu športového areálu		139 040	15 450	154 490	81 108	15 449	96 557	58,33	99,99	62,50
19	2	7.2. Športové aktivity		30 410	0	30 410	21 824	0	21 824	71,77	0,00	71,77
20		7.2.1. Športová hala		30 410		30 410	21 824	0	21 824	71,77		71,77
21	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		67 000	0	67 000	53 104	0	53 104	79,26	0,00	79,26
22		7.3.1. Sabinovský jarmok		30 000		30 000	20 570	0	20 570	68,57		68,57
23		7.3.2. Dni Sabinova		37 000	0	37 000	32 534		32 534	87,93	0,00	87,93

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016			Skutočnosť 2017			Návrh rozpočtu 2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 121 853	141 024	1 262 876	1 483 580	154 063	1 637 643	1 247 510	0	1 247 510
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		642 347	0	642 347	657 684	0	657 684	716 154		716 154
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 291		1 291	935		935	1 000		1 000
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 814	21 900	34 714	11 100	13 800	24 900	11 541		11 541
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		293 510	45 386	338 896	347 753	102 325	450 078	351 036	0	351 036
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	34 989		34 989	36 717		36 717	42 150		42 150
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	27 930	0	27 930	25 557	0	25 557	39 700		39 700
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	34 807	3 800	38 607	47 965	0	47 965	35 800		35 800
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	40 746	41 586	82 333	45 166	102 325	147 491	34 258	0	34 258
9			8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	4 190		4 190	9 396		9 396	5 000		5 000
10			8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	150 847		150 847	182 952		182 952	194 128		194 128
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		39 855	73 737	113 593	44 693	37 938	82 632	44 515	0	44 515
12			8.5.1. Informačné centrum	8 467		8 467	6 543		6 543	6 965		6 965
13			8.5.2. Areál VPS	5 455		5 455	7 314		7 314	6 700		6 700
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 350		6 350	6 350		6 350	6 500		6 500
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	3 049		3 049	4 006		4 006	6 800		6 800
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 534	73 737	90 271	20 480	37 938	58 419	17 550		17 550
17	6	8.6. Finančné vzťahy		53 663	0	53 663	308 543	0	308 543	52 594	0	52 594
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	49 459		49 459	33 056		33 056	47 094		47 094
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	4 204		4 204	275 487		275 487	5 500		5 500
20			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		78 372		78 372	112 871		112 871	70 670		70 670

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2018			% čerpania rozpočtu k 30.6.2018		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 8: Správa mesta				1 287 490	0	1 287 490	616 046	0	616 046	47,85	0,00	47,85
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		716 154		716 154	334 275	0	334 275	46,68		46,68
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000		1 000	232	0	232	23,22		23,22
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 541	0	11 541	4 380	0	4 380	37,95	0,00	37,95
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		363 466	0	363 466	202 267	0	202 267	55,65		55,65
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 150		42 150	25 962	0	25 962	61,59		61,59
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	39 700		39 700	12 875	0	12 875	32,43		32,43
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	36 450		36 450	21 731	0	21 731	59,62		59,62
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	38 878	0	38 878	22 782	0	22 782	58,60		58,60
30			8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	6 000		6 000	6 376	0	6 376	106,27		106,27
31			8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	200 288		200 288	112 541		112 541	56,19		56,19
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		42 065	0	42 065	20 856	0	20 856	49,58	0,00	49,58
33			8.5.1. Informačné centrum	6 965		6 965	3 182	0	3 182	45,68		45,68
34			8.5.2. Areál VPS	6 700		6 700	3 045	0	3 045	45,45		45,45
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 500		6 500	3 219	0	3 219	49,53		49,53
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	7 800		7 800	3 379	0	3 379	43,32		43,32
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	14 100	0	14 100	8 031	0	8 031	56,96	0,00	56,96
38	6	8.6. Finančné vzťahy		52 594	0	52 594	19 275	0	19 275	36,65	0,00	36,65
39			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	47 094		47 094	15 467	0	15 467	32,84		32,84
40			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 500		5 500	3 808	0	3 808	69,24		69,24
41			8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0		0	0	0	0	0,00		
42	7	8.7. Bežné transfery		100 670		100 670	34 762	0	34 762	34,53	0,00	34,53

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

Finančné operácie									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2016	Skutočnosť 2017	Návrh rozpočtu 2018	Rozpočet po II. zmene rozpočtu	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018	% čerpania k 30.6.2018
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v %)
Finančné operácie				602 505	200 047	305 281	305 281	108 464	35,53
1	819		Poplatky IOMO					24	
2	821 007		Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.	27 580	28 580	28 600	28 600	14 266	49,88
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.	10 845	11 845	12 300	12 300	6 134	49,87
4	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	18 317	18 317	18 900	18 900	9 423	49,86
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	18 993	19 993	19 600	19 600	9 772	49,86
6	821 007		Splátka úveru Dexia	50 647	50 647	42 083	42 083	25 324	60,18
7	821 007		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	343 464	0	99 198	99 198	0	0,00
8	821 007		Splátky PPP projektu	83 013	0	0	0	0	0,00
9	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody	13 485	13 485	13 900	13 900	6 939	49,92
10	821 007		Splátka úveru ŠFRB - blok A1 ul. Mlynská	0	12 520	12 000	12 000	7 702	64,18
			Splátka úveru ŠFRB - blok A2 ul. Mlynská		3 240	15 450	15 450	10 273	66,49
			Splátka úveru ŠFRB - blok A3 ul. Mlynská			6 000	6 000		
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	18 359	19 359	18 900	18 900	9 447	49,98
12	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	17 802	18 802	18 350	18 350	9 160	49,92

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2018

Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť rozpočtu 2016 v €	Skutočnosť rozpočtu 2017 v €	Rozpočet na rok 2018 v €	Rozpočet po II. zmene 2018 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2018 v €	% čerpania rozpočtu k 30.6.2018 v %
1	Bežné príjmy spolu:	8 438 071	9 014 820	9 202 187	9 605 993	5 094 082	53,03
2	Bežné výdavky spolu:	7 489 206	8 126 364	8 815 134	9 114 690	4 195 772	46,03
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	134 697	136 852	139 630	141 118	59 385	42,08
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	207 573	238 849	251 305	253 029	122 139	48,27
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	750 903	824 891	829 458	850 198	391 119	46,00
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 030 664	4 367 752	4 877 382	4 959 159	2 162 262	43,60
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	825 110	885 357	1 005 147	1 023 833	463 742	45,29
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	0	18 946	13 052	123 543	85 628	
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	418 406	440 138	451 650	476 320	295 450	62,03
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 121 853	1 483 580	1 247 510	1 287 490	616 046	47,85
11	Prebytok bežného rozpočtu	474 419	888 456	387 053	289 393	898 310	

12	Kapitálové príjmy spolu:	829 419	452 409	2 005 601	2 179 326	1 287 503	59,08
13	Kapitálové výdavky spolu:	1 082 951	1 505 752	4 296 610	5 072 129	1 567 140	30,90
14	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	7 256	0	0	0	0,00
15	PROGRAM 2: Bezpečnosť	2 122	36 049	0	13 200	9 794	74,19
16	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	183 125	466 441	1 066 350	1 425 090	11 964	0,84
17	PROGRAM 4: Školstvo	37 012	87 568	0	13 370	0	0,00
18	PROGRAM 5: Sociálne služby	2 616	27 050	0	9 000	0	0,00
19	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	368 611	668 504	3 205 810	3 579 019	1 512 933	42,27
20	PROGRAM 7: Kultúra a šport	77 112	58 821	24 450	32 450	32 449	100,00
21	PROGRAM 8: Správa mesta	141 024	154 063	0	0	0	#####
22	Schodok kapitálového rozpočtu	-253 532	-1 053 343	-2 291 009	-2 892 803	-279 638	

23	Finančné operácie - Príjmy	813 138	1 125 820	2 209 237	2 706 781	532 546	19,67
24	Finančné operácie - Výdavky	602 505	470 057	305 281	305 281	108 464	35,53
25	Finančné operácie - rozdiel:	210 633	655 763	1 903 956	2 401 500	424 082	

26	PRÍJMY SPOLU	9 666 521	10 593 049	13 417 025	14 492 100	6 914 131	47,71
27	VÝDAVKY SPOLU	9 026 517	10 102 172	13 417 025	14 492 100	5 871 377	40,51
28	Výsledok hospodárenia	640 004	490 877	0	0	1 042 755	

Čerpanie rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2018 - VÝDAVKY

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 179 922	568 469,59	48,18
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	508 823	241 841,77	47,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	202 331	91 906,40	45,42
	630	Tovary a služby	368 098	199 959,54	54,32
	640	Bežné transféry	100 670	34 761,88	34,53
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	5 500	3 808,47	69,24
	630	Tovary a služby	5 500	3 808,47	69,24
0133		Matrika + REGOP	31 984	11 750,17	36,74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	20 854	7 654,62	36,71
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 567	2 784,72	36,80
	630	Tovary a služby	3 155	1 310,83	41,55
	640	Bežné transféry	408	0,00	0,00
0160		Voľby	10 000	0,00	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			
	630	Tovary a služby	10 000		0,00
0170		Transakcie verejného dlhu	47 094	15 466,63	32,84
	651	Splátky úrokov	47 094	15 466,63	32,84
0220		Civilná obrana	800	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	800	0,00	0,00
0310		Policačné služby	249 376	121 164,65	48,59
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	151 432	76 293,47	50,38
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 090	26 825,11	47,83
	630	Tovary a služby	37 642	17 760,19	47,18
	640	Bežné transféry	4 212	285,88	6,79
0320		Ochrana pred požiarmi	2 853	974,65	34,16
	630	Tovary a služby	2 853	974,65	34,16
0451		Údržba MK - výtlky	25 000	5 431,16	21,72
	630	Tovary a služby	25 000	5 431,16	21,72
0451		Odvod zrážkovej vody	45 200	22 256,20	49,24
	630	Tovary a služby	45 200	22 256,20	49,24
0451		Údržba cestnej svetelnej križovatky	3 374	3 374,40	100,01
	630	Tovary a služby	3 374	3 374,40	100,01
0510		Čistenie MK	125 600	65 518,27	52,16
	630	Tovary a služby	125 600	65 518,27	52,16
0510		Nakladanie s odpadmi	352 040	142 942,02	40,60
	630	Tovary a služby	352 040	142 942,02	40,60
0540		Údržba verejnej zelene	82 000	40 788,09	49,74
	630	Tovary a služby	82 000	40 788,09	49,74
0560		Spoločný stavebný úrad	73 790	36 159,56	49,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	44 335	21 393,19	48,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 055	7 761,16	48,34
	630	Tovary a služby	13 100	7 005,21	53,47
	640	Bežné transféry	300	0,00	0,00
0610		ŠFRB	12 699	4 820,68	37,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 750	3 115,06	40,19
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 664	1 088,65	40,87
	630	Tovary a služby	2 085	616,97	29,59
	640	Bežné transféry	200	0,00	0,00

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0620		Malá obecná služba+cintorín	157 702	71 022,49	45,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	84 255	39 104,39	46,41
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 357	13 665,37	46,55
	630	Tovary a služby	43 790	18 252,73	41,68
	640	Bežné transféry	300	0,00	0,00
0640		Verejné osvetlenie	91 626	57 383,23	62,63
	630	Tovary a služby	91 626	57 383,23	62,63
0660		Údržba WC	12 856	4 659,00	36,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	823	399,42	48,53
	630	Tovary a služby	12 033	4 259,58	35,40
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
0810		Športová hala	30 410	21 824,41	71,77
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 315	2 482,22	33,93
	630	Tovary a služby	12 940	12 239,04	94,58
0820		Kultúrne služby	504 618	307 901,01	61,02
	630	Informačné centrum	6 965	3 181,67	45,68
	630	Rekonštrukcia MšKS	47 212	5 205,84	11,03
	640	Príspevok MšKS	450 441	299 513,50	66,49
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	219	63,70	29,09
	630	Tovary a služby	219	63,70	29,09
0840		ZPOZ	11 985	6 271,61	52,33
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 085	995,35	91,74
	630	Tovary a služby	10 400	4 780,38	45,97
	640	Bežné transféry	500	495,88	99,18
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	67 000	53 104,00	79,26
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 500	0,00	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 000	292,94	29,29
	630	Tovary a služby	32 185	21 311,06	66,21
	640	SJ - príspevok MšKS	29 315	31 500,00	107,45
09111		Materské školy	911 427	416 620,02	45,71
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	527 233	238 607,78	45,26
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 943	85 668,84	44,87
	630	Tovary a služby	137 175	59 102,61	43,09
	640	Bežné transféry	56 076	33 240,79	59,28
09112		Predškolská výchova so špeciálnou statroslivost'ou	700	26,73	3,82
	630	Tovary a služby	700	26,73	3,82
09121		ZŠ Komenského	522 667	214 577,31	41,05
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	314 624	127 528,72	40,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	116 535	46 392,32	39,81
	630	Tovary a služby	80 533	33 727,31	41,88
	640	Bežné transféry	10 975	6 928,96	63,13
09211		ZŠ Komenského	632 606	264 801,95	41,86
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	374 489	152 739,91	40,79
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	139 485	55 347,23	39,68
	630	Tovary a služby	104 896	48 317,64	46,06
	640	Bežné transféry	13 736	8 397,17	61,13

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
09121		ZŠ 17. novembra	592 273	248 383,81	41,94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	328 493	118 956,67	36,21
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	121 078	43 266,76	35,73
	630	Tovary a služby	137 107	82 350,39	60,06
	640	Bežné transféry	5 595	3 809,99	68,10
09211		ZŠ 17. novembra	676 223	292 218,52	43,21
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	398 665	174 667,15	43,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	146 516	64 229,47	43,84
	630	Tovary a služby	122 563	46 949,39	38,31
	640	Bežné transféry	8 479	6 372,51	75,16
09121		Špeciálna ZŠ	996	398,40	40,00
	640	Bežné transféry	122 878	61 428,00	49,99
09121		ZŠ - rezerva - normatív	0	0	0
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
09121		Priestupky	0	0,00	
	630	Tovary a služby	0	0,00	0,00
09121		Vratky	700	18 536,54	2 648,08
	630	Tovary a služby	700	18 536,54	2 648,08
0950		Školský klub ZŠ Komenského	64 296	23 302,12	36,24
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	42 155	15 237,10	36,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 661	5 603,62	35,78
	630	Tovary a služby	6 125	2 106,25	34,39
	640	Bežné transféry	355	355,15	100,04
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	77 992	29 665,33	38,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 772	19 896,74	38,43
09211		Základná umelecká škola	632 803	248 079,24	39,20
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	410 392	158 079,18	38,52
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	144 449	54 857,33	37,98
	630	Tovary a služby	74 321	33 706,05	45,35
	640	Bežné transféry	3 641	1 436,68	39,46
0950		Centrá voľného času	128 920	62 620,37	48,57
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 243	22 753,44	52,62
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 797	14 413,99	48,37
	630	Tovary a služby	53 232	25 292,94	47,51
	640	Bežné transféry	2 648	160,00	6,04
09601		Školské stravovanie v MŠ	230 607	118 999,05	51,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 372	42 880,12	43,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	35 368	14 779,27	41,79
	630	Tovary a služby	94 420	50 474,29	53,46
	640	Bežné transféry	1 447	10 865,37	750,89
09602		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	174 052	82 671,58	47,50
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	51 560	20 829,73	40,40
	640	Bežné transféry			0,00
09602		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	152 918	65 564,04	42,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	48 940	19 406,92	39,65

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0980		Metodické centrá - Školský úrad	31 433	13 423,16	42,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 660	5 527,56	40,47
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 630	2 023,05	43,69
	630	Tovary a služby	13 033	5 872,55	45,06
	640	Bežné transféry	110	0,00	0,00
1012		Služba pre denné centrá	4 302	1 856,42	43,15
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 076	1 458,94	47,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 076	378,45	35,17
	630	Tovary a služby	50	19,03	38,06
	640	Bežné transféry	100		0,00
1020		Centrum sociálnych služieb	345 076	158 874,31	46,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	171 898	78 677,93	45,77
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 323	28 224,12	41,31
	630	Tovary a služby	103 855	51 210,06	49,31
	640	Bežné transféry	1 000	762,20	76,22
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	0	0,00	0,00
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
1020		KD - Sabinov	3 800	688,96	18,13
	630	Tovary a služby	3 800	688,96	18,13
1020		KD - Orkucany	2 600	400,35	15,40
	630	Tovary a služby	2 600	400,35	15,40
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	223 731	116 336,94	52,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	148 970	72 738,95	48,83
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	52 675	25 749,52	48,88
	630	Tovary a služby	18 900	14 736,18	77,97
	640	Bežné transféry	3 186	3 112,29	97,69
1020		Spoločný obecný úrad	16 565	6 789,78	40,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	8 944	4 298,86	48,06
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 791	1 502,36	31,36
	630	Tovary a služby	2 730	988,56	36,21
	640	Bežné transféry	100	0,00	0,00
1020		Neverejné zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť	10 000	0,00	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní			0,00
	640	Bežné transféry	10 000		0,00
1020		Rozvoz stravy	6 613	2 517,04	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	779	327,50	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	282	114,50	0,00
	630	Tovary a služby	5 552	2 075,04	37,37
	640	Bežné transféry	0	0,00	
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	9 600	2 350,16	24,48
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	340,16	8,50
	630	Tovary a služby	5 600	2 010,00	35,89
1070		Komunitné centrum	52 683	25 284,15	47,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 401	15 368,28	50,55
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 832	5 480,32	39,62
	630	Tovary a služby	8 150	4 294,82	52,70
	640	Bežné transféry	300	140,73	0,00

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky + rodičovský príspevok	61 200	25 507,17	41,68
	630	Tovary a služby	61 200	25 507,17	41,68
1070		Útulok	45 774	20 372,40	44,51
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 100	11 056,69	45,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 264	4 217,10	41,09
	630	Tovary a služby	7 370	3 178,61	43,13
	640	Bežné transféry	4 040	1 920,00	47,52
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc. pomoci	150 450	58 712,49	39,02
	630	Tovary a služby	144 450	57 350,49	39,70
	640	Bežné transféry	6 000	1 362,00	22,70
1070		Terénna sociálna práca	76 939	37 904,46	49,27
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	49 119	23 965,01	48,79
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 275	8 528,22	44,24
	630	Tovary a služby	5 745	2 823,86	49,15
	640	Bežné transféry	2 800	2 587,37	92,41
1070		ZŠ Komenského	10 490	5 383,90	51,32
1070		ZŠ 17.novembra	8 990	2 971,26	33,05
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu			9 111 202	4 195 772,08	46,05

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	13 200	9 794	74,19
	710	Kamerový systém	13 200	9 793,60	74,19
0451		Nákup pozemkov	31 350	7 307	23,31
	710	Rekonštrukcia budovy NS 62	31 350	7 307,00	23,31
0443		PD + územný plán	25 000	6 241	24,97
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	25 000	6 241,49	24,97
0451		Detské ihriská	10 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	0,00	0,00
0451		Cyklochodník Drienica	250 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	250 000	0,00	0,00
0451		I. etapa chodník na ul. Gen. Svobodu	42 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	42 000	0,00	0,00
0451		Výstavba odvodňovacieho rigola - ul. 17. novembra	3 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	0,00	0,00
0451		Rozšírenie dažďovej kanalizácie - ku Poľnému mlynu	24 000	675,00	2,81
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	24 000	675,00	2,81
0451		rekonštrukcia chod. Ul. Komenského	15 500	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 500	0,00	0,00
0451		Výstavba zastávky SAD - ul. Borodáča	35 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000	0,00	0,00
0451		Rekonštrukcia komunikácie - ul. Jarková - ul. Mudroňová	13 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 000		0,00
0451		Rekonštrukcia chodníkov - priemyselná štvrť	15 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000		0,00
0451		Rekonštrukcia miestnej komunikácie - ul. Mieru	9 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	9 000		0,00
0451		Rekonštrukcia chodníka ul. Sládkovičova	5 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000		0,00
0451		Rekonštrukcia chodníka ul. Matice slovenskej	5 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000		0,00

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0510		Kompostéry pre rodinné domy	177 840	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	177 840		0,00
0510		Výstavba kontajnerových stanovišť	29 000	3 982,31	13,73
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	29 000	3 982,31	13,73
0610		Bytové domy na ul. Mlynskej	1 521 760	121 938,20	8,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 521 760	121 938,20	8,01
0610		Odstránenie komína - Orkucany	10 000	650,00	6,50
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	650,00	6,50
0610		IBV ul. Šancová	240 000	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	240 000	0,00	0,00
0620		PD - vnútroblok Komenského	15 000	14 340,00	95,60
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	14 340,00	95,60
0620		KT - VPS s.r.o. - e-cintorín	5 100	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 100	0,00	0,00
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000 000	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	1 000 000	0,00	0,00
0810		Výstavba skateparku	20 000	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	20 000		0,00
0810		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny	20 237	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	20 237	0,00	0,00
0810		Kapitálový transfér MsKS	32 450	32 449	100,00
	720	Kapitálové transféry	32 450	32 449,20	100,00
0810		Rekonštrukcia MsKS	1 477 022	1 369 764	92,74
	720	Kapitálové transféry	1 477 022	1 369 763,61	92,74
09121		ZUŠ	13 858	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 858	0,00	
09601		Školské jedálne pri MŠ - ŠJ MŠ Švermová	3 000	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	0,00	
1020		CSS	9 000	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	9 000	0,00	0,00
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu			5 075 617	1 567 140,41	30,88

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
0170		Transakcie verejného dlhu	305 281	108 464,07	35,53
	819	Poplatok IOMO	0	24,00	
	820	Splácanie istín	305 281	108 440,07	35,52
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			305 281	108 464,07	35,53

VÝDAVKY CELKOM			14 492 100	5 871 376,56	40,51
-----------------------	--	--	-------------------	---------------------	--------------

Čerpanie rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2018 - PRÍJMY

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	4 861 797	2 446 147,52	50,31
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 861 797	2 446 147,52	50,31
120		Dane z majetku	388 006	202 111,77	52,09
	121001	Z pozemkov	89 000	54 454,18	61,18
	121002	Zo stavieb	267 306	124 592,39	46,61
	121003	Z bytov	31 700	23 065,20	72,76
130		Dane za tovary a služby	257 048	170 583,08	66,36
	133001	Za psa	11 000	7 141,10	64,92
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	700	58,33	8,33
	133004	za predajné automaty	550	460,00	83,64
	133006	Za ubytovanie	2 798	2 797,90	100,00
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	32 000	35 619,20	111,31
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 000	124 482,93	59,28
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	23,62	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	374 127	244 067,94	65,24
	211	Príjmy z podnikania	25 000	42 880,91	171,52
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	25 000	42 880,91	171,52
	211003	Dividendy	0	0,00	
	212	Príjmy z vlastníctva	349 127	201 187,03	57,63
	212002	Z prenajatých pozemkov	29 630	21 751,54	73,41
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	316 792	176 760,93	55,80
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 705	2 674,56	98,87
220		Administratívne a iné poplatky	551 466	334 744,55	60,70
	221	Administratívne poplatky	26 500	14 755,84	55,68
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 400	1 374,84	57,29
	221004	Správne poplatky – matrika	14 100	7 929,00	56,23
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 000	5 452,00	54,52
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 800	4 974,00	56,52
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	454,00	56,75
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 000	4 490,00	56,13
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	30,00	
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	513 856	312 797,41	60,87
	223001	Služby spojené s nájmom	0	284,00	
	223001	príjem za propagáciu	0	700,00	
	223001	Za služby a tovary	0	50,67	
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	20 000	17 524,00	87,62
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	26 636	16 270,00	61,08
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	14 400	6 770,00	47,01
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ	0	0,00	
	223002	ZUŠ školné	48 000	26 371,96	54,94
	223001	Stravné réžia MŠ	85 870	54 370,98	63,32
	223003	Príjmy z CSS	119 000	74 431,95	62,55
	223003	Príjem za donášku stravy	5 500	3 011,52	54,75
	223001	Služby verejného WC	1 200	781,55	65,13
	223001	vlastné príjmy ZŠ 17. novembra	84 370	49 025,42	58,11
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	103 480	59 748,98	57,74
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	1 100	1 455,48	132,32
	223001	IOMO - asistenčný poplatok	300	43,90	14,63
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	1 000	457,00	45,70
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	1 500	0,00	0,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 310	2 217,30	95,99
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 310	2 217,30	95,99

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
290		Iné nedaňové príjmy	27 160	28 882,38	106,34
	292008	Z výťažkov lotérií	2 300	1 513,31	65,80
	292006	Náhrada z poistného plnenia	1 838	1 438,78	0,00
	292012	Príjmy z dobropisov	16 307	16 307,69	100,00
	292017	Vratky	1 701	1 635,92	96,17
	292019	refundácie	1 246	1 146,55	92,02
	292027	Iné nedaňové príjmy	0	1 352,02	
	292	príjmy ZŠ - dobropisy, iné	3 768	5 488,11	145,65
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 146 389	1 667 545,05	53,00
	311	Grant - ŠJ bonusy	715	403,00	56,36
	311	Dar - sociálne služby	300	0,00	0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	1 500	750,00	50,00
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarna ochrana	0	1 400,00	
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	8 000	5 922,34	74,03
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	147 615	90 351,80	61,21
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 199 487	1 099 745,00	50,00
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 360	1 372,75	100,94
	312001	Ochrana ŽP	2 500	1 188,18	47,53
	312001	Cestovné žiakov	16 230	16 230,00	100,00
	312001	Školské potreby	7 037	2 788,80	39,63
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	944	1 929,36	204,38
	312001	Strava – v hmotnej núdzi	23 950	15 342,09	64,06
	312001	Vzdelávacie poukazy	39 968	23 982,00	60,00
	312001	Komunitné centrum	36 027	15 356,02	42,62
	312001	Terénna sociálna práca	67 095	28 605,18	42,63
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	140 000	56 117,50	40,08
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	45 000	17 786,88	39,53
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	16 000	7 720,20	48,25
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	88 680	49 068,00	55,33
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	8 640	5 400,00	62,50
	312001	BT - MPSVR pre CSS	3 700	0,00	0,00
	312001	Dotácia na rekonštrukcia MsKS	7 840		0,00
	312001	Dotácia na predškolákov	24 913	12 456,00	50,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80	0,00	0,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	3 280	1 214,29	37,02
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	1 000	457,35	0,00
	312001	BT - OÚ PO voľby	10 000		0,00
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	33 600	25 200,00	75,00
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	28 800	14 400,00	50,00
	312001	Dotácia - školy v prírode	21 600	21 600,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	22 050	22 050,00	100,00
	312007	vlastné príjmy ZŠ	4 800	5 949,05	123,94
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	12 900	6 595,18	51,13
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	6 000	10 206,21	170,10
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	25 456	24 875,96	97,72
	312007	školské CVČ Radosť - od obcí	2 000	957,00	47,85
	312012	Na matričnú činnosť	12 154	12 433,15	102,30
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 193,97	97,20
	312012	Dotácia na register adries	1 254	1 254,80	100,06
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	29 400	35 272,47	119,97
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 699	12 774,52	100,59
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	27 500	14 196,00	51,62
BEŽNÉ PRÍJMY spolu			9 605 993	5 094 082,29	53,03

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	20 000	100,00	0,50
	231	Príjmy z predaja budov	10 000	0,00	0,00
	231	Príjem - FOND BYVANIE	0	100,00	
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	10 000	0,00	0,00
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 159 326	1 287 402,52	59,62
	322001	KT rekonštrukcia MsKS	1 228 588	1 067 402,52	86,88
	322001	KT - CSS	3 400		0,00
	322001	KT - byty na ul. Mlynskej - infraštruktúra	26 760		0,00
	322001	KT byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	515 253		0,00
	322001	KT - kompostéry	170 325		0,00
	322001	KT - Úrad vlády SR - rekonštrukcia kinosály	0	80 000,00	
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhliadkovej veže		50 000,00	
	322001	KT - Úrad vlády SR - rekonštrukcia tartanovej dráhy		90 000,00	
	322005	KT - výstavba cyklistického chodníka	200 000		0,00
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality			
	322001	KT - rekonštrukcia futbalovej tribúny	15 000		0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			2 179 326	1 287 502,52	59,08

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 30.6.2018 v €	Skutočnosť k 30.6.2018 v €	% plnenia
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0,00	0,00
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	786 781	410 608,16	52,19
	454001	Prevod z rezervného fondu	713 981	251 703,98	35,25
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ		14 044,58	
	453	Nevýčerpané dotácie z roku 2016	72 800	62 827,60	86,30
	456002	Finančné zábezpeky	0	82 000,00	
	456002	IOMO - správny poplatok	0	32,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	1 920 000	121 938,20	6,35
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	920 000	121 938,20	13,25
	513001	Úver - verejné osvetlenie	1 000 000	0,00	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			2 706 781	532 546,36	19,67
PRÍJMY CELKOM			14 492 100	6 914 131,17	47,71

Monitorovanie programového rozpočtu k 30.6.2018

Program 1: Interné služby a služby občanom

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 1	141 118 €	144 630 €	144 630 €
Čerpanie k 30.6.2018	59 385,41		

Podprogram 1.1.: Evidencia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.1.	15 996 €	15 808 €	15 808 €
Čerpanie k 30.6.2018	4 287,56		

Prvok 1.1.1.: Integrovaná evidencia obyvateľ'ov mesta a Regob

Zámer : Presná evidencia mestského obyvateľ'stva

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.1.	15 836 €	15 648 €	15 648 €
Čerpanie k 30.6.2018	3 971,44		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľ'ov mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
Skutočná hodnota	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní		

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Lehota 14 dní bola dodržaná.

Prvok 1.1.2.: Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 1.1.2.	160 €	160 €	160 €
Čerpanie k 30.6.2018	316,12		

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

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Lehota 30 dní na pridelenie súpisných a orientačných čísel bola dodržaná v prvej polovici roka 2018

Podprogram 1.2.: Organizácia občianskych obradov a slávností

Zámer : Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov

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

Rozpočet podprogramu 1.2.	11 985 €	10 685 €	10 685 €
Čerpanie k 30.6.2018	6 271,61		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	19	25	30	30	30
Skutočná hodnota	35	43	17		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	5	5	5
Skutočná hodnota	6	8	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uvítaných detí do života			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	70
Skutočná hodnota	65	75	38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jubilantov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	160	125	160	160	160
Skutočná hodnota	154	186	74		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet stužkových slávností			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	0		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Plnenie podprogramu za obdobie k 30.6.2018 bolo nasledovné: bolo uzavretých 17 občianskych sobášov. Organizovali sa 3 občianske pohreby. Z oslovených 155 jubilantov sa na slávnostnom stretnutí zúčastnilo 74 jubilantov, na uvítanie tí z pozvaných 89 sa zúčastnilo 38. Okrem týchto plánovaných akcií boli organizované akcie na požiadanie občanov a na významné udalosti: a to individuálne jubileum, pomaturitné stretnutia, Deň učiteľov, prijatie florbalistiek ženskej extraligy, privítanie účastníkov Krajskej súťaže v recitácii a próze seniorov, oceňovanie najlepších žiakov a študentov sabinovských škôl.

Podprogram 1.3.: Právne služby

Zámer : Profesionálne právne zastupovanie mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.3.	500 €	500 €	500€
Čerpanie k 30.6.2018	67,27		

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	1	2	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvom polroku bol ukončený súdny spor vo veci porušenia zásady rovnakého zaobchádzania, avšak len v merite veci s povinnosťou spoločného a nerozdielného uhradenia finančného zadostučinenia v sume 8.000,- € zo strany mesta Sabinov a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. O trovách celého konania k 30.6.2018 nebolo právoplatne rozhodnuté a preto nie je možné z hľadiska komplexných finančných nárokov predmetný spor považovať za ukončený.

Druhý súdny spor vo veci vypratania nehnuteľnosti sa pre nepredvídané okolnosti stanovovania jednotlivých termínov pojednávania zo strany súdu nepodarilo taktiež ukončiť k 30.6.2018 (predpoklad ukončenia je k 31.12.2018).

Podprogram 1.4.: ŠFRB – prenesený výkon

Zámer : Dostatočná ponuka bytov pre každého žiadateľa

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.4.	12 699 €	12 699 €	12 699 €
Čerpanie k 30.6.2018	4 820,68		

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB.			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	80	60	60	60
Skutočná hodnota	179	138	80		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB.			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	20	20	10	10
Skutočná hodnota	1	16	0		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

- K 30.6.2018 boli podané, posúdené a schválené 3 žiadosti o obnovu prostredníctvom ŠFRB a to 72 b. j. v Sabinove a 16 b. j. v Lipanoch.
- K 30.6.2018 boli ukončené 2 bytové domy a to 80 b. j. v Sabinove a 32 v Lipanoch. Tak isto bola ukončená výstavba rodinného domu v Lipanoch.

V roku 2018 bola schválená aj výstavba nájomného bytového domu na Ulici mlynskej blok A3 – 16 b. j. Výstavba nájom. Byt. Domu blok A2 bude zrealizovaná v priebehu roka a preto aj druhá plánovaná hodnota bude ku koncu roka 2018 splnená.

Podprogram 1.5.: Spoločný stavebný úrad

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.5.	73 790 €	73 790 €	73 790 €
Čerpanie k 30.6.2018	36 159,56		

Zodpovednosť	Spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok v %			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	490	500	500	500	500
Skutočná hodnota	683	861	503		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Spolu podaní 503

Ochrana prírody a krajiny 23 ks podaní

Ochrana ovzdušia 42

Stavebný poriadok a cestná doprava 438 z toho 192 podaní Sabinov

Podprogram 1.6.: Matrika

Zámer : Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.6.	16 148 €	16 148 €	16 148 €
Čerpanie k 30.6.2018	7 778,73		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 128	1 300	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 492	1 637	698		

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa tieto činnosti: zápis narodenia a úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, komunikáciu s úradmi.

Hodnotenie k 30.6.2018

Plnenie podprogramu za obdobie k 30.6.2018 bolo nasledovné: bolo uzavretých 17 občianskych sobášov. Organizovali sa 3 občianske pohreby. Z oslovených 155 jubilantov sa na slávnostnom stretnutí zúčastnilo 74 jubilantov, na uvítanie tí z pozvaných 89 sa zúčastnilo 38. Okrem týchto plánovaných akcií boli organizované akcie na požiadanie občanov a na významné udalosti: a to individuálne jubileum, pomaturitné stretnutia, Deň učiteľov, prijatie florbalistiek ženskej extraligy, privítanie účastníkov Krajskej súťaže v recitácii a próze seniorov, oceňovanie najlepších žiakov a študentov sabinovských škôl.

Podprogram 1.7.: Vol'by

Zámer : Hladký a bezproblémový priebeh volieb.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 1.7.	10 000 €	15 000 €	15 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Skutočná hodnota	1	1	0		
-------------------------	---	---	---	--	--

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvom polroku 2018 sa nekonali žiadne voľby, v druhom polroku 2018 nás čakajú komunálne voľby.

Program 2: Bezpečnosť

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 2	266 229 €	251 305 €	251 305 €
Čerpanie k 30.6.2018	131 932,90		

Podprogram 2.1.: Činnosť Mestskej polície

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.1.	262 576 €	247 652 €	247 652 €
Čerpanie k 30.6.2018	130 958,25		

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet objasnených priestupkov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	600	650	670	690
Skutočná hodnota	971	805	522		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000 €	7800 €	8000 €	8200 €	8400 €
Skutočná hodnota	5 830 €	7 620	5 040 €		
Cieľ	Preventívna činnosť na školách a v pohostinských zariadeniach				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevenčných prednášok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

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

Prioritné úlohy, ktoré MsP v prvom polroku 2017 v zmysle § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii plnila :

- zabezpečovala verejný poriadok v meste, ochrana obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia,
- spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
- dbala o ochranu životného prostredia v meste,
- dbala o dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v uliciach, iných verejných priestranstvách a iných verejne prístupných miestach,

- vykonávala všeobecne záväzné nariadenia mesta, uznesenia mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora,
- ukladala a vyberala v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňuje priestupky, ak tak ustanovuje zákon,
- oznamovala príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistí pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mesta,
- plnila úlohy na úseku prevencie v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom.

Ďalšie úlohy, ktoré MsP vykonávala v prvom polroku 2017:

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

Podprogram 2.2.: Ochrana pred požiarmi

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.2.	2 853 €	2 853 €	2 853 €
Čerpanie k 30.6.2018	974,65		

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ	
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou	
Merateľný	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Preventívne protipožiarne kontroly		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	6		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

DHZ Orkucany sa zúčastnil jednej súťaže dobrovoľných hasičských zborov a na povinnej previerke pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov. Bolo prevedené školenie protipožiarnej asistenčnej hliadky (46. sabinovský jarmok). Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v 6 objektoch, kde nevykonáva štátny požiarly dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na platby za energie, súťaže, opravu techniky a na materiálno-technické vybavenie DHZ.

Podprogram 2.3.: Civilná ochrana

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 2.3.	800 €	800 €	800 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	26		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Krízový štáb mesta v prvom polroku nebol zvolaný nakoľko na území mesta nebola žiadna mimoriadna udalosť. Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). V I. polroku 2018 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Program 3: Verejné priestranstvá

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 3	2 275 288 €	829 458 €	829 458 €
Čerpanie k 30.6.2018	403 082,97		

Podprogram 3.1.: Pozemné komunikácie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.1.	360 250 €	147 100 €	147 100 €
Čerpanie k 30.6.2018	80 798,75		

Prvok 3.1.1.: Výstavba pozemných komunikácií

Zámer : Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet	228 150 €	25 000 €	25 000 €

prvku 3.1.1.			
Čerpanie k 30.6.2018	13 413,16		

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

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

I. Bežné výdavky:

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

- Výmena poškodených a doplnenie chýbajúcich dopravných značiek na MK,
- Obnova vodorovného dopravného značenia priechodov pre chodcov na MK,
- Asfaltovanie výtlkov na miestnych komunikáciách,
- Oprava a výmena prepadnutých uličných dažďových vpustí na MK,
- Ostatné práce (dočasné zasypanie výtlkov štrkodrovou resp. studenou asfaltovou zmesou, lokálne opravy dosadnutej zámkovej dlažby, demontáž a montáž spomaľovacích prahov,...)

Prvok 3.1.2.: Čistenie pozemných komunikácií

Zámer : Čisté a udržiavané mestské komunikácie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.1.2.	125 600 €	115 600 €	115 600 €
Čerpanie k 30.6.2018	65 518,27		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb	
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov	
Merateľný	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3 840	1920		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000	2 130 000
Skutočná hodnota	2 160 000	2 130 000	2 130 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	28 km	28 km	30 km	30 km	30 km
Skutočná hodnota	28 km	30km	30 km		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15 km	15 km	16 km	16 km	16 km
Skutočná hodnota	15 km	16 km	16 km		

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Zo strany VPS s.r.o. bolo zabezpečené osemhodinové každodenné čistenie mesta po celých 6 mesiacov. Z dôvodu poruchy na stroji ktorý vykonáva strojné čistenie bolo strojné čistenie plnené v mesiaci máj na 30% a v mesiaci jún na 70%. Počas ZÚ boli po napadnutí snehu priebežne čistené komunikácie a chodníky v plánovaných dĺžkach. Finančné plnenie rozpočtu ide podľa plánu.

Prvok 3.1.3.: Revitalizácia detských ihrísk

Zámer : Bezpečné mestské detské ihriská

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet	16 500 €	6 500 €	6 500 €

prvku 3.1.3.			
Čerpanie k 30.6.2018	1 867,32		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Ciel'	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	18	20	23	25	25
Skutočná hodnota	22	23	23		

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Prekopávanie a údržba detských ihrísk sa realizuje pravidelne. V druhej polovici roka by sa malo zrealizovať nové DI v Orkucanoch čím sa plánovaný finančný rozpočet vyčerpá.

Podprogram 3.2.: Verejná zeleň

Zámer : Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.2.	82 000 €	78 000 €	78 000€
Čerpanie k 30.6.2018	40 788,09		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Ciel'	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	4	5	2		
Ciel'	Zabezpečiť obnovu zelene				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo vysadených stromov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	20	20	20
Skutočná hodnota	34	25	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vyrúbaných stromov		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	12	38	8		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysadených letničiek		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 500	8 500	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	8 500	9 000	12 830		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z plánovaných piatich kosení trávnatých plôch boli vykonané dve kosenia a jedno strihanie živých plotov. Stromy budú vysadené v druhom polroku a vyrúbaných bolo 8 ks stromov. Pri výsadbe letničiek bolo zasadených 12 830 kusov cez VPS. Počet bol navýšený o 2 100 ks z dôvodu výsadby letničiek do okružnej križovatky.

Podprogram 3.3.: Verejné osvetlenie

Zámer : Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.3.	1 095 000 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	60 757,63		

Prvok 3.3.1.: Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zámer : Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.3.1.	1 095 000 €	91 000 €	91 000 €
Čerpanie	60 757,63		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	807	807	807	807	807
Skutočná hodnota	807	807	807		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	450 kW	450 kW	385 kW	385 kW	385 kW
Skutočná hodnota	445 kW				

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z celkového množstva 807 ks svetelných bodov bola zabezpečená stála 98 % svietivosť svetelných bodov, t.j. minimálne 791 svetelných bodov. Ak aj vypadli niektoré svetelné body, tieto boli správcom verejného osvetlenia v meste, operatívne opravené.

Podprogram 3.4.: Nakladanie s odpadom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.4.	558 880 €	350 500 €	350 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	146 924,33		

Prvok 3.4.1.: Odvoz odpadu

Zámer : Mesto zbavené komunálneho odpadu

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

Čerpanie k 30.6.2018	59 851,22		
---------------------------------	------------------	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 500 t	4 100 t	4 400 t	4 400 t	4 400 t
Skutočná hodnota	4 150 t	4 390	1 978 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	212	212	210	210	210
Skutočná hodnota	212	212	125		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	364 kg	330 kg	350 kg	350 kg	350 kg
Skutočná hodnota	334,57 kg	354,12	160 kg		

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Objem vyvezeného komunálneho odpadu za 1. polrok 2018, aj s jarným upratovaním, bol v množstve 1 978 t. Oproti plánu (2 200 t), je to menej o 222 t. V porovnaní s 1. polrokom 2017 (2 018 t) je to menej o 40 t.

Prvok 3.4.2.: Uloženie odpadu

Zámer : Efektívne zneškodňovanie odpadu šetrné k životnému prostrediu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 3.4.2.	398 380 €	190 000 €	190 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	87 073,11		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku
---------------------	--------------------------

Ciel'	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 000 t	4 100 t	4 200 t	4 200 t	4 200 t
Skutočná hodnota	4 146 t	4 237	2 002 t		
Ciel'	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem recyklovateľného odpadu za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150 t	170 t	115 t	115 t	115 t
Skutočná hodnota	171,47 t	791	143 t		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní recyklovateľného odpadu za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	28+12	28+12	28+12
Skutočná hodnota	26	27	25		

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V 1. polroku 2018 bolo na skládke uložených 2 002 t komunálneho odpadu, čo je oproti plánu (2 100 t) menej o 98 t. Objem vyzberaného separovaného odpadu je na úrovni 1. polroku 2017. Plnenie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

Podprogram 3.5.: Údržba verejného WC

Zámer : Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.5.	6 356 €	6 156 €	6 156 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 791,68		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku	
Ciel'	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	365	342	181		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prevádzke je jedno samoobslužné WC.

Podprogram 3.6.: Údržba cintorína

Zámer : Dôstojné miesto posledného odpočinku

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.6.	25 600 €	19 500 €	19 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	8 326,38		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Pri prevádzkovaní cintorína boli plánované dve kosenia trávnatých plôch ktoré sa priebehu 1. polroka 2018 aj zrealizovali.

Podprogram 3.7.: Malá obecná služba

Zámer : Upravený vzhľad mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 3.7.	137 202 €	137 202 €	137 202 €
Čerpanie	62 696,11		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80	120	100	100	100
Skutočná hodnota	105	132 až 142	44+60		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	80 000	26 800	26 800	26 800
Skutočná hodnota	85 000	80 000	30 000		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Aktivační pracovníci sa venujú udržiavaniu čistoty v meste a ďalším pomocným prácam.

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 4	4 972 529 €	5 092 473 €	5 092 473 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 162 962,72		

Podprogram 4.1.: Materské školy

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.1.	857 631 €	899 537 €	899 537 €
Čerpanie k 30.6.2018	389 543,22		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	420	420	420	420	420
Skutočná hodnota	430	421	418		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	55	60
Skutočná hodnota	42	41	40		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Materské školy v 1. polroku 2018 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 418 detí v 19 triedach, z toho 40 rómskych detí - v MŠ na Ul. 17. novembra 3 a v MŠ na Ul. Severnej 37

Podprogram 4.2.: Základné školy

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.2.	3 108 539 €	3 058 039 €	3 058 039 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 288 805,15		

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

Komentár podprogramu

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

Prvok 4.2.1.: ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.1.	2 428 749 €	2 374 218 €	2 374 218 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 040 025,93		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 270	1 270	1 307	1 320	1 345
Skutočná hodnota	1 279	1 299	1 298		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	220	220	115	120	130
Skutočná hodnota	90	142	192		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť asistentov učiteľa pre žiakov zo soc. znevýhodneného prostredia (počet asistentov)		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	2	3	4
Skutočná hodnota	2	3	3		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Základná škola Komenského

Rozpočet pre základnú školu na rok 2018 po II. zmene rozpočtu bol schválený vo výške

1 404 111,- €,

Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané k 30.06.2018 vo výške 367 321,43 €.

Finančné prostriedky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 159 524,- €.

K 30.06.2018 je čerpanie vo výške 67 508,45 €, t.j. 42,32 %.

Výdavky boli použité na úhradu základných energií a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy.

Väčšie výdavky hradené z bežných výdavkov na prevádzku školy:

- oprava projektora - 276,- €
- výmena HDD a SSD u 18 ks počítačov vo výške 2 894,40 €
- oprava elektroinštalčných rozvodov - 196,- €
- oprava žalúzií - 468,- €
- dokáblovanie miestností školy - 1 473,49 €
- zemina, tráva, kôra, postrek na trávu - 304,67 €
- revízia elektroinštalácia a bleskozvodu - 2 211,40 €
- vodárenský a železiarsky materiál na údržbu - 533,97 €
- licencia na výučbové softvéry HV a chémia - 492,- €
- preprava žiakov na súťaže - 847,32 €
- revízia hasiacich prístrojov - 325,46 €
- výmena HDD a SSD u 18 ks počítačov vo výške 2 894,40 €
- oprava elektroinštalčných rozvodov - 196,- €

- oprava žalúzií - 468,- €

Prvok 4.2.2.: Špeciálna základná škola

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.2.	996 €	2 158 €	2 158 €
Čerpanie k 30.6.2018	398,40		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola poskytnutá v II. polroku školského roka 2017/2018 dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) Spojenej školy Sabinov (organizačná zložka – Špeciálna základná škola) pre **24 žiakov**. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v rozpočtovom roku v dvoch častiach, a to do 25. februára a do 25. septembra.

Prvok 4.2.3.: Školský úrad

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.2.3.	31 433 €	26 000 €	26 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	13 423,16		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	63	61	35		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

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

V sledovanom období boli realizované :

- športové súťaže a turnaje – mestská školská liga, futbalový turnaj 1x, bedminton 2x, stolný tenis 2x, volejbalový turnaj, medzinárodný deň detí
- metodické dni – 1 x pre materské školy, 1x pre ZUŠ
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytag. , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliensky Matko
- vedomostná súťaž THE BEST 2018
- súťaže - Sláviček, Olympiáda detí MŠ, spoluorganizácia Čim – čim, Zberateľské vášne, Slávici z lavice
- 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, voľby do rád škôl, dokumentácia, pracovné poriadky, organizácia súťaží, k zápisu do ZŠ a MŠ
- organizácia výberových konaní
- pokyny vydané – 1 usmernenie, 2x metodický pokyn
- kontroly – zápis do 1. ročníka, rady škôl, rozhodnutia o prijatí

V kalendárnom roku 2018 bolo naplánovaných 60 odborných – pedagogických aktivít. K 30.6.2018 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 35 metodických a odborných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVČ, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. K 31.12.2018 by plánovaná hodnota mala byť splnená. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 41/2013 s účinnosťou od 1.7.2013.

Prvok 4.2.4.: Základná umelecká škola

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

4.2.4.			
Čerpanie k 30.6.2018	248 779,22		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov v ZUŠ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	553	595	590	590	590
Skutočná hodnota	595	620	546		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	3		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	52	54		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (zahraničných)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	3	2	1		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30.06. 2018 bolo v ZUŠ Sabinov zapísaných 546 žiakov. Z toho :

- individuálna forma štúdia 302 žiakov,
- skupinová forma 244 žiakov.

Na konci šk. roku 2017/18 ukončilo štúdium 30 žiakov.

Počet zamestnancov k 30.06.2018 - 38. Prepočítaný spolu 30,81.

Počet tried 26 a počet budov 2.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 30.06.2018

Na rok 2018 bol pre školu schválený rozpočet na mzdy, odvody a prevádzku vo výške 622.663,- €. Po II. zmene činí rozpočet pre školu – 646.661,- €.

Čerpanie k 30.06.2018 bolo vo výške **248.779,22 €**. Z toho :

- na mzdy 156.582,95 €
- odvody 54.424,18 €
- prevádzka 33.465,48 €
- mzda a odvody pre jedného ZŤP pracovníka – 1.929,36 €
- odmeny a prevádzka – VZP (KŠÚ) – 1.677,25 €
- vrátenie finančných prostriedkov za prenájom priestorov (VO, Komenského) – 700,- €

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 26.371,96 € k 30.06.2018. Plánovaných v rozpočte na rok 2018 je 48.000,- €.

Prostredníctvom ÚPSVaR so sídlom v Prešove, dostala škola k 30.06.2018 na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 1.929,36 €.

Na vzdelávacie poukazy je v rozpočte plánovaných 5.216,- €.

K 30.06.2018 sa okrem výdavkov na bežnú prevádzku chodu školy hradili aj výdavky na:

- cestovné náhrady zahraničné – účasť žiakov a učiteľov na medzinárodnom súťažnom festivale na Ukrajine v meste Ivano-Frankovsk
- preprava a poistenie žiakov a zamestnancov – Ukrajina, Ivano-Frankovsk
- preprava žiakov a učiteľov na plenér (výtvarný odbor) - Drienica
- vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky – VO – „Výmena otvorových konštrukcií a oprava uličnej fasády“
- vypracovanie súťažných podkladov a realizácia zákazky – VO – stavebné úpravy dvoch učební a vstupnej chodby
- vypracovanie rozpočtu k investičným akciám a plánovaným údržbam tried ako podklad k VO
- cateringové služby – slávnostný koncert M. Várady (Dni Sabinova)
- vstupenky pre žiakov a učiteľov na koncert Prešovské dni klasickej gitary
- preprava žiakov a učiteľov na koncert Prešovské dni klasickej gitary - Prešov

Podprogram 4.3.: Vzdelávacie voľno časové aktivity

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.3.	445 782 €	439 020 €	439 020 €
Čerpanie k 30.6.2018202			
857,82			

Prvok 4.3.1.: Centrum voľného času Radosť

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.2.	126 920 €	126 920 €	126 920 €
Čerpanie k 30.6.2018	62 620,37		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ - Radosť			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	500	500	535	500	500
Skutočná hodnota	534	539			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet krúžkov v CVČ- Radosť			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	26	26	26
Skutočná hodnota	30	30	26		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prímestských letných a jarných táborov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3	3	5	5	5
Skutočná hodnota	4	4	1		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Počas prvého polroka 2018 v CVČ pracovali žiaci v 26 krúžkoch. V prvom polroku bol realizovaný 1 jarný prímestský tábor.

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.3.3.	142 288 €	142 288 €	142 288 €
Čerpanie	52 967,45		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	176	176	248	255	255
Skutočná hodnota	217	247	235		

Prvok 4.3.3.: Centrá voľného času pri ZŠ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	2 000 €	2 000 €	2 000 €
4.3.4.			
Čerpanie	0		
k 30.6.2018			

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Platby pre zriaďovateľov CVČ v iných obciach budú zrealizované v 2. polroku 2018.

Prvok 4.3.4.: Neštátne školské zariadenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	174 574 €	167 812 €	167 812 €
4.3.5.			
Čerpanie	87 270		
k 30.6.2018			

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	Áno	Áno	Áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

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

Sú to tieto školské zariadenia:

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Financovanie v prvom polroku 2018 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2018.

Podprogram 4.4.: Školské jedálne

Zámer : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 4.4.	560 577 €	695 877 €	695 877 €
Čerpanie k 30.6.2018	267 234,67		

Prvok 4.4.1.: Školské jedálne pri MŠ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.1.	233 607 €	368 907 €	368 907 €
Čerpanie k 30.6.2018	118 999,05		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry	
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	58 000	58 000	58 000
Skutočná hodnota	66 101	65 484	31 652		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	90 000	90 000	90 000
Skutočná hodnota	178 458	116 974	56 245		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Školské jedálne pri MŠ poskytovali v sledovanom období deťom, navštevujúcim materskú školu, hlavne aj doplnkové jedlá.

Prvok 4.4.2.: Školské jedálne pri ZŠ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 4.4.2.	326 970 €	326 970 €	326 970 €
Čerpanie k 30.6.2018	148 235,62		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	140 000	140 000	138 000	139 000	139 500
Skutočná hodnota	132 473	135 579	83 275		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Školské jedálne poskytovali hlavne aj doplnkové jedlá 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.

Program 5: Sociálne služby

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 5	1 032 833 €	910 014 €	910 014 €
Čerpanie k 30.6.2018	463 741,99		

Podprogram 5.1.: Denné centra

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.1.	10 702 €	31 091 €	31 091 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 945,73		

Prvok 5.1.1.: Denné centrum Orkucany

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.1.	2 600 €	1 600 €	1 600 €
Čerpanie k 30.6.2018	400,35		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych

	kontakto v a dôstojný život seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90 %	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90 %	90 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu účty k starším		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1			

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Aktivity, hradené z rozpočtu mesta budú realizované v letných mesiacoch. Spoločenská akcia bude realizovaná v mesiaci október a zároveň bude urobený prieskum spokojnosti klientov centra s poskytovanými službami.

Prvok 5.1.2.: Denné centrum Sabinov

Zámer : Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.2.	3 800 €	3 200 €	3 200 €
Čerpanie k 30.6.2018	688,96		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontakto v a dôstojný život seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	90 %	90 %			

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Aktivity, hradené z rozpočtu mesta budú realizované v letných mesiacoch. Spoločenská akcia bude realizovaná v mesiaci október a zároveň bude urobený prieskum spokojnosti klientov centra s poskytovanými službami.

Prvok 5.1.3.: Služba pre denné centrá

Zámer : Komplexná kultúrna a záujmová starostlivosť seniorom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.3.	4 302 €	3 840 €	3 840 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 856,42		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	64	60	30		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, besedy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je to posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom sabinovského spravodaja. V januári sa konalo novoročné stretnutie, členská schôdza. Z dôvodu rekonštrukcie MsKS boli aktivity denného centra v prvých týždňoch roka 2018 sústredené mimo budovy. Seniori absolvovali výlety po Slovensku- Vysoké Tatry, Košice, Prešov, ale aj v zahraničí Poľsko, Ukrajina. Navštívili žiakov SŠ, oslávili Deň učiteľov. Spríjemnili si deň prechádzkou na Šanec, či Drienicu. Pozreli si mesto Zvolen. V máji oslávili deň matiek spolu s deťmi z MŠ, navštívili Aquacity Poprad. Aj v júni si zorganizovali výlet do Vysokých Tatier, na Drienicu a do Noweho Targu. Strávili deň v Bachledovej doline.

Prvok 5.1.4.: Denný stacionár

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.1.3.	0 €	22 451 €	22 451 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov a ZŤP občanov nášho mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov v dennom stacionári			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		10	0	0	0
Skutočná hodnota		0			

Komentár podprogramu

Denný stacionár bol z dôvodu nezáujmu občanov zrušený.

Hodnotenie k 30.6.2018

Denný stacionár v roku 2018 sa neprevádzkuje z dôvodu nezáujmu.

Podprogram 5.2.: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

Zámer : Stabilná a funkčná rodina

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.2.	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť tvorbu úspor pre deti umiestnené v DD.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených detí			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30.6.2018 nikto nepožiadaval o príspevky, preto neboli z položky čerpané financie.

Podprogram 5.3.: Pochovanie občana

Zámer : Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.3.	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Nenastala situácia, kedy bolo nutné pochovať občana z prostriedkov mesta.

Podprogram 5.4.: Samosprávne dávky

Zámer : Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.4.	2 500 €	2 500 €	2 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 390		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	13	14	13		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Podaných bolo 13 žiadostí, 2 žiadatelia mali schválenú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 9 žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka sociálnej pomoci. Dvomi žiadateľmi bolo poskytnutie jednorazovej dávky zamietnuté.

Podprogram 5.5.: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.5.	172 896 €	130 518 €	130 518 €
Čerpanie k 30.6.2018	81 171,01		

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

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.1.	45 774 €	39 726 €	39 726 €
Čerpanie k 30.6.2018	20 372,40		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Efektívne využitie sociálnych služieb občanmi cieľovej skupiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o umiestnenie			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet umiestnených klientov za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	9	8	7		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K Uvedenému termínu boli vybavené všetky žiadosti od občanov, ktorí o túto službu požiadali.

Prvok 5.5.2.: Terénna sociálna práca

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.2.	74 439 €	48 698 €	48 698 €

Čerpanie k 30.6.2018	35 514,46		
---------------------------------	------------------	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100	100	700	700	200
Skutočná hodnota	184	359	669		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti kvality života bývania			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	480	400	500	500	150
Skutočná hodnota	670	760	448		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	270	200	100	100	50
Skutočná hodnota	201	165	83		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	150	150	250	250	50
Skutočná hodnota	279	415	429		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ostatných intervencií			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	200	200	150	150	50
Skutočná hodnota	314	438	264		

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Predpokladáme, že plánované hodnoty budú do konca roka naplnené, niektoré aj prekročené. V budúcom roku počty intervencií znovu prehodnotíme a nastavíme v zmysle štandardov pre NP TSP.

Prvok 5.5.3. Komunitné centrum

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.5.3.	52 683 €	42 094 €	42 094 €
Čerpanie k 30.6.2018	25 284,15		

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

Komentár prvku

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky na zabezpečenie chodu prevádzky, t. j. na energie, vodné, stočné, revízie, všeobecný materiál a pod. Ukazovateľ je naplnený, zabezpečujeme plynulý chod KC.

Podprogram 5.6.: Poskytované sociálne služby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet	233 331 €	184 800 €	184 800 €

podprogramu 5.6.			
Čerpanie k 30.6.2018	118 687,10		

Prvok 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zámer : Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.1.	223 731 €	180 000 €	180 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	116 336,94		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnosti a kontakt s lekárom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	100%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	35	35	30	30	30
Skutočná hodnota	36	37	31		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 30. 06. 2018 sa opatrovateľská služba poskytovala 31 klientom. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov o poskytované sociálnej služby.

Prvok 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu

Zámer : Posúdenie odkázanosti občana na SS

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.3.	600 €	600 €	600 €
Čerpanie k 30.6.2018	270		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	54	22	20		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30. 06. 2018 evidujeme 39 posúdených klientov s trvalým pobytom v meste Sabinov z toho je 20 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

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

Zámer : Posúdenie odkázanosti občana na SS

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.6.4.	9 000 €	4 200 €	4 200 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 080,16		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet posúdených klientov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020

Plánovaná hodnota	60	60	150	150	150
Skutočná hodnota	209	150	59		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30. 06. 2018 evidujeme 59 posúdených klientov mesta Sabinov a obcí Červená Voda, Drienica, Hubošovce, Jakovany, Jakubova Voľa, Jakubovany, Ľutina, Ostrovany, Ratvaj, Ražňany, Šarišské Sokolovce, Uzovský Šalgov, Uzovské Pekľany. Predpokladá sa naplnenie plánovanej hodnoty do konca roka 2018 vzhľadom k postupnému preposudzovaniu odkázanosti na sociálnu službu súvisiacu so zmenou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách od 1. 01. 2018 a postupnému posudzovaniu nových klientov, so záujmom prevažne o zariadenie pre seniorov.

Podprogram 5.7.: Rozvoz stravy

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	6 613 €	9 000 €	9 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	2 517,04		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	-	100 %	100 %		
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba - rozvoz stravy			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	70	70	70	70
Skutočná hodnota	-		77		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Klienti o túto službu prejavujú veľký záujem, vybavili sme všetky žiadosti o túto službu. Za I. polrok bolo rozvezených 6 531 obedov.

Podprogram 5.8.: Spoločný obecný úrad

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	16 565 €	15 245 €	15 245 €
Čerpanie k 30.6.2018	6 789,78		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Odborné zabezpečovanie písomnosti pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach spadajúcich pod Spoločný obecný úrad				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	37	38	34		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30. 06. 2018 sa opatrovateľská služba poskytovala 34 klientom z toho 31 klientov Sabinov, 1 klient Ražňany, 2 klienti Jakubovany. Či bude plánovaná hodnota naplnená do konca roka 2018 závisí od počtu nových žiadostí klientov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu.

Podprogram 5.9.: Centrum sociálnych služieb

Zámer : Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.8.	354 076 €	292 362 €	292 362 €
Čerpanie k 30.6.2018	158 874,31		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	80%	80%	80%	80%	80%
Skutočná hodnota	93%	99 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	23,00	24,38	19,97		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	100,00 %	106 %	87 %		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Ukazovateľ spokojnosti klientov s podmienkami v zariadení zisťujeme koncom roka, nakoľko sme malé zariadenie s kapacitou 23 klientov a sú to skoro tí istí seniori a nie je nutné robiť takýto prieskum dva krát v roku. Na požiadavky a pripomienky klientov reagujeme ihneď a pokiaľ je možné, tak ich aj ihneď riešime k spokojnosti klientov. Ukazovateľ priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť kapacity je nižšia ako plánovaná hodnota, nakoľko sme mali v zariadení veľkú fluktuáciu klientov z dôvodu častých hospitalizácií vzhľadom na zdravotný stav a vek klientov.

Podprogram 5.10.: Štátne sociálne transféry

Zámer : Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.9.	225 150 €	243 500 €	243 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	90 367,02		

Prvok 5.10.1.: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.1.	23 950 €	35 800 €	35 800 €
Čerpanie k 30.6.2018	8 742,35		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri ZŠ a MŠ pre žiakov v hmotnej núdzi a pre žiakov ŠZŠ Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov v hmotnej núdzi, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	380	380	300	320	340
Skutočná hodnota	283	210	198		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením bola priznaná k 30.6.2018 priemerne mesačne pre 198 detí. Deti z rodín, ktorým bola priznaná dotácia na stravu a následne odcestovali do zahraničia, boli vyradené zo zoznamu detí, ktorým bola priznaná dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením. Stravovanie v hmotnej núdzi sa realizuje v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov - ZŠ, MŠ a Spojená škola Sabinov – organizačná zložka Špeciálna základná škola.

Prvok 5.10.2.: Rodinné prídavky

Zámer : Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi

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

Čerpanie k 30.6.2018	25 507,17		
---------------------------------	------------------	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	180	180	160	160	160
Skutočná hodnota	180	176	135		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Do inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov je zapojených 135 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

Prvok 5.10.3.: Osobitný príjemca

Zámer : Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.3.	140 000 €	145 000 €	145 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	56 117,50		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	70	70	50	50	50
Skutočná hodnota	50	52	37		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Rodinám pomáhame účelne hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi a 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., splátky dlhov pre exekútorov. Zavedením týchto opatrení sme docielili zníženie podlžnosti, pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov a zlepšili tak celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. 2 rodiny boli ÚPSVaR-om uvoľnené z inštitútu osobitného príjemcu z dôvodu odňatia pomoci v hmotnej núdzi. Podali sme jeden podnet na ustanovenie IOP, ktorému bolo vyhovené zo strany ÚPSVaR.

Prvok 5.10.4.: Rodičovský príspevok

Zámer : Rodičovský príspevok pre rodiny zapojené do inštitútu osobitného príjemcu

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 5.9.3.	16 000 €	17 500 €	17 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	počet rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8
Skutočná hodnota	11	10	6		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30.6.2018 bol vyplatený rodičovský príspevok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu 6 oprávneným osobám.

Podprogram 5.11.: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zámer : Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 5.11.	10 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

Zodpovednosť	Oddelenie sociálne				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	3	3	3
Skutočná hodnota	-	-	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	-	-	2	2	2
Skutočná hodnota	-	-	0		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K uvedenému dátumu nebol poskytnutý príspevok pre neverejného poskytovateľa a neboli čerpané finančné prostriedky.

Program 6: Občianska vybavenosť

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 6	3 702 562 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 598 560,84		

Podprogram 6.1.: Bytová výstavba

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

Rozpočet podprogramu 6.1.	1 445 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	121 938,20		

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

Zámer : Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.1.	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. – blok A1 na Ul. Mlynskej sa začala odovzdaním staveniska dňa 23.6.2016. Zhotoviteľom je spoločnosť PKB invest, s.r.o. Prešov. Práce prebiehali podľa časového harmonogramu a stavba bola dokončená v roku 2017.

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

Zámer : Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.2.	645 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	121 938,20		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť všetky podklady pre výstavbu nájomných bytov na ul. Mlynskej		
Rok	2015	2016	2017	2018	2019
Plánovaná hodnota			áno	áno	
Skutočná hodnota			áno	áno	

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. – blok A2 na Ul. Mlynskej sa začala odovzdaním staveniska dňa 12.7.2017. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov. Pravdepodobné ukončenie prác je 09/2018.

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

Záměr : Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.1.3.	800 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Na výstavbu nájomného bytového domu 16 b.j. – blok A3 na ul. Mlynskej sú podpísané zmluvy na poskytnutie úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotácia z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja. Nasleduje prevzatie staveniska . Zhotoviteľ stavby bude spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

Podprogram 6.2.: Občianska obslužnosť

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet	2 217 562 €	0 €	0 €

podprogramu 6.2.			
Čerpanie k 30.6.2018	1 456 041,15		

Projekt 6.2.1.: Infraštruktúra - Mlynská

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.1.	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie Infraštruktúra - Mlynská ulica.

Hodnotenie k 30.6.2018

Výstavba infraštruktúry na Ul. Mlynskej bola ukončená.

Projekt 6.2.2.: Infraštruktúra - Mlynská

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.2.	43 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota		áno	áno	-	-
Skutočná hodnota		áno	áno		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Výstavba infraštruktúry k nájomnému bytovému domu 16 b.j. – blok A2 na Ul. Mlynskej sa začala odovzdaním staveniska dňa 12.7.2017. Zhotoviteľom je spoločnosť IBEG, a.s. Prešov. Pravdepodobné ukončenie prác je 09/2018.

Projekt 6.2.3.: Infraštruktúra – Mlynská A3

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.3.	33 380 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Na výstavbu infraštruktúry k nájomnému bytovému domu 16 b.j. – blok A3 na ul. Mlynskej sú podpísané zmluvy o poskytnutí dotácie z Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja. Nasleduje prevzatie staveniska. Zhotoviteľ stavby bude spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

Projekt 6.2.4.: Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku	20 237 €	0 €	0 €

6.2.4.			
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny.

Hodnotenie k 30.6.2018

S rekonštrukciou zázemia futbalovej tribúny sa k 30.6.2018 ešte nezačalo.

Projekt 6.2.5.: Rekonštrukcia šatní pri umelej ľadovej ploche

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.5.	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Výstavba šatní pri umelej ľadovej ploche sa začala odovzdaním staveniska dňa 12.9.2017. Zhotoviteľ je spoločnosť RIKOSTAV CONTAINER, s.r.o. Práce boli včas ukončené a stavba skolaudovaná dňa 2.3.2018 kolaudačným rozhodnutím číslo 5/2018 – 006/Va

Projekt 6.2.6.: Výstavba komunikácie – ul. Poľná

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.6.	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Projekt 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

Zámer : Zabezpečiť kultúrny život mesta na vysokej úrovni.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.7.	1 595 765 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 453 960,95		

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

		Rekonštrukcia budovy MsKS			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota		-	áno		

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia budovy MsKS.

Hodnotenie k 30.6.2018

Stavba bola v čas dokončená a odovzdaná do užívania.

Projekt 6.2.8: EUROVELO

Zámer : Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.8.	4 800 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	1 430,20		

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - EUROVELO.

Hodnotenie k 30.6.2018

Na danú stavbu bolo vydané stavebné povolenie č 17063/2017- 425/Va .

Projekt 6.2.9.: Rekonštrukcia MK

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

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

Čerpanie k 30.6.2018	0		
---------------------------------	----------	--	--

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie rekonštrukcia MK – akcia ukončená.

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30.6.2018 sa s realizáciou stavby ešte nezačalo.

Projekt 6.2.10.: Inžinierske siete ul. Šancová

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.10.	240 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba ul. Šancová.

Hodnotenie k 30.6.2018

Na výstavbu inžinierskych sietí ul. Šancová je spracovaná projektová dokumentácia . Prebieha proces verejného obstarávania na zhotoviteľa stavebných prác na stavebnom objekte – dažďová kanalizácia.

Projekt 6.2.11: Cyklochodník Drienica

Zámer : Zabezpečiť športové aktivity v meste na vysokej úrovni.

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.11.	250 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – cyklistický chodník - Drienica.

Hodnotenie k 30.6.2018

Na danú stavbu je vydaná projektová dokumentácia, so stavebnými prácami sa ešte nezačalo.

Projekt 6.2.13.: Skatepark

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.12.	20 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

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

Komentár podprogramu

Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie výstavba komunikácie – výstavba skateparku.

Hodnotenie k 30.6.2018

Na výstavbu Skatepark Sabinov je spracovaná projektová dokumentácia, prebieha stavebné konanie.

Projekt 6.2.12.: IBV Orkucany

Zámer : Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 6.2.13.	10 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	650		

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

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Na lokalitu IBV Orkucany je spracovaná urbanistická štúdia. Bolo vydané rozhodnutie o povolení trhavých prác veľkého rozsahu – zbúranie komína.

Podprogram 6.3.: Projekty

Zámer : Kvalitná príprava investičnej výstavby

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 6.3.	40 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2018	20 581,49		

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	8	15	5		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Boli spracované nasledovné projektové dokumentácie:

- SKATEPARK SABINOV I. etapa – 970 €
- Sabinov – prekrytie stojiska odpadkových boxov
- Sabinov – rekonštrukcia budovy MsÚ
- Rekonštrukcia budovy materskej školy Sabinov, Ul. Švermová

Urbanistická štúdiá – IBV Orkucany

Program 7: Kultúra a šport

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 7	508 770 €	437 650 €	437 650 €
Čerpanie k 30.6.2018	327 899,61		

Podprogram 7.1.: Mestské kultúrne stredisko

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.1.	411 360 €	369 240 €	369 240 €
Čerpanie k 30.6.2018	252 971,20		

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.1.1.	256 870 €	230 200 €	230 200 €
Čerpanie k 30.6.2018	156 414		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Ciel'	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS v roku – počet dní			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	230	95		
Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Ciel'	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov.			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	25	25	25	20	20
Skutočná hodnota	36	41	20		
Ciel'	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	37	35	16		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	91		36		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – kultúre centrum na korze			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50

Skutočná hodnota	90	78	39		
	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	6		
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet čitateľov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 230	1230	1230	1230	123
Skutočná hodnota	1 044	976	773		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výpožičiek za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	26 000	26000	26000	27000	27000
Skutočná hodnota	22 627	19 060	8 547		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	250	250	250	250	250
Skutočná hodnota	269	360	115		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Pokles výpožičiek súvisí so sťahovaním knižnice po rekonštrukcii MsKS, keďže nebola v prevádzke od 16.3. do 16.4.2018 a tiež aj vzhľadom na to, že v prechodných priestoroch v piaristickom gymnáziu sme mali obmedzený knižničný fond. Ostatné položky vykazujú približne polročné hodnotenie.

Prvok 7.1.2.: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zámer : Priestor pre aktívne využívanie voľného času

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.1.2.	154 490 €	139 040 €	139 040 €
Čerpanie k 30.6.2018	96 557,20		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2000	2000	2000
Skutočná hodnota	2 730	2 827	1 358		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín Mestského kúpaliska			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	540	540	540	540	540
Skutočná hodnota	903	826	279		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	30 000	30000	30000	30000	30000
Skutočná hodnota	20 549	23 339	1 256		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areáli			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	300	200	200	200	200
Skutočná hodnota	1 033	1 010	538		

Komentár podprogramu

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

Hodnotenie k 30.6.2018

Počet návštevníkov kúpaliska klesol vzhľadom na to, že v júni a v júli bolo nepriaznivé počasie, veríme, že august to doladí. Ostatné položky vykazujú približne polročné hodnotenie. Nárast športových podujatí súvisí aj s tým, že niektoré objednávky boli robené priamo počas roka.

Podprogram 7.2.: Športové aktivity

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.2.	30 410 €	30 410 €	30 410 €
Čerpanie k 30.6.2018	21 824,41		

Prvok 7.2.1.: Športová hala

Zámer : Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.2.1.	30 410 €	30 410 €	30 410 €
Čerpanie k 30.6.2018	21 824,41		

Zodpovednosť	Oddelenie školstva, kultúry a telesnej kultúry				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové vyžitie a športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín ŠH			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	1 406	1 455	2014		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich ŠH			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	8	8	10		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorázových podujatí organizovaných mestom			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	14		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Športová hala bola využívaná plnohodnotne počas celého prvého polroka 2018.

Podprogram 7.3.: Kultúrne aktivity organizované mestom

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 7.3.	67 000 €	38 000 €	38 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	53 104		

Prvok 7.3.1.: Sabinovský jarmok

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.1.	30 000 €	28 000 €	28 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	20 569,80		

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Minimálny počet remeselných stánkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	15	25	30	30	30
Skutočná hodnota	37	26	33		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Minimálny počet predajných stánkov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	230	215	215	215	215
Skutočná hodnota	217	215	192		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Na SJ v r. 2018 bolo umiestnených 225 stánkov. Z uvedeného počtu ľudoví remeselníci prezentovali svoju tvorbu v 33 stánkoch, umiestnených bolo 192 predajných stánkov. Predajcovia boli nielen zo Slovenska, ale aj z Čiech, Poľska, Maďarska a Ukrajiny.

Prvok 7.3.2.: Dni Sabinova

Zámer : Kvalitné kultúrno-spoločenské podujatie pre občanov mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 7.3.2.	37 000 €	10 000 €	10 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	32 534,20		

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

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Dni Sabinova prebiehali od 9. – 17. júna 2018, ich súčasťou bol aj Sabinovský jarmok. Dni Sabinova neboli podporené finančnými prostriedkami z EÚ, zúčastnili sa ich zahraničné oficiálne delegácie zo samospráv Siedlec, Kenderešu a Soběslavi.

Program 8: Správa mesta

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet programu 8	1 288 190 €	1 234 070 €	1 234 070 €

Čerpanie k 30.6.2018	725 210,40		
---------------------------------	-------------------	--	--

Podprogram 8.1.: Administratíva a ľudské zdroje

Zámer : Motivovaní a spokojní zamestnanci MsÚ Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.1.	716 154 €	727 754 €	727 754 €
Čerpanie k 30.6.2018	334 274,55		

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

Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ

Hodnotenie k 30.6.2018

Za sledované obdobie bol PEPP zamestnancov 147,9 (bez zamestnancov školstva). Evidenčný stav k 30. 6. 2018: 148 zamestnancov. Z tohto počtu je 24 zamestnancov prijatých na dobu určitú cez projekty s ÚPSVR Prešov (celkom 8 projektov) a 6 zamestnancov cez 2 projekty pre TSP a KSP.

Od 1. 1. 2018 boli tarifné platy navýšené o 4,9% podľa nariadenia vlády SR č. 359/2018.

Podprogram 8.2.: Kronika mesta Sabinov

Zámer : Trvalý záznam o dôležitom dianí v meste Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.2.	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	232,20		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní si kroniky za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	14	14	18	18	18
Skutočná hodnota	23	28	10		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvej polovici roka 2018 sa dokončuje písanie kroniky za rok 2017.

Podprogram 8.3.: Vozový park MsÚ Sabinov

Zámer : Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku MsÚ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.3.	11 541 €	11 541 €	11 541 €
Čerpanie k 30.6.2018	4 379,85		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku
--------------	--

Ciel'	Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%	100 %	43 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár podprogramu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V I. polroku 2018 bolo na úseku auto prevádzky vyčerpaných celkom 4 379,85 € čo je 43 % z celkového rozpočtu. Úlohy na tomto úseku sú zabezpečované tak, aby bol bezproblémový chod služobných motorových vozidiel.

Podprogram 8.4.: Správa MsÚ Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.4.	363 466 €	333 596 €	333 596 €
Čerpanie k 30.6.2018	202 290,56		

Prvok 8.4.1.: Elektrická energia, voda a plyn

Zámer : Hospodárne zhodnotenie energetických zdrojov počas chodu MsÚ

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.1.	42 150 €	42 150 €	42 150 €
Čerpanie k 30.6.2018	25 961,54		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné a správy majetku
Ciel'	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, plynu a vody na efektívny chod MsÚ

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

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Platby za elektrickú energiu, plyn a vodu sú uhrádzané v pravidelných mesačných splátkach, aby bol zabezpečený bezproblémový chod MsÚ.

Prvok 8.4.2.: Poštové a telekomunikačné služby

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.2.	39 700 €	39 700 €	39 700 €
Čerpanie k 30.6.2018	12 874,72		

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odoslaných poštových zásielok		
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	20 000 ks	20 000 ks	20 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	24 234 ks	22 447 ks	13 164 ks		

Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na poštové a telekomunikačné služby.

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30. 6. 2018 je 13 164 kusov odoslaných poštových zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty a osobných doručení našimi zamestnancami. Tento počet je o 6 836 kusov nižší oproti plánovanej hodnote.

Prvok 8.4.3.: Technika, vybavenie a materiál

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.3.	36 450 €	34 000 €	34 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	21 730,90		

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	1 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie offisu k novej výpočtovej technike			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	8 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	1 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Výmena zastaralých tlačiarí			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	3 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie nových programov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks

Skutočná hodnota	4 ks	1 ks			
-------------------------	------	------	--	--	--

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Z dôvodu dodania výpočtovej techniky z programu DCOM od firmy Datalan a.s. sa zakúpil len 1 NTB, 1ks MS Office a 1 ks tlačiarne.

Prvok 8.4.4.: Rutinná a štandardná údržba

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.4.	38 878 €	34 258 €	34 258 €
Čerpanie k 30.6.2018	22 782,38		

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Odborné konzultácie so spoločnosťami Datalan a Softip prebehli v 1. polroku 2018 štandardne a v plánovanej hodnote a bol zabezpečený bezproblémový chod informačného systému mesta Sabinov.

Prvok 8.4.5.: Propagácia, mestské noviny a reklama**Zámer :** Mesto spropagované v povedomí verejnosti

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.5.	6 000 €	5 000 €	5 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	6 376,28		

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

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Propagačný materiál mesta Sabinov bol objednaný na začiatku roka 2018 (tričká, polokoše, perá, kľúčenky, nákupné tašky, šálky, termohrnčeky a doplnený o nový produkt – kniha o Sabinove).

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

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.4.6.	200 288 €	178 488 €	178 488 €
Čerpanie	112 564,74		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie organizačné				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zasadnutí MsZ			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	4	4	6	6	6
Skutočná hodnota	5	6	2		
Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť audit mesta			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár projektu

Aktivita zahŕňa všetky činnosti potrebné na zabezpečenie bezproblémového chodu MsÚ

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvku Všeobecné služby dodávateľským spôsobom sú zahrnuté výdavky na reprezentačné výdavky, školenia, súťaže a dary, ohňostroj, revízie, geometrické plány, auditorské služby, znalecké posudky, spracovanie projektov, dane, pokuty, stravovanie a pod. Výdavky na zabezpečenie týchto potrieb úradu odpovedajú sledovanému obdobiu.

Podprogram 8.5.: Správa ostatných mestských budov a objektov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.5.	42 065 €	42 515 €	42 515 €
Čerpanie k 30.6.2018	20 856,19		

Prvok 8.5.1.: Informačné centrum

Zámer : Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov

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

Čerpanie k 30.6.2018	3 181,67		
---------------------------------	-----------------	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku a verejnoprospešných služieb				
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky nevyhnutné na prevádzku Informačného centra

Hodnotenie k 30.6.2018

Čerpanie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

Prvok 8.5.2.: Areál VPS

Zámer : Prevádzkyschopný areál VPS

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.2.	6 700 €	6 700 €	6 700 €
Čerpanie k 30.6.2018	3 045,10		

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

ukazovateľ					
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

Čerpanie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

Prvok 8.5.3.: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

Zámer : Správa bytov vo vlastníctve mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.3.	6 500 €	6 500 €	6 500 €
Čerpanie k 30.6.2018	3 219,30		

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

Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňa zabezpečenie obsadenia bytov v lokalite TELEK.

Hodnotenie k 30.6.2018

Správca mestských bytov t. j. Sabyt s. r. o. Sabinov po celý čas zabezpečoval správu 60 bytov s nižším štandardom a 1 bytu v obytnom kontajneri na Ul. Severnej na základe mandátnej zmluvy.

Prvok 8.5.4.: Správa bytového hospodárstva – Mesto Sabinov

Zámer : Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.4.	7 800 €	4 800 €	4 800 €
Čerpanie	3 378,86		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	35	35	35		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% využitia nebytových priestorov mesta			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	97,1 %	88,6%	88,6 %		

Komentár projektu

Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra

Prvok 8.5.5.: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zámer : Funkčný mestský majetok

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.5.5.	14 100 €	17 550 €	17 550 €
Čerpanie k 30.6.2018	8 031,26		

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

Komentár projektu

Táto aktivita zahŕňa výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu ostatných budov

Hodnotenie k 30.6.2018

V tomto programe je zahrnutá nielen údržba ostatných budov v správe mesta, ale aj odstránenie ďalších vzniknutých porúch alebo zistených nedostatkov na majetku mesta. Čerpanie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

Podprogram 8.6.: Finančné vzťahy

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet podprogramu 8.6.	52 594 €	50 594 €	50 594 €
Čerpanie k 30.6.2018	19 275,10		

Prvok 8.6.1.: Transakcie verejného dlhu

Zámer : Plnenie záväzkov z úverových vzťahov

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.1.	47 094 €	45 094 €	45 094 €
Čerpanie k 30.6.2018	15 466,63		

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet splátok za rok			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	12/úver	6/úver		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvom polroku 2018 bolo zaplatených 6 splátok úrokov za úvery – ŠFRB (22 b.j.; 32 b.j. ; 16 b.j. a II etapa; 20 b.j. – blok A a 20 b.j. blok D, bytový dom na Námestí Slobody , bytový dom na ulici Mlynskej – blok A) a úver Južná strana námestia.

Prvok 8.6.2.: Finančná a rozpočtová oblasť

Zámer : Efektívna finančná správa

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.2.	5 500 €	5 500 €	5 500 €
Čerpanie	3 808,47		

k 30.6.2018			
--------------------	--	--	--

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bankových účtov			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	36	36	38	38	38
Skutočná hodnota	38	38	40		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

K 30.6.2018 mesto eviduje 40 bežných a dotačných bankových účtov. Úhrady sa realizujú cez internet banking. Zo strany banky došlo od 1.3.2018 k zvýšeniu poplatkov za vedenie účtov – v tomto smere bolo dohodnuté na niektorých účtoch úprava poplatkov v prospech mesta.

Prvok 8.6.3.: Nerozpočítované výdavky (rezerva)

Zámer : Pokrytie nepredvídaných výdavkov mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.6.3.	0 €	0 €	€
Čerpanie k 30.6.2018	0		

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

Komentár projektu

Aktivita zahŕňa plánovanie voľných finančných zdrojov na pokrytie nepredvídaných výdavkov.

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvom polroku 2018 nebola vytvorená v rozpočte rezerva. Rozpočet bol upravený v mestskom zastupiteľstve 2 x a rozpočtovými opatreniami 6x.

Podprogram 8.7.: Bežné transfery

Zámer : Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.	100 670 €	67 070 €	67 070 €
Čerpanie k 30.6.2018	34 761,88		

Prvok 8.7.1.: Dotácie v zmysle VZN

Zámer : Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.1.	60 000 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 30.6.2018	21 000		

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	12	15	25	25	25
Skutočná hodnota	25	22	16		

Komentár projektu

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

Hodnotenie k 30.6.2018

V prvom polroku 2018 bolo schválených 16 žiadostí o dotáciu finančných prostriedkov z rozpočtu mesta podľa VZN č.14/2016 o podmienkach poskytovaní dotácii z rozpočtu v celkovej výške 21 000 €.

Prvok 8.7.2.: Transfery mesta

Zámer : Podpora organizácií pôsobiach na území mesta

Rok	2018	2019	2020
Rozpočet prvku 8.7.2.	40 670 €	30 070 €	30 070 €
Čerpanie k 30.6.2018	13 761,88		

Zodpovednosť	Oddelenie finančné				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií ktorých je mesto členom			
Rok	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota	7	7	9	9	9
Skutočná hodnota	7	11	6		

FINANČNÉ OPERÁCIE

Príjmy	532 546,36 €
---------------	--------------

- Úver zo ŠFRB 121 938,20 €
- Úver zo ŠFRB 0,00 €
- Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia.....0,00 €
- Príjem z RF.....251 703,98 €
- Nevyčerpané dotácie z minulého roku.....62 827,60 €
- Ostatné.....96 076,58 €

Výdavky	108 440,07 €
----------------	--------------

- splátka úveru ŠFRB 32 b.j14 265,77 €
- splátka úveru ŠFRB 22 b.j6 134,12 €
- splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa.....9 423,26 €
- splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa.....9 772,32 €
- splátka úveru Dexia.....25 323,66 €
- splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D.....9 446,84 €
- splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A..... 9 159,96 €
- splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody.....6 939,10 €
- splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2..... 10 273,02 €
- splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1..... 7 702,02 €
- splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3..... 0 €
- splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia..... 0 €