

## Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l  
na zasadnutie mestského zastupiteľstva  
dňa 12.decembra 2019

K bodu:

### **Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020 - 2022**

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová  
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

## Dôvodová správa

### k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020 - 2022

Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020 – 2022 je spracovaný v súlade so zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a s nimi súvisiacich predpisov a v súlade s Rozpočtovými pravidlami mesta Sabinov.

Rozpočet mesta je základným nástrojom finančného hospodárenia , ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií mesta v príslušnom rozpočtovom roku. Rozpočet mesta obsahuje zámery a ciele, ktoré bude mesto realizovať z výdavkov rozpočtu mesta.

Podľa rozpočtových pravidiel sa rozpočet mesta vnútorne člení na:

#### **A. Bežný rozpočet, t.j. bežné príjmy a bežné výdavky**

Za bežné príjmy sa považujú tieto položky:

- podiely na dani z príjmov v správe štátu,
- miestne dane podľa zákona o miestnych daniach,
- nedaňové príjmy z vlastníctva majetku,
- výnosy z finančných prostriedkov mesta,
- dotácie zo štátneho rozpočtu na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- ďalšie dotácie zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky,
- prostriedky z EÚ poskytnuté na konkrétny účel,
- iné príjmy ustanovené osobitnými predpismi.

Z bežných výdavkov sa uhrádzajú tieto výdavky:

- výdavky na výkon samosprávnych pôsobností mesta,
- výdavky na činnosť rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených mestom,
- výdavky spojené so správou a údržbou majetku mesta,
- výdavky na úhradu nákladov preneseného výkonu štátnej správy,
- úroky z prijatých úverov.

Bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový.

#### **B. Kapitálový rozpočet, t.j. kapitálové príjmy a kapitálové výdavky**

Za kapitálové príjmy sa považujú príjmy z predaja kapitálových aktív, z predaja pozemkov, z dotácií a transferov na kapitálové výdavky.

Za kapitálové výdavky sa považujú výdavky na obstaranie kapitálových aktív, ktorými sú pozemky, budovy, stroje, zariadenia, dopravné prostriedky, prípravná a projektová dokumentácia, realizácia stavieb, rekonštrukcie a modernizácie a pod.

Kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový; môže sa zostaviť aj ako schodkový, ak tento schodok možno vykryť zostatkami finančných prostriedkov z minulých rokov, prebytkom bežného rozpočtu, alebo návratnými zdrojmi financovania, teda úverom.

#### **C. Finančný rozpočet, t.j. príjmové a výdavkové finančné operácie**

Za finančné operácie, ktoré sú rozpočtované vo finančnom rozpočte sa považujú prevody z mimorozpočtových fondov a realizácia návratných zdrojov financovania a ich splácanie. Ak je bežný a kapitálový rozpočet prebytkový, možno ho použiť na úhradu návratných zdrojov financovania.

## P R Í J M Y

Štruktúra príjmovej časti rozpočtu vychádza z vnútorného členenia rozpočtu a rešpektuje príjmové položky vzostupne podľa položiek rozpočtovej klasifikácie. Celkový rozpočet príjmov je oproti upravenému rozpočtu roku 2019 nižší o 2 212 480 €.

Pre rok 2020 rozpočtujeme príjmy v celkovej sume **14 461 265 €**, z toho:

- bežné príjmy 11 748 116 €
- kapitálové príjmy 1 944 092 €
- príjmy z finančných operácií 769 057 €

	Rok 2019	Rok 2020
1. Bežné príjmy	10 997 745 €	11 748 116 €
2. Kapitálové príjmy	3 070 488 €	1 944 092 €
3. Príjmové finančné operácie	2 605 512 €	769 057 €
Spolu	16 673 745 €	14 461 265 €

Z tabuľky, kde je porovnanie jednotlivých skupín príjmov s minulým rokom je zrejmé, že bežný rozpočet roku 2020 je v porovnaní s rokom 2019 vyšší o 750 371 € a to z dôvodu predpokladanej vyššej podielovej dane a predpokladané vyššie dotácie v oblasti školstva, kapitálový rozpočet na rok 2020 je nižší o 1 126 396 €, príjmové finančné operácie sú nižšie o 1 836 455 € a to z dôvodu, že v príjmoch je zapracované len dočerpanie úveru na rekonštrukciu verejného osvetlenia a príjem z rezervného fondu na investície, ktoré boli zazmluvnené aj plánované v roku 2019.

## V Ý D A V K Y

Štruktúra výdavkovej časti rozpočtu vychádza z členenia rozpočtu na programy, podprogramy a prvky. Celkový rozpočet výdavkov je oproti upravenému rozpočtu roku 2019 nižší o 2 212 480 €.

Podľa predloženého návrhu sú celkové výdavky na rok 2020 rozpočtované v sume **14 461 265 €** v členení:

- bežné výdavky 11 428 869 €
- kapitálové výdavky 2 683 443 €
- výdavky z finančných operácií 348 953 €

Rozpis jednotlivých výdavkov je uvedený v programovom rozpočte na rok 2020. Štruktúra programového rozpočtu aj počet programov nadväzuje na roky 2018 a 2019.

Bežné výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2018 – predpoklad 2019

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		v €	v €	v €
1.	Služby občanom a interné služby	145 029	194 322	195 659
2.	Bezpečnosť	253 517	335 183	406 219
3.	Verejné priestranstvá	845 533	1 089 518	882 778
4.	Školstvo	4 954 303	5 661 715	6 021 657
5.	Sociálne služby	972 697	1 227 997	1 546 086
6.	Občianska vybavenosť	85 715	53 474	89 511
7.	Kultúra a šport	535 470	658 448	681 070
8.	Správa mesta	1 268 425	1 617 980	1 605 889

<b>S p o l u bežné výdavky</b>	<b>9 060 689</b>	<b>10 838 637</b>	<b>11 428 869</b>
--------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Kapitálové výdavky podľa programov - porovnanie výdavkov za roky 2018 – predpoklad 2019

Číslo programu	Názov programu	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Rozpočet 2020
		v €	v €	v €
1.	Služby občanom a interné služby	0	0	0
2.	Bezpečnosť	12 230	106 774	0
3.	Verejné priestranstvá	645 910	736 494	51 200
4.	Školstvo	21 611	1 357 296	756 109
5.	Sociálne služby	3 302	0	0
6.	Občianska vybavenosť	2 508 516	3 105 219	1 706 134
7.	Kultúra a šport	140 604	232 748	170 000
8.	Správa mesta	34 995	5 600	0
<b>S p o l u kapitálové výdavky</b>		<b>3 367 168</b>	<b>5 544 131</b>	<b>2 683 443</b>

Výdavkové finančné operácie v sume 348 953 € predstavujú splátky istín z úverov. Splátky úrokov z úverov sú započítané v programe 8.6.1.

Kapitálové výdavky roku 2020 sú rozdelené na plánované investičné akcie :

- 51 200 € na rekonštrukciu verejného osvetlenia – z úveru.
- 511 073 € - na rekonštrukciu MŠ Jarková v Orkucanoch ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 193 415 € )
- 88 230 € - dovybavenie učební v ZŠ 17. novembra ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 83 819 € )
- 70 700 € - dovybavenie učební v ZŠ Komenského ( z toho je predpokladaná dotácia vo výške 67 165 € )
- 86 106 € na rekonštrukciu MŠ 9. mája - po stavebnej stránke je už projekt ukončený, v roku 2020 bude už len finančné vysporiadanie
- 72 000 € na rekonštrukciu Evanjelickej záhrady – celá suma z regionálneho príspevku
- 170 000 € na modernizáciu športového areálu ( 40 000 € - dotácia z PSK a 130 000 € - dotácia z Úradu vlády SR )
- 837 929 € na rekonštrukciu hradobných múrov – projekt : Muszyna – Sabinov – posilňujeme spoločné kultúrne dedičstvo poľsko – slovenského pohraničia.
- 237 944 € na vnútroblok Komenského
- 450 261 € na výstavbu cyklotrasy – EUROVELO 11 - po stavebnej stránke je už projekt ukončený, v roku 2020 bude už len finančné vysporiadanie
- 50 000 € na výstavbu vyhliadkovej veže – dotácia z Úradu vlády SR vo výške 50 000 €
- 43 000 € na projektové dokumentácie
- 15 000 € na vysporiadanie pozemkov

## Z Á V E R

V zmysle už vyššie uvedených zákonov je rozpočet zostavený na tri rozpočtové roky. Záväznými ukazovateľmi rozpočtu v súlade par 9 ods. 3 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy sa stávajú len rozpočtované príjmy a výdavky príslušného rozpočtového roku, t.j. roku 2020.

Zároveň je Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020 – 2022 zostavený na princípe programového rozpočtovania a v súlade s platnou rozpočtovou klasifikáciou v zmysle vyhlášky 257/2014 Z. z.

Pri zostavovaní Návrhu rozpočtu mesta na roky 2020 – 2022 sa prihliadalo na povinnosť zabezpečenia krytia všetkých záväzkov, ktoré pre mesto Sabinov vyplývajú z plnenia povinností ustanovených osobitnými predpismi.

Predložený návrh rozpočtu je spracovaný aj v súlade s platnými Všeobecne záväznými nariadeniami mesta – s navýšením vlastných príjmov mesta – poplatok za komunálny odpad.

V návrhu rozpočtu na rok 2020 sú zapracované upravené mzdy a s tým súvisiace odvody v zmysle novely zákona č. 553 /2003 Z. z. o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme.

Zároveň nie sú v návrhu rozpočtu zapracované výdavky na zimnú údržbu v predpokladanej plnej výške 100 000 € v zmysle zákona č. 135/1961 Z. z. o pozemných komunikáciách ( par. 9, odst. 2 ), v školských jedálňach pri ZŠ sú riešené pomocné sily cez ÚPSVaR do konca augusta a výdavky na odstránenie nedostatkov na športovej hale a výdavky vo výške 141 162 €.

Návrh rozpočtu mesta Sabinov je zostavený ako vyrovnaný.  
Bežný rozpočet je prebytkový a kapitálový rozpočet je schodkový.

**Stanovisko oddelenia :**

**Finančné oddelenie** – odporúča predložený materiál schváliť.

**Stanovisko komisie :**

**Komisia finančná a správy majetku :**

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 18.11.2019 a odporúča MsZ schváliť návrh rozpočtu na rok 2020.

**Stanovisko Mestskej rady :**

**Dopad na mestský rozpočet :**

**Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.**

Rokovanie MsZ dňa ..... k bodu : .....  
.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh : .....  
.....  
.....  
.....  
.....

Meno a priezvisko poslanca : .....

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Skutotočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
110		<b>Dane z príjmov a kapitálového majetku</b>	<b>4 590 763</b>	<b>5 060 144</b>	<b>5 368 339</b>	<b>5 462 376</b>	<b>5 668 237</b>	<b>6 100 000</b>	<b>6 100 000</b>
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	4 590 763	5 060 144	5 368 339	5 462 376	5 668 237	6 100 000	6 100 000
120		<b>Dane z majetku</b>	<b>399 056</b>	<b>402 219</b>	<b>389 064</b>	<b>389 064</b>	<b>395 700</b>	<b>440 700</b>	<b>440 700</b>
	121001	Z pozemkov	89 289	85 495	89 000	89 000	89 000	89 000	89 000
	121002	Zo stavieb	277 647	285 256	268 364	268 364	275 000	320 000	320 000
	121003	Z bytov	32 120	31 468	31 700	31 700	31 700	31 700	31 700
130		<b>Dane za tovary a služby</b>	<b>247 596</b>	<b>238 556</b>	<b>258 804</b>	<b>260 858</b>	<b>298 160</b>	<b>348 804</b>	<b>348 804</b>
	133001	Za psa	11 312	10 243	10 000	10 000	9 600	10 000	10 000
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	358	262	460	460	460	460	460
	133004	za predajné automaty	707	575	530	530	500	530	530
	133006	Za ubytovanie	2 442	2 798	2 400	2 608	2 600	2 400	2 400
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 571	36 225	35 414	35 414	5 000	35 414	35 414
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0	0	0	30 000	0	0
	133013	Za zber, prepravu odpadu	195 165	188 410	210 000	211 846	280 000	300 000	300 000
	139002	Zo zrušených miestnych daní	41	42	0	0	0	0	0
210		<b>Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku</b>	<b>430 494</b>	<b>480 734</b>	<b>410 806</b>	<b>439 013</b>	<b>452 997</b>	<b>449 759</b>	<b>449 759</b>
	<b>211</b>	<b>Príjmy z podnikania</b>	<b>43 319</b>	<b>77 067</b>	<b>25 000</b>	<b>36 853</b>	<b>30 000</b>	<b>29 000</b>	<b>29 000</b>
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	43 319	47 381	25 000	36 853	30 000	29 000	29 000
	211003	Dividendy	0	29 686	0	0	0	0	0
	<b>212</b>	<b>Príjmy z vlastníctva</b>	<b>387 175</b>	<b>403 667</b>	<b>385 806</b>	<b>402 160</b>	<b>422 997</b>	<b>420 759</b>	<b>420 759</b>
	212002	Z prenajatých pozemkov	60 070	63 773	41 806	56 203	55 000	45 297	45 297
	212002	Z prenajatých pozemkov -re	0		0	2 758	1 440	2 758	2 758
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	325 751	335 841	344 000	340 495	364 200	370 000	370 000
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	1 354	4 053	0	2 704	2 357	2 704	2 704
		<b>Administratívne a iné poplatky</b>	<b>371 259</b>	<b>647 714</b>	<b>564 460</b>	<b>617 914</b>	<b>591 337</b>	<b>500 256</b>	<b>500 256</b>
	<b>221</b>	<b>Administratívne poplatky</b>	<b>27 116</b>	<b>29 556</b>	<b>30 752</b>	<b>27 241</b>	<b>27 441</b>	<b>27 241</b>	<b>27 241</b>
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 136	2 560	2 741	2 741	2 741	2 741	2 741
	221004	Overovanie – matrika	14 109	16 321	14 500	12 000	12 000	12 000	12 000
	221004	Správne poplatky – matrika	0	0	2 500	2 500	2 700	2 500	2 500
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 871	10 675	11 011	10 000	10 000	10 000	10 000

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

220	221004	Výherné hracie automaty	0	0	0	0	0	0
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0	0	0	0	0
	<b>222</b>	<b>Pokuty, penále a iné sankcie</b>	<b>8 819</b>	<b>8 737</b>	<b>9 000</b>	<b>16 877</b>	<b>9 000</b>	<b>9 000</b>
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	800	852	800	800	800	800
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	7 550	7 840	8 200	16 077	8 200	8 200
	222003	Za porušenie predpisov	0		0	0	0	0
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	469	45	0	0	0	0
	<b>223</b>	<b>Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja</b>	<b>333 016</b>	<b>607 164</b>	<b>522 708</b>	<b>571 736</b>	<b>552 896</b>	<b>462 015</b>
	223001	Služby spojené s nájmom	412	646	0	0	712	0
	223001	Ostatné verejné príjmy	0	0	4 552	9 929	4 552	4 552
	223001	Popl.za poškodené učebnie-ZŠ 17.nov	0	0	300	300	150	300
	223001	príjem za propagáciu	700	700	0	0	700	0
	223001	Za služby a tovary	1 467	203	0	0	300	0
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	0	0	0	0	16 460	0
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	29 065	36 358	30 000	30 000	30 000	30 000
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500	1 500	1 500	2 200	1 500
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	26 319	30 388	33 876	33 876	34 142	33 876
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	14 370	18 043	21 000	21 000	26 000	21 000
	223001	Za stravné ŠJ 72f	13 480	101 779	0	0	0	0
	223001	Za stravné -réžia-ŠJ 72f - ZŠ Komenského	25 000	192 608	0	43 800	51 000	43 800
	223001	Za stravné - réžia- ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra	20 745	0	0	29 384	22 600	28 000
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	6 480	17 123	8 600	8 600	9 600	8 600
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	7 000	0	12 080	12 080	14 880	12 080
	223002	ZUŠ školné	47 682	48 868	53 000	53 000	53 000	53 000
	223003	Stravné - MŠ- 09	5 039	0	74 000	44 467	0	48 507
	223003	Stravné - ŠJ 72f -potraviny	0	0	0	0	108 000	0
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ Komenského -potraviny	0	0	75 000	75 000	17 000	17 000
	223003	Za stravné ŠJ 72f - ZŠ 17. novembra-potraviny	0	0	70 000	70 000	10 000	10 000
	223003	Príjmy z CSS za stravu	115 000	147 362	87 000	87 000	97 000	97 000
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	5 375	0	45 000	45 000	45 000	45 000
	223003	Príjem za donášku stravy	5 750	6 228	6 000	6 000	7 000	7 000
	223002	vlastné príjmy ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	0
	223001	Príjmy z prefakt. energie	5 617	2 359	0	0	1 800	0
	223001	Príjem verejného WC		1 599				

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

	223001	IOMO - asistenčný poplatok	0	0	0	0	0	0	0
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	827	924	800	800	800	800	800
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	1 188	0	0	0	0	0	0
	223004	Za odpredaj HM	0	476	0	0	0	0	0
	<b>229</b>	<b>Ďalšie administratívne poplatky</b>	<b>2 308</b>	<b>2 257</b>	<b>2 000</b>	<b>2 060</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 308	2 257	2 000	2 060	2 000	2 000	2 000
<b>240</b>		<b>Úroky z úverov a pôžičiek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	0	0	0	0	0	0
<b>290</b>		<b>Iné nedaňové príjmy</b>	<b>52 077</b>	<b>48 582</b>	<b>19 043</b>	<b>40 833</b>	<b>14 500</b>	<b>20 059</b>	<b>20 059</b>
	292008	Z výťažkov lotérií	2 918	2 948	2 300	2 300	3 500	4 000	4 000
	292006	Náhrada z poisťného plnenia	9 891	2 663	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
	292012	Príjmy z dobropisov	25 993	16 308	10 059	10 059	5 000	10 059	10 059
	292017	Vratky	0	14 111	0	11 169	0	0	0
	292019	refundácie	2 783	1 403	100	555	100	100	100
	292027	Iné nedaňové príjmy	2 519	2 401	0	0	0	0	0
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	7 973	8 748	0	1 221	1 000	1 000	1 000
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	0	0	5 584	8 214	3 900	3 900	3 900
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	0	0	0	6 315	0	0	0
		<b>Tuzemské bežné granty a transféry</b>	<b>2 923 575</b>	<b>3 177 051</b>	<b>3 380 895</b>	<b>3 787 687</b>	<b>4 327 185</b>	<b>4 160 882</b>	<b>4 160 882</b>
	311	Grant - ŠJ bonusy	623	735	750	2 150	800	150	150
	311	Dar - sociálne služby	0	0	300	322	300	300	300
	311	Grant - CSS bonusy	0	0	0	0	0	0	0
	311	Dar -ZŠ Komenského	0	0	12	6 012	0	12	12
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ Komenského	0	0	0	0	0	300	300
	311	Dar- ZŠ 17.nov.	0	51	0	0	0	300	300
	311	Grant -ŠJ bonus-ZŠ 17.nov	0	0	0	0	0	0	0
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt	1 400	12 137	0	0	1 500	16 932	16 932
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarňa ochrana	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0
	311 08 60	Grant- sabinovský jarmok	50	0	0	0	0	0	0
	312 001	BT OZ Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	0	0	0	0	0	0
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	17 146	9 207	8 000	8 000	10 000	10 000	10 000
	312001	ÚPSVaR - projekt podpora nezamestnaných	85 371	153 004	39 664	32 152	3 396		
	312001	ÚPSVaR - projekty PRIM	9 857	0	0	32 152	62 340	30 000	30 000



# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

310	312001	Rómske hliadky						
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 099 594	2 202 569	2 449 778	2 511 409	2 695 232	2 695 232
	312001	Dotácia na poz.kom a cest hosp.	1 360	1 372	13 300	13 300	0	13 300
	312001	Cestovné žiakov	22 851	23 778	16 998	16 998	26 510	26 510
	312001	Školské potreby	6 823	5 195	7 668	7 668	4 382	4 382
	312001	ZŠ Kom..- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 857	1 000	1 000	1 000		1 000
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	3 500	3 500	3 500	0	3 500
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	0	883	883	883	0	883
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	25 972	21 326	22 600	22 600	45 200	45 200
	312001	Strava – ÚPSVaR príspevok na stravov.	0	32 286	32 286	32 286	301 000	301 000
	312001	Vzdelávacie poukazy	39 334	40 070	34 656	34 656	41 120	41 120
	312001	Komunitné centrum	6 004	34 058	36 027	36 027	57 831	57 831
	312001	Terénna sociálna práca	25 612	68 445	67 055	67 055	83 350	83 350
	312001	Dotácia - Denný stacionár	11 040					
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	115 856	105 134	120 000	120 000	100 000	120 000
	312001	BT UPSVR-na výkon osobit. príjemcu	2 790	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	40 125	34 931	40 000	40 000	40 000	40 000
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	13 181	14 161	16 000	16 000	16 000	16 000
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	88 680	98 136	110 016	110 016	121 680	110 016
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	8 640	10 800	10 800	10 800	10 800	10 800
	312001	BT MPSVR projekt školy	6	0	0	0		145 500
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	0	0	0	0	123 000	0
	312001	BT MPSVR poriadkova služba	0	0	59 032	59 032	157 794	59 032
	312001	BT KF -kompostéry RD	0	0	0	0	0	0
	312001	Dotácia na predškôľakov	25 010	25 652	24 127	24 127	26 923	24 127
	312001	BT - na pochovanie občana	0	80	80	80	80	80
	312001	BT - na osobitného príjemcu	2 790	2 338	3 200	3 200	3 000	3 200
	312001	BT rekonštrukcia MŠ 17. novembra						
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	482	457	1 000	1 000	1 000	1 000
	312001	Dotácia MDVaRR SR oprava miestnych komunikácií						
	312001	BT - OÚ PO voľby	8 517	8 377	10 000	26 763	10 000	10 000
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	36 896	50 400	36 960	36 960	83 160	83 160
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	30 160	27 150	23 850	23 850	21 150	21 150
	312001	Dotácia KŠÚ - na učebnice	462	543				

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

312001	Dotácia - školy v prírode	20 000	43 650	19 050	19 050	22 950	22 950	22 950
312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	22 900	0	19 350	19 350	21 150	21 150	21 150
312007	Réžia zo strv. - MŠ	11 896	0	24 900	24 900	0	0	0
312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	11 130	10 206	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	24 926	25 294	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 507	1 973	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
312007	Vnútroblok Komenského				4 134	4 134		
312007	Rekonštrukcia MŠ 9. mája				7 301	7 301		
312007	Eurovelo 11				7 222	7 222		
312007	Hradby Muszyna - Sabinov				9 044	71 465		
312012	BT na výkon CDa	1 346	0	1 360	1 360	0	1 360	1 360
312007	Dotácia kompostery				149 567			
312007	Dotácia CSS				3 400			
312007	Dotácia na športové vybavenie				3 000			
312007	Vypracovanie nízkoúhlíkovej stratégie				13 300			
312007	Dotácia poriadková služba				59 032			
312007	Dotácia evanjelická záhrada				8 000			
312012	BT - na výkon ochrany ŽP	1 261	2 500	2 500	2 500	3 300	2 780	2 780
312012	Na matričnú činnosť	12 154	13 029	13 500	15 209	13 500	13 500	13 500
312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 315	4 193	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
312012	Dotácia na register adries	0	1 254	0	0	0	0	0
312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	30 472	29 551	20 918	47 829	34 000	34 000	34 000
312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 698	12 776	12 775	12 775	12 850	12 775	12 775
312012	Dotácia na spoločný školský úrad	28 546	29 575	30 000	32 316	34 765	30 000	30 000
312001	BT na ZŠ - súťaže	4 246						
312	ZŠ - ostatné príjmy	4 289	13 876					
<b>BEŽNÉ PRÍJMY spolu</b>		<b>9 014 820</b>	<b>10 054 999</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 997 745</b>	<b>11 748 116</b>	<b>12 020 460</b>	<b>12 020 460</b>

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
<b>230</b>		<b>Kapitálové príjmy</b>	<b>103 599</b>	<b>79 988</b>	<b>20 000</b>	<b>40 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
	231	Príjmy z predaja budov	83 573	54 161	10 000	10 000		0	0
	231	Príjem - FOND BYVANIE	140	220	0	0	0	0	0
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	19 886	25 607	10 000	30 000	10 000	10 000	10 000
<b>320</b>		<b>Tuzemské kapitálové granty a transféry</b>	<b>348 810</b>	<b>1 857 125</b>	<b>2 529 317</b>	<b>3 030 488</b>	<b>1 934 092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	322001	KT - MsKS	0	1 123 538	0	0	0		
	322001	KT - CSS	14 700	2 970	0	0	0		
	322001	KT - PD výťah MsKS	0	1 920	0	0	0		
	322001	KT- výťah MsKS			86 648	66 081			
	322001	KT -16BJ- infraštruktúra	13 380	0	14 040	14 040	0		
	322001	KT ŠR byty na ul Mlynskej - vlastná stavba	252 050	232 050	336 010	336 010	0		
	322001	KT - výstavba šatní ULP	15 000	30 000	0	0	0		
	322001	KT MPSVR- rekonštrukcia futbalovej tribúny	13 680	15 000	0	0	0		
	322001	KT - výstavba skateparku		15 000		5 000			
	322001	KT ÚrV SR - MsKS- vzdutechnika kina	0	0	0	55 000	0		
	322001	KT - ÚrV SR rekonštrukcia strechy stojovne	0	0	0	35 000	0		
	322001	KT - Úrad vlády SR -3 D systém -kino MsKS	0	0	0	10 000	0		
	322001	KT - Úrad vlády SR - výstavba vyhladkovej veže	0	50 000	50 000	0	0		

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

	322001	KT - Úrad vlády SR - modernizácia športového areálu	0	0	0	130 000	0		
	322001	KT - PSK modernizácia športového areálu					40 000		
	322001	KT - Úrad vlády WC MsKS		0					
	322001	KT- Úrad vlády rekonštrukcia kinosály		80 000					
	322001	KT - Úrad vlády rekonštrukcia atletickej dráhy		90 000					
	322001	KT - Úrad vlády - detské ihrisko		8 000					
	322001	KT - Úrad vlády - WC MsKS		18 647					
	322001	WiFi pre teba - mesto Sabinov				14 250			
	322001	Cyklochodník Drienica + reg.príspevok+obec		150 000	182 500	32 500			
	322001	KT - EUROVELO - výstavba cyklistického chodníka	0	0	1 000 079	992 857	427 748		
	322001	KT- envirofond - elektromobil		30 000	30 000	0			
	322001	KT -MV SR - prevencia kriminality	40 000	10 000	10 000	84 253	0		
	322001	Dotácia vybavenie učební			157 081	150 985			
	322001	Dotácia kompostéry			170 411	0			
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	0	0	202 635	193 415	193 415		
	322001	KT - MŠ 9. mája	0	0	0	536 318	81 801		
	322001	KT - vnútroblok Komenského			289 913	285 779	239 670		
	322001	Hradby Muszyna - Sabinov				17 000	728 474		
	322001	Evanjelická záhrada				72 000	72 000		
	322001	BT MPSVR projekt školy					150 984		
	322005	KT - cyklochodník od obcí	0	0	0	0	0		
	322005	KT - cyklochodník -od obce - Drienica	0	0	0	0	0	0	0
<b>KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu</b>			<b>452 409</b>	<b>1 937 113</b>	<b>2 549 317</b>	<b>3 070 488</b>	<b>1 944 092</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>

# Návrh rozpočtu na roky 2020-2022

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Skutočnosť 2017	Skutočnosť 2018	Rozpočet 2019	Očakávaná skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Návrh rozpočtu 2021	Návrh rozpočtu 2022
<b>410</b>		<b>Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	411005	Splácanie soc. pôžičiek	0	0	0	0	0	0	0
<b>450</b>		<b>Z ostatných finančných operácií</b>	<b>908 574</b>	<b>867 671</b>	<b>479 764</b>	<b>1 154 270</b>	<b>717 857</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	454001	Prevod z rezervného fondu	486 905	648 753	479 764	851 789	537 857	0	0
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	0	0	0	0	0	0	0
	453	Nevyčerpané dotácie z predchádzajúceho roka	105 699	72 828	0	302 481	180 000	0	0
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus	1 966	10 093	0	0	0	0	0
	456002	Finančné zábezpeky	314 000	135 915	0	0	0	0	0
	456002	IOMO - správny poplatok	4	82	0	0	0	0	0
<b>500</b>		<b>Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.</b>	<b>217 246</b>	<b>873 267</b>	<b>1 110 680</b>	<b>1 451 242</b>	<b>51 200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	217 246	413 828	410 680	410 680	0	0	0
	513001	Úver - verejné osvetlenie	0	0	700 000	540 562	51 200	0	0
	513002	Úver - na kapitály	0	459 439	0	500 000	0	0	0
	513002	Úver - SLSP -	0	0	0	0	0	0	0
<b>FINANČNÉ OPERÁCIE spolu</b>			<b>1 125 820</b>	<b>1 740 938</b>	<b>1 590 444</b>	<b>2 605 512</b>	<b>769 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

SUMARIZÁCIA PRÍJMY		Skutočnosť 2017 v €	Skutočnosť 2018 v €	Rozpočet 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Návrh rozpočtu 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
1	BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU:	9 014 820	10 054 999	10 391 411	10 997 745	11 748 116	12 020 460	12 020 460
2	KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU:	452 409	1 937 113	2 549 317	3 070 488	1 944 092	10 000	10 000
3	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU:	1 125 820	1 740 938	1 590 444	2 605 512	769 057	0	0
4	<b>PRÍJMY SPOLU:</b>	<b>10 593 049</b>	<b>13 733 050</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 1: *Služby občanom a interné služby*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				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				136 853	7 256	144 109	145 029	0	145 029	173 646	0	173 646			
1	1	1.1. Evidencia		14 072	0	14 072	12 179	0	12 179	17 643	0	17 643			
2			1.1.1. Integrovaná evidencia	13 919		13 919	11 822		11 822	17 343		17 343			
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	153		153	357		357	300		300			
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		10 581		10 581	11 600		11 600	16 450		16 450			
5	3	1.3. Právne služby		0	7 256	7 256	4 067	0	4 067	500		500			
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 961		12 961	12 965		12 965	17 476		17 476			
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		74 552		74 552	78 896		78 896	88 409		88 409			
8	6	1.6. Matrika		15 959		15 959	16 914		16 914	23 168		23 168			
9	7	1.7. Voľby		8 728		8 728	8 408		8 408	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				194 322	0	194 322	195 659	0	195 659	200 889	0	200 889	200 889	0	200 889
10	1	1.1. Evidencia		17 460	0	17 460	19 915	0	19 915	20 265	0	20 265	20 265	0	20 265
11			1.1.1. Integrovaná evidencia	17 160		17 160	19 615		19 615	19 965		19 965	19 965		19 965
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a	300		300	300		300	300		300	300		300
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a		18 080		18 080	11 515		11 515	12 515		12 515	12 515		12 515
14	3	1.3. Právne služby		1 400		1 400	500		500	2 000		2 000	2 000		2 000
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		20 060		20 060	22 036		22 036	22 386		22 386	22 386		22 386
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		91 819		91 819	105 610		105 610	107 010		107 010	107 010		107 010
17	6	1.6. Matrika		18 740		18 740	26 083		26 083	26 713		26 713	26 713		26 713
18	7	1.7. Voľby		26 763		26 763	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 2: *Bezpečnosť*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				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				238 849	36 049	274 898	253 517	12 230	265 747	271 634	12 500	284 134			
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		234 062	36 049	270 111	249 380	12 230	261 610	267 981	12 500	280 481			
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 007		4 007	4 137		4 137	2 853	0	2 853			
3	3	2.3. Civilná ochrana		780		780	0		0	800	0	800			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				335 183	106 774	441 957	406 219	0	406 219	418 529	0	418 529	418 529	0	418 529
4	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		330 130	106 774	436 904	403 916	0	403 916	415 226	0	415 226	415 226	0	415 226
5	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 253		4 253	1 903	0	1 903	2 503	0	2 503	2 503	0	2 503
6	3	2.3. Civilná ochrana		800		800	400	0	400	800	0	800	800	0	800



# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				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: Verejný priestranstvá				824 891	466 441	1 291 332	845 533	645 910	1 491 443	891 293	879 380	1 770 673
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		176 620	416 902	593 522	152 874	151 291	304 165	172 100	0	172 100
2		3.1.1. Výstavba pozemných		43 985	404 019	448 004	21 093	137 159	158 252	25 000	0	25 000
3		3.1.2. Čistenie pozemných		126 219	0	126 219	124 299	0	124 299	139 600		139 600
4		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		6 416	12 883	19 299	7 482	14 132	21 614	7 500	0	7 500
5	2	3.2. Verejná zeleň		79 470	0	79 470	90 053	0	90 053	85 000	0	85 000
6	3	3.3. Verejný osvetlenie		96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864	87 000	700 000	787 000
7		3.3.1. Zabezpečenie verejného		96 381	0	96 381	116 425	459 439	575 864	87 000	700 000	787 000
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		343 817	37 342	381 159	327 538	30 552	358 090	390 500	179 380	569 880
10		3.4.1. Odvoz odpadu		154 198	0	154 198	145 484	0	145 484	150 000	0	150 000
11		3.4.2. Uloženie odpadu		189 619	37 342	226 961	182 054	30 552	212 606	240 500	179 380	419 880
12	5	3.5. Údržba verejného WC		4 784	0	4 784	6 370	0	6 370	6 823	0	6 823
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 260	12 197	31 457	19 705	4 628	24 333	19 500		19 500
14	7	3.7. Malá obecná služba		104 559	0	104 559	132 568	0	132 568	130 370	0	130 370

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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: Verejný priestranstvá				1 089 518	736 494	1 826 012	882 778	51 200	933 978	943 978	0	943 978	943 978	0	943 978
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		226 453	170 932	397 385	166 100	0	166 100	203 100	0	203 100	203 100	0	203 100
16		3.1.1. Výstavba pozemných		35 913	165 932	201 845	20 000	0	20 000	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
17		3.1.2. Čistenie pozemných		181 540	0	181 540	139 100	0	139 100	169 100	0	169 100	169 100	0	169 100
18		3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk		9 000	5 000	14 000	7 000	0	7 000	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
19	2	3.2. Verejná zeleň		86 500	0	86 500	80 000	0	80 000	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
20	3	3.3. Verejný osvetlenie		86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
21		3.3.1. Zabezpečenie verejného		86 000	540 562	626 562	70 000	51 200	121 200	85 000		85 000	85 000		85 000
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		516 766	25 000	541 766	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000	381 000	0	381 000
24		3.4.1. Odvoz odpadu		140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
25		3.4.2. Uloženie odpadu		376 766	25 000	401 766	241 000	0	241 000	241 000		241 000	241 000		241 000
26	5	3.5. Údržba verejného WC		6 823	0	6 823	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288	4 288	0	4 288
27	6	3.6. Údržba cintorína		19 500	0	19 500	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000	23 000	0	23 000
28	7	3.7. Malá obecná služba		147 476	0	147 476	158 390	0	158 390	162 590	0	162 590	162 590	0	162 590

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				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				4 367 752	87 567	4 455 319	4 954 303	21 611	4 975 914	5 573 419	694 926	6 268 345
1	1	4.1. Materské školy		779 309	0	779 309	852 256		852 256	978 266	529 578	1 507 844
2	2	4.2. Základné školy		2 314 909	58 080	2 372 989	2 435 508	0	2 435 508	3 240 174	165 348	3 405 522
3		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 286 211	58 080	2 344 291	2 405 482	0	2 405 482	2 692 922	165 348	2 858 270
4		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 029	0	1 029	714	0	714	1 992	0	1 992
5		4.2.3. Školský úrad		27 669	0	27 669	29 312	0	29 312	30 000	0	30 000
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		948 867	13 492	962 359	1 071 678	19 735	1 091 413	515 260		515 260
9		4.3.1. Základná umelecká škola		597 527	9 993	607 520	634 348	19 735	654 083	690 783	0	690 783
10		4.3.2. Centrum voľného času		111 500	3 499	114 999	125 864	0	125 864	139 495	0	139 495
11		4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ		111 128	0	111 128	138 783	0	138 783	162 182	0	162 182
12		4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ		324	0	324	324	0	324	2 000	0	2 000
13		4.3.5. Neštátne školské zariadenia		128 388	0	128 388	172 359	0	172 359	211 583	0	211 583
14	4	4.4. Školské jedálne		324 667	15 995	340 662	594 861	1 876	596 737	664 196	0	664 196
15		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		135 032	0	135 032	254 153	1 876	256 029	279 453		279 453
16		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		189 635	15 995	205 630	340 708	0	340 708	384 743	0	384 743

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				5 661 715	1 357 296	7 019 011	6 021 657	756 109	6 777 766	6 343 985	0	6 343 985	6 343 985	0	6 343 985
17	1	4.1. Materské školy		1 038 113	1 116 918	2 155 031	1 157 792	597 179	1 754 971	1 142 835		1 142 835	1 142 835		1 142 835
18	2	4.2. Základné školy		3 433 272	180 931	3 614 203	3 667 892	158 930	3 826 822	3 972 459	0	3 972 459	3 972 459	0	3 972 459
19		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17.		2 699 366	158 931	2 858 297	2 909 903	158 930	3 068 833	3 178 183		3 178 183	3 178 183		3 178 183
20		4.2.2. Špeciálna základná škola		1 992	0	1 992	664	0	664	664	0	664	664	0	664
21		4.2.3. Školský úrad		32 316	0	32 316	34 765	0	34 765	34 765	0	34 765	34 765	0	34 765
22		4.2.4. Základná umelecká škola		699 598	22 000	721 598	722 560	0	722 560	758 847		758 847	758 847		758 847
23	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		527 166	0	527 166	578 183	0	578 183	597 576	0	597 576	597 576	0	597 576
24		4.3.1. Centrum voľného času		133 895	0	133 895	154 943	0	154 943	156 563	0	156 563	156 563	0	156 563
25		4.3.2. Školské kluby detí pri ZŠ		169 041	0	169 041	189 497	0	189 497	198 217	0	198 217	198 217	0	198 217
26		4.3.3. Centrum voľného času pri ZŠ		2 000	0	2 000	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
27		4.3.4. Neštátne školské zariadenia		222 230	0	222 230	232 743	0	232 743	240 796	0	240 796	240 796	0	240 796
28	4	4.4. Školské jedálne		663 164	59 447	722 611	617 790	0	617 790	631 115	0	631 115	631 115	0	631 115
29		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ		245 184	0	245 184	316 631	0	316 631	322 506		322 506	322 506		322 506
30		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ		417 980	59 447	477 427	301 159	0	301 159	308 609		308 609	308 609		308 609

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019		
				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				885 356	27 050	912 406	972 697	3 302	975 999	1 123 730	0	1 123 730
1	1	5.1. Denné centrá		18 696	0	18 696	9 444	0	9 444	13 825	0	13 825
2		5.1.1. Denné centrum Orkucany		835	0	835	2 124	0	2 124	4 100		4 100
3		5.1.2. Denné centrum Sabinov		2 875	0	2 875	3 088	0	3 088	3 000		3 000
4		5.1.3. Služba pre denné centrá		3 946	0	3 946	4 232	0	4 232	6 725		6 725
5		5.1.4. Denný stacionár		11 040	0	11 040	0			0		0
6	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	800		800
7	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	500		500
8	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 500	0	2 500	3 190	0	3 190	3 000		3 000
9	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		135 462	0	135 462	168 515	0	168 515	180 344	0	180 344
10		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej		35 313	0	35 313	40 373	0	40 373	46 080		46 080
11		5.5.2. Terénna sociálna práca		56 820	0	56 820	75 482	0	75 482	75 624		75 624
12		5.5.3. Komunitné centrum		43 329		43 329	52 660		52 660	58 640		58 640
13	6	5.6. Poskytované sociálne služby		201 369	17 620	218 989	250 356	0	250 356	338 331	0	338 331
14		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana		195 674	17 620	213 294	246 208	0	246 208	328 731		328 731
15		5.6.2. Odľahčovacia služba		315	0	315	382	0	382			0
16		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta		5 380	0	5 380	3 766	0	3 766	600		600
17		5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana		0	0	0	0	0	0	9 000		9 000
18	7	5.7. Rozvoz stravy		6 640	0	6 640	6 400	0	6 400	6 740		6 740
19	8	5.8. Spoločný obecný úrad		15 946	0	15 946	14 590	0	14 590	18 510		18 510
20	9	5.9. Centrum sociálnych služieb		309 608	9 430	319 038	340 102	3 302	343 404	363 080		363 080
21	10	5.10. Štátne sociálne transfery		195 135	0	195 135	175 552	0	175 552	188 600	0	188 600
22		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		25 972	0	25 972	21 326	0	21 326	22 600		22 600
23		5.10.2. Rodinné prídavky		53 307	0	53 307	49 092	0	49 092	40 000		40 000
24		5.10.3. Osobitný príjemca		115 856	0	115 856	105 134	0	105 134	126 000		126 000
		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc. Služby		0	0	0	4 548	0	4 548	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				1 227 997	0	1 227 997	1 546 086	0	1 546 086	1 633 426	0	1 633 426	1 633 426	0	1 633 426
24	1	5.1. Denné centrá	14 278	0	25 318	11 182	0	11 182	14 862	0	14 862	14 862	0	14 862	
25		5.1.1. Denné centrum Orkucany	4 100	0	4 100	1 800		1 800	1 800		1 800	1 800		1 800	
26		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 000	0	3 000	3 200		3 200	5 200		5 200	5 200		5 200	
27		5.1.3. Služba pre denné centrá	7 178	0	7 178	6 182		6 182	7 862		7 862	7 862		7 862	
28		5.1.4. Denný stacionár	0		11 040	0		0	0		0	0		0	
29	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	800	0	800	800		800	800		800	800		800	
30	3	5.3. Pochovanie občana	500	0	500	500		500	500		500	500		500	
31	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky	3 000	0	3 000	2 500		2 500	3 500		3 500	3 500		3 500	
32	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie	185 424	0	185 424	204 306	0	204 306	209 356	0	209 356	209 356	0	209 356	
33		5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej	47 940	0	47 940	51 015		51 015	52 565		52 565	52 565		52 565	
34		5.5.2. Terénna sociálna práca	78 694	0	78 694	87 930		87 930	90 030		90 030	90 030		90 030	
35		5.5.3. Komunitné centrum	58 790	0	58 790	65 361		65 361	66 761		66 761	66 761		66 761	
36	6	5.6. Poskytované sociálne služby	342 731	0	342 731	341 485	0	341 485	352 825	0	352 825	352 825	0	352 825	
37		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	333 131		333 131	334 645		334 645	345 985		345 985	345 985		345 985	
38		5.6.2. Posudz. odkáz. občana mesta Sabinov na soc. službu	600	0	600	600		600	600		600	600		600	
39		5.6.3. Posudz. odkáz. občana spol. obec. úradu na soc. službu	9 000	0	9 000	6 240		6 240	6 240		6 240	6 240		6 240	
40	7	5.7. Rozvoz stravy	13 020	0	13 020	19 530		19 530	19 880		19 880	19 880		19 880	

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

41	8	5.8. Spoločný obecný úrad	19 855	0	19 855	22 883		22 883	23 183		23 183	23 183		23 183
42	9	5.9. Centrum sociálnych služieb	372 503	0	372 503	390 700	0	390 700	405 820	0	405 820	405 820	0	405 820
43	10	5.10. Štátne sociálne transféry	220 886	0	220 886	502 200	0	502 200	502 700	0	502 700	502 700	0	502 700
44		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	54 886	0	54 886	346 200		346 200	346 200		346 200	346 200		346 200
45		5.10.2. Rodinné prídavky	40 000	0	40 000	40 000		40 000	40 200		40 200	40 200		40 200
46		5.10.3. Osobitný príjemca	110 000	0	110 000	100 000		100 000	100 300		100 300	100 300		100 300
47		5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000	0	16 000	16 000		16 000	16 000		16 000	16 000		16 000
48	11	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom soc.	55 000	0	55 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 6: *Občianska vybavenosť*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				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'				18 946	668 506	687 452	85 715	2 508 516	2 594 231	10 000	2 538 484	2 548 484			
1	1	6.1. Bytová výstavba		0	473 896	473 896	0	633 197	633 197	0	744 491	744 491			
3		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A1		0	424 206	424 206	0	0	0	0	0	0			
4		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A2			49 690	49 690		580 815	580 815		0	0			
5		Výstavba 16 b.j. ul. Mlynská A3						52 382	52 382		744 491	744 491			
6	2	6.2. Občianska obslužnosť'		18 946	141 536	160 482	85 715	1 829 898	1 915 613	10 000	1 778 993	1 788 993			
7		6.2.1.Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská			29 377	29 377		0	0		0	0			
8		6.2.2.Infraštruktúra k 16 bj ul. Mlynská		6 186	90 292	96 478		37 631	37 631		59 458	59 458			
9		6.2.3.Umelá ľadová plocha		0		0	0	1 189	1 189	0	0	0			
10		Inžinierske siete ul. Šancová		0	0	0	0	233 981	233 981	0	0	0			
11		IBV Orkucany				0		38 503	38 503		0	0			
12		Poľná ulica			18 271	18 271		0	0			0			
13		rekonštrukcia futbalovej tribúny			0	0		20 176	20 176						
14		Rekonštrukcia budovy MsKS		12 760	3 596	16 356	84 285	1 383 508	1 467 793	0	86 648	86 648			
15		Eurovelo 11				0	1 430		1 430	0	1 052 715	1 052 715			
16		Cyklochodník Drienica				0			0		215 000	215 000			
17		rekonštrukcia atletickej dráhy						89 997	89 997			0			
18		skate park						24 913	24 913		10 000	10 000			
19		Vnútroblok Komenského						0	0		305 172	305 172			
20		vyhladkova veža						0	0		50 000	50 000			
21		centrum integrovanej starostlivosti						0	0	10 000	0	10 000			
22	3	6.3. Projekty			53 074	53 074		45 421	45 421		15 000	15 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	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'				53 474	3 105 219	3 158 693	89 511	1 706 134	1 795 645	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000
18	1	6.1. Bytová výstavba		0	744 491	744 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19		6.1.1. Výstavba NB ul Mlynská blok A1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20		6.1.2. Výstavba NB ul Mlynská blok A2			0	0		0	0						
21		6.1.3. Výstavba NB ul. Mlynská blok A3			744 491	744 491		0	0						
22	2	6.2. Občianska obslužnosť'		53 474	2 286 728	2 340 202	89 511	1 663 134	1 752 645	0	0	0	0	0	0
23		6.2.1. Infraštruktúra k NB - ul.Mlynská			0	0		0	0			0			0
24		6.2.2. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská			0	0		0	0						
25		6.2.3. Infraštruktúra k NB - ul. Mlynská			59 458	59 458		0	0						
26		Rekonštrukcia interiéru futbalovej tribúny			0	0		0	0						
27		6.2.4.Inžinierske siete ul. Šancová		0	431 068	431 068		0	0		0				0
28		6.2.6.Vnútroblok Komenského		4 352	257 943	262 295	4 352	237 944	242 296		0				0
29		6.2.7. Rekonštrukcia MsKS		0	90 648	90 648		0	0						
30		6.2.8. EUROVELO		7 602	1 035 129	1 042 731	7 602	450 261	457 863		0				0
31		6.2.9.Muszyna - Sabinov hradby		9 520	45 000	54 520	75 557	837 929	913 486		0				0
32		6.2.10.Výstavba vyhladkovej veže			50 000	50 000		50 000	50 000						
33		6.2.11. Cyklochodník Drienica			215 000	215 000		0	0			0			0
34		6.2.12.Rekonštrukcia atletickej dráhy			3	3			0						
35		6.2.13.Skate park			15 479	15 479		0	0		0				0
36		6.2.14.Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti		10 000		10 000	2 000		2 000						
37		6.2.15.Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie		14 000		14 000	0		0						
38		6.2.16.Wifi pre teba - mesto Sabinov		0	15 000	15 000	0		0						
39		6.2.17.Evanjelická záhrada		8 000	72 000	80 000	0	72 000	72 000						
40		nákup pozemkov				0	0	15 000	15 000						
41	3	6.3. Projekty		0	74 000	74 000	0	43 000	43 000	0	15 000	15 000	0	15 000	15 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 7: **Kultúra a šport**

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2017			skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				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				440 138	58 821	498 959	535 470	140 604	676 074	616 850	0	616 850			
1	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		374 220	55 945	430 165	428 354	140 604	568 958	522 000	0	522 000			
2		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		234 840	26 945	261 785	282 214	119 655	401 869	312 000	0	312 000			
3		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		139 380	29 000	168 380	146 140	20 949	167 089	200 000	0	200 000			
4		7.1.3. Mestské múzeum		0		0	0		0	10 000		10 000			
5	2	7.2. Športové aktivity		28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535	52 350	0	52 350			
6		7.2.1. Športová hala		28 131	2 876	31 007	42 535	0	42 535	52 350		52 350			
7	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		37 787	0	37 787	64 581	0	64 581	42 500	0	42 500			
8		7.3.1. Sabinovský jarmok		27 802		27 802	30 210		30 210	32 500		32 500			
9		7.3.2. Dni Sabinova		9 985	0	9 985	34 371	0	34 371	10 000		10 000			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				658 448	232 748	891 196	681 070	170 000	851 070	606 850	0	606 850	606 850	0	606 850
10	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		546 661	232 748	779 409	583 100	170 000	753 100	512 000	0	512 000	512 000	0	512 000
11		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		320 384	67 748	388 132	330 500	0	330 500	312 000	0	312 000	312 000	0	312 000
12		7.1.2. MsKS - príspevok na správu		208 100	165 000	373 100	244 600	170 000	414 600	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
13		7.1.3. Mestské múzeum		10 000		10 000	8 000		8 000	0		0	0		0
14		7.1.4. Mestské kúpalisko		0		0			0			0			0
15		7.1.5. Športový areál		8 177		8 177			0			0			0
16	2	7.2. Športové aktivity		56 787	0	56 787	57 970	0	57 970	52 350	0	52 350	52 350	0	52 350
17		7.2.1. Športová hala		56 787	0	56 787	57 970		57 970	52 350		52 350	52 350		52 350
18	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		55 000	0	55 000	40 000	0	40 000	42 500	0	42 500	42 500	0	42 500
19		7.3.1. Sabinovský jarmok		32 500		32 500	30 000		30 000	32 500		32 500	32 500		32 500
20		7.3.2. Dni Sabinova		22 500	0	22 500	10 000		10 000	10 000		10 000	10 000		10 000

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2017			Skutočnosť 2018			Návrh rozpočtu 2019					
				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				1 213 579	154 063	1 367 642	1 268 425	34 995	1 303 420	1 432 788	35 000	1 467 788			
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		657 684		657 684	733 411		733 411	828 690		828 690			
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		935		935	1 282		1 282	1 000		1 000			
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		11 100	13 800	24 900	10 047	34 995	45 042	12 355	35 000	47 355			
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		347 753	102 325	450 078	343 292	0	343 292	375 589	0	375 589			
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	36 717	0	36 717	35 135	0	35 135	42 150		42 150			
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	25 557	0	25 557	23 925	0	23 925	39 700		39 700			
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	47 965	0	47 965	46 213	0	46 213	44 132		44 132			
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	45 166	102 325	147 491	37 961	0	37 961	44 920	0	44 920			
9			8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	9 396	0	9 396	11 892	0	11 892	0		0			
10			8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	182 952	0	182 952	188 166	0	188 166	204 687		204 687			
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		44 693	37 938	82 631	45 523	0	45 523	48 185	0	48 185			
12			8.5.1. Informačné centrum	6 543		6 543	6 817		6 817	7 525		7 525			
13			8.5.2. Areál VPS	7 314		7 314	5 737		5 737	6 300		6 300			
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 350		6 350	6 493		6 493	6 600		6 600			
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	4 006		4 006	6 846		6 846	11 060		11 060			
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	20 480	37 938	58 418	19 630	0	19 630	16 700	0	16 700			
17	6	8.6. Finančné vzťahy		38 543	0	38 543	38 627	0	38 627	52 069	0	52 069			
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	33 056		33 056	31 007		31 007	46 069					
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	5 487		5 487	7 620		7 620	6 000		6 000			
20			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0			
21	7	8.7. Bežné transfery		112 871	0	112 871	96 243	0	96 243	114 900		114 900			
			8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	0		0	0		0	50 000		50 000			
			8.7.2. Transfery mesta	0		0	0		0	64900		64900			
			8.7.3. Príspevok na rekreáciu	0		0	0		0	0		0			
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Očakávaná skutočnosť 2019			Rozpočet 2020			Návrh rozpočtu 2021			Návrh rozpočtu 2022		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	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				1 617 980	5 600	1 623 580	1 605 889	0	1 605 889	1 518 850	0	1 518 850	1 518 850	0	1 518 850
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		916 290		916 290	951 218		951 218	828 690		828 690	828 690		828 690
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	0	1 000	700		700	1 200		1 200	1 200		1 200
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	0	12 355	12 860	0	12 860	12 860	0	12 860	12 860		12 860
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		436 760	5 600	442 360	442 206	0	442 206	452 984	0	452 984	452 984	0	452 984
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 150	0	42 150	42 300		42 300	42 300		42 300	42 300		42 300
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	32 200	0	32 200	34 400		34 400	34 400		34 400	34 400		34 400
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	59 543	5 600	65 143	33 100		33 100	44 600		44 600	44 600		44 600
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	53 920	0	53 920	53 040		53 040	71 240		71 240	71 240		71 240
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	248 947	0	248 947	279 366		279 366	260 444		260 444	260 444		260 444
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		49 645	0	49 645	39 425	0	39 425	61 725	0	61 725	61 725	0	61 725
33			8.5.1. Informačné centrum	8 985		8 985	6 365		6 365	6 365		6 365	6 365		6 365
34			8.5.2. Areál VPS	6 300		6 300	4 500		4 500	4 500		4 500	4 500		4 500
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600	6 600		6 600
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto	11 060		11 060	5 260		5 260	11 060		11 060	11 060		11 060
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	16 700	0	16 700	16 700		16 700	33 200		33 200	33 200		33 200
38	6	8.6. Finančné vzťahy		46 069	0	46 069	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788	48 788	0	48 788

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

39		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	40 069	40 069	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288	41 288
40		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	6 000	6 000	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
41		8.6.3. Nerozp. výdavky (rezerva)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	7	<b>8.7. Bežné transfery</b>	<b>155 861</b>	<b>155 861</b>	<b>110 692</b>	<b>110 692</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>	<b>112 603</b>
43		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	63 000	63 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
44		8.7.2. Transfery mesta	55 530	55 530	45 692	45 692	39 478	39 478	39 478	39 478	39 478
44		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	37 331	37 331	35 000	35 000	43 125	43 125	43 125	43 125	43 125



# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

Finančné operácie										
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť' 2017	Skutočnosť' 2018	Návrh rozpočtu 2019	Očakávaná skutočnosť' 2019	Rozpočet na rok 2020	Návrh rozpočtu na rok 2021	Návrh rozpočtu na rok 2022
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)
Finančné operácie				470 056	271 922	277 522	290 977	348 953	348 953	348 953
1	821005	Splátka úveru - rekonštrukcia VO		270 000	59 916	103 008	116 463	158 124	158 124	158 124
2	821 007	Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.		28 261	28 586	28 969	28 969	29 311	29 311	29 311
3	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-1 Mlynská		15 404	20 546	15 404	15 404	15 404	15 404	15 404
4	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-2 Mlynská		5 137	15 464	20 546	20 546	20 546	20 546	20 546
	821 007	Splátka úveru ŠFRB blok A-3 Mlynská			3 422	6 000	6 000	20 534	20 534	20 534
5	821 007	Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.		11 859	12 388	12 971	12 971	13 554	13 554	13 554
6	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa		18 692	18 859	19 087	19 087	19 269	19 269	19 269
7	821 007	Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa		19 383	19 554	19 794	19 794	19 981	19 981	19 981
8	821 007	Splátka úveru Prima banka		50 648	42 082	0	0	0		
9	821 007	Splátka preklenovacieho úveru		0		0	0	0		
10	821 007	Splátky PPP projektu		0	0	0	0	0	0	0
11	821 007	Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí		13 769	13 880	14 055	14 055	14 187	14 187	14 187
14	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D		18 736	18 899	19 135	19 135	19 315	19 315	19 315
15	821 007	Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A		18 167	18 326	18 553	18 553	18 728	18 728	18 728

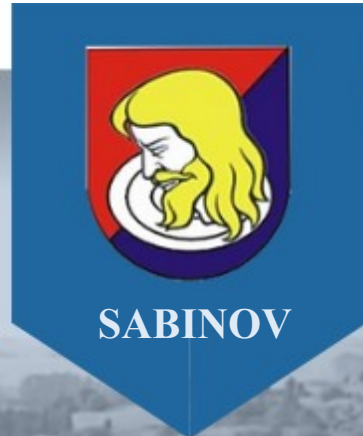
## Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

# Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022

## Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť na rok 2017 v €	Skutočnosť rozpočtu 2018 v €	Rozpočet na rok 2019 v €	Očakávaná skutočnosť 2019 v €	Rozpočet 2020 v €	Návrh rozpočtu 2021 v €	Návrh rozpočtu 2022 v €
1	<b>Bežné príjmy spolu:</b>	<b>9 014 820</b>	<b>10 054 999</b>	<b>10 391 411</b>	<b>10 997 745</b>	<b>11 748 116</b>	<b>12 020 460</b>	<b>12 020 460</b>
2	<b>Bežné výdavky spolu:</b>	<b>8 126 364</b>	<b>9 060 689</b>	<b>10 093 360</b>	<b>10 838 637</b>	<b>11 428 869</b>	<b>11 666 507</b>	<b>11 666 507</b>
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	136 853	145 029	173 646	194 322	195 659	200 889	200 889
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	238 849	253 517	271 634	335 183	406 219	418 529	418 529
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	824 891	845 533	891 293	1 089 518	882 778	943 978	943 978
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 367 752	4 954 303	5 573 419	5 661 715	6 021 657	6 343 985	6 343 985
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	885 356	972 697	1 123 730	1 227 997	1 546 086	1 633 426	1 633 426
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	18 946	85 715	10 000	53 474	89 511	0	0
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	440 138	535 470	616 850	658 448	681 070	606 850	606 850
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 213 579	1 268 425	1 432 788	1 617 980	1 605 889	1 518 850	1 518 850
11	<b>Prebytok bežného rozpočtu</b>	<b>888 456</b>	<b>994 310</b>	<b>298 051</b>	<b>159 108</b>	<b>319 247</b>	<b>353 953</b>	<b>353 953</b>
12								
13	<b>Kapitálové príjmy spolu:</b>	<b>452 409</b>	<b>1 937 113</b>	<b>2 549 317</b>	<b>3 070 488</b>	<b>1 944 092</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
14	<b>Kapitálové výdavky spolu:</b>	<b>1 505 753</b>	<b>3 367 168</b>	<b>4 160 290</b>	<b>5 544 131</b>	<b>2 683 443</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	7 256	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	36 049	12 230	12 500	106 774	0	0	0
17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	466 441	645 910	879 380	736 494	51 200	0	0
18	PROGRAM 4: Školstvo	87 567	21 611	694 926	1 357 296	756 109	0	0
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	27 050	3 302	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	668 506	2 508 516	2 538 484	3 105 219	1 706 134	15 000	15 000
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	58 821	140 604	0	232 748	170 000	0	0
22	PROGRAM 8: Správa mesta	154 063	34 995	35 000	5 600	0	0	0
23	<b>Schodok kapitálového rozpočtu</b>	<b>-1 053 344</b>	<b>-1 430 055</b>	<b>-1 610 973</b>	<b>-2 473 643</b>	<b>-739 351</b>	<b>-5 000</b>	<b>-5 000</b>
24								
25	<b>Finančné operácie - Príjmy</b>	<b>1 125 820</b>	<b>1 740 938</b>	<b>1 590 444</b>	<b>2 605 512</b>	<b>769 057</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
26	<b>Finančné operácie - Výdavky</b>	<b>470 056</b>	<b>271 922</b>	<b>277 522</b>	<b>290 977</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>	<b>348 953</b>
27	<b>Finančné operácie - rozdiel:</b>	<b>655 764</b>	<b>1 469 016</b>	<b>1 312 922</b>	<b>2 314 535</b>	<b>420 104</b>	<b>-348 953</b>	<b>-348 953</b>
28	<b>PRÍJMY SPOLU</b>	<b>10 593 049</b>	<b>13 733 050</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>
29	<b>VÝDAVKY SPOLU</b>	<b>10 102 173</b>	<b>12 699 779</b>	<b>14 531 172</b>	<b>16 673 745</b>	<b>14 461 265</b>	<b>12 030 460</b>	<b>12 030 460</b>
30	<b>Výsledok hospodárenia</b>	<b>490 876</b>	<b>1 033 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Návrh rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020-2022



# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

---

**Návrh rozpočtu**

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

## Návrh rozpočtu

### PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 1	195 659 €	200 889 €	200 889 €

### PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.1	19 659 €	20 265 €	20 265 €

### PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.1	19 615 €	19 965 €	19 965 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní			

#### PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €

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

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

## PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.2	11 515 €	12 515 €	12 515 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	35	11			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych pohrebov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uvítaných detí do života</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	69	37			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jubilantov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	172	85			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet stužkových slávností</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1



Skutočná hodnota	1	0			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	4			

## PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.3	500 €	2 000 €	2 000€

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

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

## PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.4	22 036 €	22 386 €	22 386 €

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	60	60	150	40	40
Skutočná hodnota	174	40			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	20	10	0	0	24
Skutočná hodnota	16	0			

## PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.5	105 610 €	107 010 €	107 010 €

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %
<b>Skutočná hodnota</b>	-	-			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	700	800	800	800
<b>Skutočná hodnota</b>	932	511			

## PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu 1.6	26 083 €	26 713 €	26 713 €

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

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

## PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

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

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.7	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet očakávaných volieb</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	2			

## PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 2	406 219 €	418 529 €	418 529 €

## PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.1	403 916 €	415 226 €	415 226 €

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet objasnených priestupkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	650	670	750	760	770
Skutočná hodnota	958	412			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	8000 €	8200 €	8200 €	8300 €	8400 €
Skutočná hodnota	7 800 €	4 020 €			

<b>Cieľ</b>	<b>Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.</b>				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preventívnych prednášok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			

## PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu 2.2	1 903 €	2 503 €	2 503 €

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Preventívne protipožiarne kontroly		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	5			

## PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.3	400 €	800 €	800 €

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet kontrol skladov CO za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	26			

### PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 3	933 978 €	943 978 €	943 978 €

### PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.1	166 100 €	203 100 €	203 100 €

### PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.1	20 000 €	25 000 €	25 000 €



Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

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

### PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 3.1.2	139 100 €	169 100 €	169 100 €

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet hodín ručného čistenia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
<b>Skutočná hodnota</b>	3 840	3 840			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Plocha očistených komunikácií v m2</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
<b>Skutočná hodnota</b>	2 130 000	2 130 000			

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

### PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 3.1.3	7 000 €	9 000 €	9 000 €

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	23	25	25	26	26
<b>Skutočná hodnota</b>	25	25			

## PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.2	80 000 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kosení v sezóne</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	2			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo vysadených stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	20	20	10	20	20
Skutočná hodnota	10	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyrúbaných stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vysadených letničiek</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	12 930	12 130			

### PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.3	121 200 €	85 000 €	85 000 €

#### PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.3.1	121 200 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

## PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.4	381 000 €	381 000 €	381 000 €

### PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.1	140 000 €	140 000 €	140 000 €

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	4 400 t	4 400 t	4 000 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	4 018 t	2 035 t			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	210	210	200	200	200
Skutočná hodnota	200	125			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	350 kg	350 kg	330 kg	330 kg	330 kg
<b>Skutočná hodnota</b>	325,48 kg	165 kg			

### Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.2	241 000 €	241 000 €	241 000 €

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	4 200 t	4 200 t	4 000 t	3 800 t	3 600 t
<b>Skutočná hodnota</b>	4 044 t	2 038 t			
<b>Cieľ</b>	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem recyklovateľného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	115 t	115 t	1 300 t	1 400 t	1 500 t
<b>Skutočná hodnota</b>	1440 t	232 t			
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		50%	55%	60%	65%
<b>Skutočná hodnota</b>		10 %			

## PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.5	4 288€	4 288 €	4 288 €

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	322	173			

## PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.6	23 000 €	23 000 €	23 000 €

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

## PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.7	158 390 €	162 590 €	162 590 €

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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



## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 4	6 777 766 €	6 343 985 €	6 343 985 €

### PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.1	1 754 971 €	1 142 835 €	1 142 835 €

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkovaných materských škôl v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí v materských školách		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	410	440	440
Skutočná hodnota	416	416			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	50	50	50
Skutočná hodnota	44	44			

## PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.2	3 826 822 €	3 972 459 €	3 972 459 €

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevádzkovaných základných škôl v meste		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

#### PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
<b>Komentár prvku:</b>	Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. MŠSR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, 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.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.1	3 068 833 €	3 178 183 €	3 178 183 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí v základnej škole</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1 307	1 320	1 345	1 345	1 345
Skutočná hodnota	1 312	1 296			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	115	120	130	130	130
Skutočná hodnota	152	98			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2	3	4	4	4
Skutočná hodnota	2	3			

#### PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

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

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.2	664 €	664 €	664 €

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

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

#### PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.3	34 765 €	34 765 €	34 765 €

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

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

#### PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 4.2.4	722 560 €	758 847 €	758 847 €

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

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

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

### PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.3	578 183 €	597 576 €	597 576 €

#### PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.1	154 943 €	156 563 €	156 563 €

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v CVČ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	535	500	500	500	500
Skutočná hodnota	524				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet krúžkov v CVČ		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26	26	26	26	26
Skutočná hodnota	30	26			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prímestských letných a jarných táborov za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	1			

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

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti podľa výchovného programu školského zariadenia zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na oddych v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin pre deti, ktoré navštevujú základnú školu.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.2	189 497 €	198 217 €	198 217 €

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

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

### PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov s trvalým pobytom v Sabinove a navštevujúcich centrá voľného času v iných obciach.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.3	1 000 €	2 000 €	2 000 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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



Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.4	232 743 €	240 796 €	240 796 €

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

## PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.4	617 790 €	631 115 €	631 115 €

### PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.4.1	316 631 €	322 506 €	322 506 €

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	58 000	58 000	63 500	70 000	70 000
<b>Skutočná hodnota</b>	64 042	27 541			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 000	90 000	100 000	105 000	105 000
<b>Skutočná hodnota</b>	108 601	75 215			

#### PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 4.4.2	301 159 €	308 609 €	308 609 €

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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

## PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 5	1 546 086 €	1 633 426 €	1 633 426 €

### PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.1	11 182 €	14 862 €	14 862 €

#### PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.1	1 800 €	1 800 €	1 800 €

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Skutočná hodnota</b>	96 %	90 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1			

#### PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 5.1.2	3 200 €	5 200 €	5 200 €

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
<b>Skutočná hodnota</b>	90 %	90 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1			

### PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.3	6 182 €	7 862 €	7 862 €

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	31			

### PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri osamostatnení sa mladého dospelého pri odchode z Centra pre deti a rodiny				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento podporených mladých dospelých</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	0 %			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v Centre pre deti a rodiny.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento finančne podporených návštev</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	0 %			

## PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Tabuľka 87 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana**

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €

Tabuľka 88 **Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana**

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

## PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

<b>Zámer programu:</b>	Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov.
<b>Komentár programu:</b>	Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta.

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.4	2 500 €	3 500 €	3 500 €

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených podaných žiadostí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	8			

## PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

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

Rozpočet podprogramu 5.5	204 306 €	209 356	2 €09 356
--------------------------	-----------	---------	-----------

#### **PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI**

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.1	51 015 €	52 565 €	52 565 €

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

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



**PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA**

<b>Zámer prvku:</b>	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k prevencii a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
<b>Komentár prvku:</b>	Cieľom terénnej sociálnej práce je pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v meste. Od júna 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt TSP a TP, kde mesto zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, telefón, školenia a cestovné náklady.

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.2	87 930 €	90 030 €	90 030 €

Tabuľka 95 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800
Skutočná hodnota	833	623			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti financií, sociálneho zabezpečenia a bývania			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	535	567			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	100	150	150	150
Skutočná hodnota	220	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	250	250	700	700	700
Skutočná hodnota	791	775			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti vzdelania, SPJ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	300	300	300
Skutočná hodnota	333	153			

### PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.3	65 361 €	66 761 €	66 761 €

Tabuľka 97 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

## PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.6	341 485 €	352 825 €	352 825 €

### PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.1	334 645 €	345 985 €	345 985 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</b>			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	32			

**PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU**

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preplatených lekárskeho nálezov</b>			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	27	14			

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

<b>Zámer prvku:</b>	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa činnosť posudkového lekára k zabezpečeniu poskytovania kvalitnej soc. služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o soc. službách v znení neskorších predpisov.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.3	6 240 €	6 240 €	6 240 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet posúdených klientov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	80	80	80
Skutočná hodnota	105	44			

**PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY**

<b>Zámer podprogramu:</b>	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
<b>Komentár podprogramu:</b>	Táto aktivita zahŕňa donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdravotných dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.

Tabuľka 105 **Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.7	19 530 €	19 880 €	19 880 €

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov, ktorým je poskytovaná služba rozvoz stravy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	70	70	70	70	70
<b>Skutočná hodnota</b>	105	112			

## PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu 5.8	22 883 €	23 183 €	23 183 €

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100 %			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	39			

## PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.9	390 700 €	405 820€	405 820 €

Tabuľka 110 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80%	80%	90%	90 %	90 %
Skutočná hodnota	93 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,93	22,14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	909,7%	96 %			

## PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	-

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.10	502 200 €	502 700 €	502 700 €

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

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.1	346 200 €	346 200 €	346 200 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov ZŠ, Spojenej školy, org. zložka Špeciálna základná škola, predškolákov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	300	320	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	198				

### PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

<b>Zámer prvku:</b>	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa poskytovanie rodinného prídavku cez inštitút osobitného príjemcu rodinám detí, ktoré neplnia povinnú školskú dochádzku, dopustia sa



	priestupku a rodinám, kde sa vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu.
--	---

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.2	40 000 €	40 200 €	40 200 €

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

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

### PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.3	100 000 €	100 300 €	100 300 €

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

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

### PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

<b>Zámer prvku:</b>	Rodičovský príspevok pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa poskytovanie rodičovského príspevku cez inštitút osobitného

	príjemcu rodinám, kde sa vypláca dávka v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu- zmena zákona č. 600/2003 Z.z. o prídavku na dieťa v znení neskorších predpisov.
--	---

Tabuľka 118 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.4	16 000 €	16 000 €	16 000 €

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

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

## PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.11	50 000 €	100 000 €	100 000 €

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	3	3	55	55	55
Skutočná hodnota	3	54			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	4	4	4
<b>Skutočná hodnota</b>	0	3			

## PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 6	1 795 645 €	15 000 €	15 000 €

### PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 123 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.1	0 €	0 €	0 €

### PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.2	1 752 645 €	0 €	0 €

## PROJEKT 6.2.2: VNÚTROBLOK KOMENSKÉHO

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

Tabuľka 125 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.1	242 296 €	0 €	0 €

Tabuľka 126 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

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

## PROJEKT 6.2.4: EUROVELO 11

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

Tabuľka 127 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Eurovelo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.4	457 863 €	0 €	0 €

Tabuľka 128 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Eurovelo

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

**PROJEKT 6.2.5 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV**

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.5	913 486 €	0 €	0 €

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

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

**PROJEKT 6.2.6: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE**

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

**Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.6	50 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže**

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

**PROJEKT 6.2.9: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.9	2 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.9: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

**PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA**

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

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.10	72 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

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

#### PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV

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

Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 6.2.10	15 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

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

#### PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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



Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.3	43 000 €	15 000 €	15 000 €

Tabuľka 140 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

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

## PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 7	851 070 €	606 850 €	606 850 €

### PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 142 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.1	753 100 €	512 000 €	512 000 €

#### PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.1	330 500 €	312 000 €	312 000 €

Tabuľka 144 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	300	350			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nakúpených kultúrnych programov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	21			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	35			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných podujatí - knižnica</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	43			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	39				
<b>Cieľ</b>	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných čísel Spravodajcu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6			

<b>Cieľ</b>	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet čitateľov</b>		
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	1 230	1 230	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	952	797			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet výpožičiek za rok</b>		
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	26 000	27 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 696	9 570			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)</b>		
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota	282	248			

#### PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 7.1.2	414 600 €	200 000 €	200 000 €

Tabuľka 146 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy</b>		
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 852	1 441			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	540	540	700	700	700
Skutočná hodnota	867	258			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 858	6 638			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	700	700	700
Skutočná hodnota	1010	515			

## PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.2	57 970 €	52 350 €	52 350 €

### PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 148 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.2.1	57 970 €	52 350 €	52 350 €

Tabuľka 149 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

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

### PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 150 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet podprogramu 7.3	40 000 €	42 500 €	42 500 €

#### PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.1	30 000 €	32 500 €	32 500 €

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoka.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet remeselných stánkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	30	33			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet predajných stánkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	225	212			

### PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	1 000 €

Tabuľka 154 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu mesta				
<b>Cieľ</b>	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet dní trvania podujatia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3			

## PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 155 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 8	1 605 889 €	1 518 850 €	1 518 850 €

### PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	951 218 €	828 690 €	828 690 €

Tabuľka 157 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade so zákonom 461/2003 o sociálnom poistení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>



Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

## PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Tabuľka 158 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

Tabuľka 159 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

### PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 160 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	12 860 €	12 860 €	12 860 €

Tabuľka 161 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento naplňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	46 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.4	442 206 €	452 984 €	452 984 €

**PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN**

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

Tabuľka 163 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

Tabuľka 164 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

**PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY**

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

Tabuľka 165 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.1	34 400 €	34 400 €	34 400 €

Tabuľka 166 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet odoslaných poštových zásielok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	25 437 ks	11 159 ks			

### PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 167 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 8.4.3	33 100 €	44 600 €	44 600 €

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obstaranie office k novej výpočtovej technike</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	1 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Výmena zastaralých tlačiarňí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	0 ks	1 ks			

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

#### PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 169 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.4	53 040 €	71 240 €	71 240 €

Tabuľka 170 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok

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

#### PRVOK 8.4.5: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.5	279 366 €	260 444 €	260 444 €

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

## PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.5	39 425 €	61 725 €	61 725 €

### PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 174 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.1	6 365 €	6 365 €	6 365 €

Tabuľka 175 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 176 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.2	4 500 €	4 500 €	4 500 €

Tabuľka 177 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

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

### PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Tabuľka 178 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €



Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

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

#### PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

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

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

<b>ROK</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Rozpočet prvku 8.5.4	5 260 €	11 060 €	11 060 €

Tabuľka 181 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

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

### PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Tabuľka 182 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.5	16 700 €	33 200 €	33 200 €

Tabuľka 183 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

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

### PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Tabuľka 184 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.6	48 788 €	48 788 €	48 788 €

### PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

Tabuľka 185 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.1	41 288 €	41 288 €	41 288 €

Tabuľka 186 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet splátok za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
Skutočná hodnota	12/úver	6/úver			

## PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 187 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.2	7 500 €	7 500 €	7 500 €

Tabuľka 188 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

### PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Tabuľka 189 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €

Tabuľka 190 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Rozpočtovanie rezervy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
<b>Skutočná hodnota</b>	nie	nie			

### PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Tabuľka 191 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.7	110 692 €	112 603 €	112 603 €

### PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Tabuľka 192 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.1.	30 000 €	30 000 €	30 000 €

Tabuľka 193 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	26			

### PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

<b>Zámer prvku:</b>	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	

Tabuľka 194 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.2	45 692 €	39 478 €	39 478 €

Tabuľka 195 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

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

### PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Tabuľka 196 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.3	35 000 €	43 125 €	43 125 €

Tabuľka 197 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

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

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>PRÍJMY</b>	<b>769 057 €</b>
• Úver zo ŠFRB	0 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	51 200 €
• Príjem z RF	537 857 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	180 000 €
• Ostatné	0 €

<b>VÝDAVKY</b>	<b>348 953 €</b>
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	29 311 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	13 554 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	19 269 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	19 981 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	19 315 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	18 728 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 187 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	20 534 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 124 €

## Návrh na uznesenie

### k Návrhu rozpočtu mesta Sabinov na roky 2020 - 2022

Mestské zastupiteľstvo prerokovalo predložený materiál a podľa par. 11 ods.4 písm. b) zákona č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov

#### A. schvaľuje

#### Rozpočet mesta na rok 2020 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 748 116 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 428 869 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	1 944 092 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 683 443 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	769 057 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

#### Rozpočet mesta na rok 2020 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	195 659	0
2.	Bezpečnosť	406 219	0
3.	Verejné priestranstvá	882 778	51 200
4.	Školstvo	6 021 657	756 109
5.	Sociálna oblasť	1 546 086	0
6.	Občianska vybavenosť	89 511	1 706 134
7.	Kultúra a šport	681 070	170 000
8.	Správa mesta	1 605 889	0
	<b>SPOLU</b>	<b>11 428 869</b>	<b>2 683 443</b>

#### Rozpočet mesta na rok 2020 na úrovni hlavnej kategórie ekonomickej klasifikácie rozpočtovej klasifikácie

Hlavná kategória ekonomickej klasifikácie		rozpočet 2020
100	Daňové príjmy	6 362 097
200	Nedaňové príjmy	1 068 834
300	Granty a transféry	6 261 277
400	Príjmové operácie	717 857
500	Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné operácie	51 200
<b>príjmy spolu</b>		<b>14 461 265</b>
600	Bežné výdavky	11 428 869
700	Kapitálové výdavky	2 683 443
800	Výdavkové operácie	348 953
<b>výdavky spolu</b>		<b>14 461 265</b>



## B. berie na vedomie

### 1. Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	12 020 460 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 666 507 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	10 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

### Návrh rozpočtu mesta na rok 2021 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	200 889	0
2.	Bezpečnosť	418 529	0
3.	Verejné priestranstvá	943 978	0
4.	Školstvo	6 343 985	0
5.	Sociálna oblasť	1 633 426	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	606 850	0
8.	Správa mesta	1 518 850	0
	<b>SPOLU</b>	<b>11 666 507</b>	<b>15 000</b>

### 2. Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa príjmov a výdavkov

➤ Objem bežných príjmov vo výške	12 020 460 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 666 507 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	10 000 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	15 000 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	0 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

### Návrh rozpočtu mesta na rok 2022 v členení podľa programov

P. č.	Názov programu	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €
1.	Služby občanom a iné interné služby	200 889	0
2.	Bezpečnosť	418 529	0
3.	Verejné priestranstvá	943 978	0
4.	Školstvo	6 343 985	0
5.	Sociálna oblasť	1 633 426	0
6.	Občianska vybavenosť	0	15 000
7.	Kultúra a šport	606 850	0
8.	Správa mesta	1 518 850	0
	<b>SPOLU</b>	<b>11 666 507</b>	<b>15 000</b>