

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie Mestského zastupiteľstva
dňa 14. mája 2020

K bodu:

Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2019

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

Samostatný materiál

Vypracovala:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca oddelenia rozpočtu a financií



ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SABINOV ZA ROK 2019

Dôvodová správa

k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta na rok 2019 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 10.12.2018

uznesením č. 7 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 14 531 172 Eur a výdavky vo výške 14 531 172 Eur.

V priebehu roka 2019 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období boli zrealizované štyri zmeny a 15 rozpočtových opatrení a po poslednom rozpočtovom opatrení boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 16 710 661 Eur a výdavky vo výške 16 710 661 Eur.

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2019:

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ PRÍJMY
2012	9 170 184	9 034 241	1 495 685
2013	8 960 842	8 870 161,35	657 485,82
2014	9 378 477	8 897 222,55	458 487,95
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73
2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89
2018	15 260 470	13 733 051,04	1 937 113,54
2019	16 710 661	15 266 845,02	1 868 923,83

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 16 710 661 Eur je k 31.12.2019 plnený vo výške 15 266 845,02 Eur, t. j. na 91,36 %.

Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve:

V decembri 2018 Ministerstvo financií SR zverejnilo prognózu podielovej dane poukázanej obciam prostredníctvom daňových úradov, podľa ktorej malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5 462 376 Eur. Skutočné plnenie dane

k 31.12.2019 bolo vo výške 5 556 989,85 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 94 613,85 Eur.

Dane z majetku a dane za tovary a služby:

Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 393 064 Eur, plnený bol vo výške 419 281,32 Eur, t. j. na 106,67 %. V porovnaní s rokom 2018 (402 219,02 Eur) je to viac o 17 062,30 Eur. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 261 058 Eur, plnený bol vo výške 253 256,39 Eur, t. j. na 97,01 %. V porovnaní s rokom 2018 (238 556,37 Eur) je to viac o 14 700,02 Eur.

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania, príjem z pokút a sankcií bol plnený výrazne nad rámec rozpočtu, na 130,48 %.

Granty a transfery

Bežné aj kapitálové súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií na školstvo , matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredia, hmotná núdza, CSS, útulok, projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca , projekt na obnovu mestského opevnenia, rómske hliadky a iné.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2019

ROK	ROZPOČET K 31.12.	SKUTOČNOSŤ K 31.12.	Z TOHO KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY
2012	8 944 078	8 687 192	1 887 214
2013	8 402 573	8 200 134,66	1 665 213,80
2014	9 378 477	8 570 268,13	1 354 846,51
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58
2018	15 260 470	12 699 786,37	3 367 170,94
2019	16 710 661	14 699 867,82	3 627 065,96

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 16 710 661 Eur je k 31.12.2019 plnený vo výške 14 699 867,82 Eur , t. j. na 87,97 %.

Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu OcÚ, požiarnej ochrany, školstvo, verejná zeleň, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie, podpora kultúry a športu, sociálne služby a pod.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 5 426 228 € bol k 31.12.2019 čerpaný vo výške 3 627 065,96 €, čo predstavuje 66,84 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

Elektronický dochádzkový systém	5 566,20
Kamerový systém	72 139,84
MsP – výstražné signalizačné zariadenie	2 650,00
Merače rýchlosti	2 936,40
Územný plán	6 324,00
Prípravná a projektová dokumentácia	28 980,87
Vybudovanie zástavkových prístreškov	12 974,96
Výstavba prechodov, SNP, ul. Komenského..	20 194,64
Výstavba cyklochodníka Eurovelo 11	597 740,56
Výstavba komunikácie - Šancová	429 903,05
Rekonštrukcia parkoviska – ul. Prešovská	41 411,71
Výstavba cyklochodníka Sabinov - Drienica	218 570,81
Rekonštrukcia spevnenej plochy – garáže 17. novembra	16 528,80
Rozšírenie plôch na parkovisku – vnútroblok ul. Prešovská	53 552,28
Výstavba vyhliadkovej veže	0,00
Skate park	15 995,82
Rekonštrukcia atletickej dráhy (vratka)	3,04
Výstavba kontajnerových stanovišť	26 477,82
Bytový dom na ul. Mlynskej A3	752 751,12
Wifi pre Teba	8 700,00
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	510 235,87
Rekonštrukcia strechy strojovne – športový areál	34 775,08
MsKS – vzduchotechnika v kinosále	57 780,60
MsKS - výťah	68 708,76

MsKS – rekonštrukcia WC + kanalizácia	22 862,02
Transfér MsKS – 3D systém kino, opona v kinosále	17 848,00
ZUŠ – výmena okien a fasáda	21 851,72
ZŠ 17. Nov. – vybavenie jedálne	18 190,00
ZŠ Komenského – vybavenie jedálne	34 273,24
MŠ 17. novembra – rekonštrukcia WC	4 096,25
MŠ 9. mája – rekonštrukcia budovy	523 042,50

Ostatné príjmové a výdajové položky sú podrobne rozpísané v ďalších častiach záverečného účtu.

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál schváliť bez výhrad.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Komisia predložený materiál prerokovala na svojom zasadnutí dňa 27.4.2020 .

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala a odporúča MsZ schváliť Záverečný účet mesta Sabinov za rok 2019.

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 :

Vývoj rozpočtu v roku 2019

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy
- b) kapitálové príjmy
- c) finančné operácie

V priebehu rozpočtového roka je možné schválený rozpočet upravovať . V hodnotenom období boli zrealizované štyri zmeny a 15 rozpočtových opatrení .

Prehľad o realizovaných zmenách:

ROZPOČET	DÁTUM SCHVÁLENIA	ČÍSLO UZNESENIA
schválený	10.12.2019	7
1. zmena	21.3.2019	31
2. zmena	16.5.2019	53
3. zmena	27.8.2019	73
4. zmena	12.12.2019	95

Vývoj rozpočtu v priebehu roka 2019:

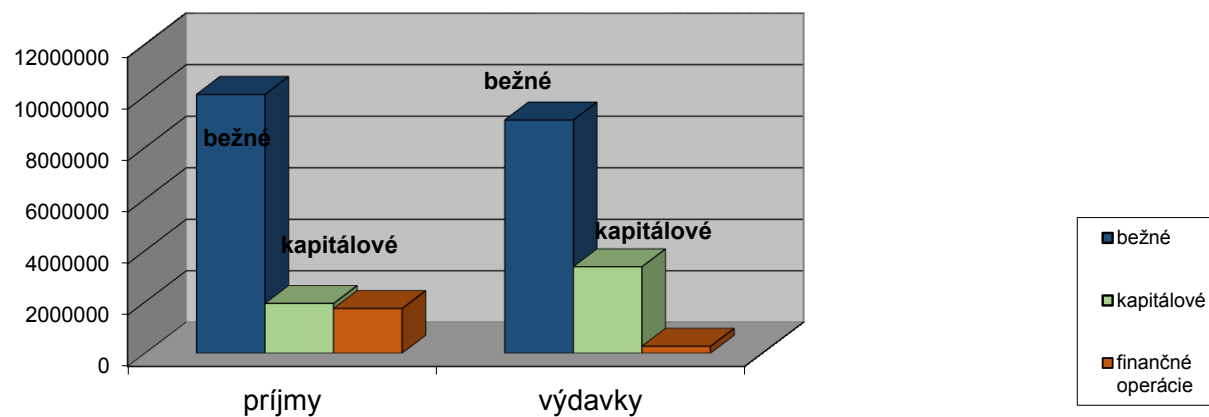
	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet (v EUR)	I. zmena (v EUR)	II. zmena (v EUR)	III. zmena (v EUR)	IV. zmena (v EUR)	15. rozpočtové opatrenie (v EUR)
1	Bežné príjmy spolu:	10 391 411	10 607 604	10 720 506	10 997 745	11 110 954	11 148 018
2	Bežné výdavky spolu:	10 093 360	10 381 139	10 525 486	10 838 637	10 945 843	10 982 907
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	173 646	176 959	177 559	189 860	189 860	189 860
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	271 634	274 751	333 783	337 983	337 983	337 983
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	891 293	924 839	924 839	1 067 805	1 067 805	1 067 805
6	PROGRAM 4: Školstvo	5 573 419	5 525 515	5 582 817	5 678 659	5 678 659	5 715 723
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	1 123 730	1 216 944	1 223 230	1 346 313	1 346 313	1 346 313
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	10 000	24 000	24 000	53 474	53 474	53 474
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	616 850	647 821	655 948	668 320	668 320	668 320
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 432 788	1 590 310	1 603 310	1 603 429	1 603 429	1 603 429
11	Prebytok bežného rozpočtu	298 051	226 465	195 020	159 108	165 111	165 111
13	Kapitálové príjmy spolu:	2 549 317	2 984 504	3 001 721	3 070 488	3 007 131	3 007 131
14	Kapitálové výdavky spolu:	4 160 290	4 714 235	5 584 174	5 544 131	5 422 231	5 422 231
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 500	15 150	18 086	106 774	106 774	106 774

17	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	879 380	879 380	1 075 312	736 494	731 494	731 494
18	PROGRAM 4: Školstvo	694 926	1 268 873	1 268 873	1 357 296	1 357 296	1 357 296
19	PROGRAM 5: Sociálne služby	0	0	0	0	0	0
20	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 538 484	2 542 484	2 983 555	3 105 219	2 983 219	2 983 219
21	PROGRAM 7: Kultúra a šport	0	2 748	232 748	232 748	237 848	237 848
22	PROGRAM 8: Správa mesta	35 000	5 600	5 600	5 600	5 600	5 600
23	Schodok kapitálového rozpočtu	-1 610 973	-1 729 731	-2 582 453	-2 473 643	-2 415 100	-2 415 100
25	Finančné operácie - Príjmy	1 590 444	1 780 788	2 664 955	2 605 512	2 555 512	2 555 512
26	Finančné operácie - Výdavky	277 522	277 522	277 522	290 977	305 523	305 523
27	Prebytok finančných operácií	1 312 922	1 503 266	2 387 433	2 314 535	2 249 989	2 249 989
30	PRÍJMY SPOLU	14 531 172	15 372 896	16 387 182	16 673 745	16 673 597	16 710 661
31	VÝDAVKY SPOLU	14 531 172	15 372 896	16 387 182	16 673 745	16 673 597	16 710 661
32	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA	0	0	0	0	0	0

Rekapitulácia
zdrojov a ich použitia v roku 2019
 (rozdiel skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov)

Zdroje	skutočnosť	Použitie zdrojov	skutočnosť	Saldo (rozdiel)
Bežné príjmy spolu	11 273 590,62	Bežné výdavky spolu	10 677 215,12	596 375,50
Kapitálové príjmy spolu	1 868 923,83	Kapitálové výdavky spolu	3 627 065,96	-1 758 142,13
Príjmy spolu	13 142 514,45	Výdavky spolu	14 304 281,08	-1 161 766,63
Finančné operácie príjmové	2 124 330,57	Finančné operácie výdajové	395 586,74	1 728 743,83
S P O L U	15 266 845,02	S P O L U	14 699 867,82	566 977,20

Porovnanie skutočne dosiahnutých príjmov a výdavkov



Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			189 860	185 283,06	97,59	0	0,00	#####
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		93 868	93 162,48	99,25	0	0	0,00
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		36 473	34 582,24	94,82	0	0	0,00
	630 - Tovary a služby		58 457	56 603,22	96,83	0		0,00
	640 - Bežné transféry		1 062	935,12	88,05	0	0	0,00
	700 - Kapitálové výdavky		0	0,00		0	0,00	0,00
1.1.	1.1. Evidencia		17 460	16 483,82	94,41	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 556	11 422,66	98,85			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 145	3 581,91	86,42			
	0133	630 - Tovary a služby	1 325	1 045,93	78,94	0		
	0133	640 - Bežné transféry	434	433,32	99,84	0		0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	17 160	16 461,65	95,93	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 556	11 422,66	98,85			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 145	3 581,91	86,42			
	0133	630 - Tovary a služby	1 025	1 023,76	99,88			
	0133	640 - Bežné transféry	434	433,32	0,00			
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	300	22,17	7,39	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	300	22,17		0	0	
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		13 580	12 513,69	92,15	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 400	1 765,50	73,56			
	0840	630 - Tovary a služby	10 680	10 254,39	96,01			
	0840	640 - Bežné transféry	500	493,80	98,76			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		1 400	53,32	3,81	0	0	0,00
	0111,0810	630 - Tovary a služby	1 400	53,32				0,00
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		20 060	16 627,54	82,89	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	11 684	10 320,75	88,33			
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 199	3 606,82	85,90			
	0610	630 - Tovary a služby	4 057	2 699,97	66,55			
	0610	640 - Bežné transféry	120	0,00	0,00			
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		91 819	94 188,81	102,58	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 216	56 007,09	101,43			
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	20 452	20 469,31	100,08			
	0560	630 - Tovary a služby	16 151	17 712,41	109,67			
	0560	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
1.6.	1.6. Matrika		18 740	18 614,19	99,33	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 843	12 842,62	100,00			
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 370	4 247,19	97,19			
	0133	630 - Tovary a služby	1 519	1 516,38	99,83			
	0133	640 - Bežné transféry	8	8,00	100,00			
1.7	1.7. Voľby		26 801	26 801,69	100,00	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 569	2 569,36	100,01			
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	907	911,51	100,50			
	0160	630 - Tovary a služby	23 325	23 320,82	99,98			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			337 983	339 155,34	100,35	106 774	77 726,24	0,00
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		208 813	208 810,95	100,00	0	0,00	
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		74 764	74 661,56	99,86	0	0,00	
	630 - Tovary a služby		46 388	47 664,13	102,75	0	0,00	
	640 - Bežné transféry		8 018	8 018,70	100,01	0	0,00	
	700 - Kapitálové výdavky					106 774	77 726,24	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		333 730	335 666,93	100,58	106 774	77 726,24	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 813	208 810,95	100,00			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 764	74 661,56	99,86			
	0310	630 - Tovary a služby	42 135	44 175,72	104,84			
	0310	640 - Bežné transféry	8 018	8 018,70	100,01			
	0310	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		106 774	77 726,24	0,00
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 253	3 488,41	82,02	0	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	4 253	3 488,41	82,02			
2.3.	2.3. Civilná ochrana		0	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			1 067 805	1 042 496,34	97,63	731 494	681 376,08	93,15
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	34 898	34 788,98	99,69	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	936 400	911 210,31	97,31	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	61	52,42	85,93	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				731 494	681 376,08	93,15
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		222 703	198 921,77	89,32	164 332	144 662,39	88,03
	0451,0510	630 - Tovary a služby	222 703	198 921,77	89,32	0	0,00	
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				164 332	144 662,39	88,03
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	35 913	28 942,10	80,59	164 332	144 662,39	88,03
	0451	630 - Tovary a služby	35 913	28 942,10	80,59			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				164 332	144 662,39	88,03
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	177 790	161 016,85	90,57	0	0,00	
	0510	630 - Tovary a služby	177 790	161 016,85	90,57			
		700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
		3.1.3. Detské ihriská	9 000,00	8 962,82	99,59	0	0,00	
	0660	630 - Tovary a služby	9 000	8 962,82	99,59			
	0660	700 - Kapitálové výdavky				0	0,00	#####
3.2.	3.2. Verejná zeleň		83 850	83 447,20	99,52	0	0,00	0,00
	0540	630 - Tovary a služby	83 850	83 447,20	99,52			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	3.3. Verejné osvetlenie		83 250	82 883,11	99,56	0	0,00	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	83 250	82 883,11	0,00			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	83 250	82 883,11	99,56	540 562	510 235,87	94,39
	0640	630 - Tovary a služby	83 250	82 883,11	0,00	0	0,00	0,00
	0640	700 - Kapitálové výdavky				540 562	510 235,87	94,39
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		501 906	500 666,95	99,75	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	501 641	500 391,76	99,75			
		3.4.1. Odvoz odpadu	143 000	141 671,16	99,07	0	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	143 000	141 671,16	99,07			
		3.4.2. Uloženie odpadu	358 906	358 995,79	100,03	26 600	26 477,82	0,00
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	265	275,19	103,85			
	0510	630 - Tovary a služby	358 641	358 720,60	100,02			
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		6 073	5 353,53	88,15	0	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	874	764,94	87,52			
	0660	630 - Tovary a služby	5 138	4 536,17	88,29			
	0660	640 - Bežné transféry	61	52,42	85,93			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		20 750	20 744,76	99,97	0	0,00	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	20 750	20 744,76	99,97			
3.7.	3.7.Malá obecná služba		149 273	150 479,02	100,81	0	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	33 759	33 748,85	99,97			
	0620	630 - Tovary a služby	19 068	20 285,54	106,39			
	0620	640 - Bežné transféry	0	0,00	#####			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019			
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%	
4. ŠKOLSTVO			5 785 991	5 735 935,26	99,13	1 357 296	601 453,71	44,31	
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		3 171 444	3 172 345,98	100,03	0	0,00		
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		1 156 788	1 150 382,08	99,45		0,00		
	630 - Tovary a služby		1 146 073	1 079 705,27	94,21	0	0,00		
	640 - Bežné transféry		311 685	333 501,93	107,00	0	0,00		
	700 - Kapitálové výdavky					1 357 296	601 453,71	44,31	
4.1.	4.1. Materské školy		1 036 500	1 026 709,07	99,06	1 116 918	527 138,75	47,20	
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 157	640 331,83	100,03				
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	235 485	230 982,02	98,09		0,00		
	09111	630 - Tovary a služby	147 425	141 963,68	96,30				
	09111	640 - Bežné transféry	13 433	13 431,54	99,99	0			
	09111	700 - Kapitálové výdavky				1 116 918	527 138,75	47,20	
4.2.	4.2. Základné školy		3 512 024	3 470 612,88	98,82	0	0,00	#####	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 117 879	2 115 970,17	99,91	0	0,00		
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	762 505	761 100,27	99,82	0	0,00		
	09121	630 - Tovary a služby	567 124	535 921,82	94,50	0	0,00		
	09121	640 - Bežné transféry	64 515	57 621	89,31	0	0,00		
	09121	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				#####	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 772 938	2 732 807,33	98,55	158 931	0,00	0,00	
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 661 992	1 660 060,93	99,88				
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	601 867	601 606,87	99,96				
	09121	630 - Tovary a služby	446 407	415 344,12	93,04				
	09121	640 - Bežné transféry	62 672	55 795,41	89,03				
	09121	700 - Kapitálové výdavky				158 931	0,00	0,00	
		4.2.2. Špeciálna základná škola	664	647,40	97,50	0	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	664	647,40	97,50				
		4.2.3. Školský úrad	36 511	35 271,87	96,61	0	0,00	0,00	
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	17 082	17 082,13	100,00				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	7 449	6 324,99	84,91	0			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	11 980	11 864,75	99,04				
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	0	0,00	#####				
		4.2.3. Školský úrad - 700							
		4.2.4. Základná umelecká škola		701 911	701 886,28	100,00	22 000	21 851,72	99,33
		09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 805	438 827,11	100,00			
		09501	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	153 189	153 168,41	99,99			
		09501	630 - Tovary a služby	108 737	108 712,95	99,98			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
	09501	640 - Bežné transféry	1 179	1 177,81	99,90			
	09501	700 - Kapitálové výdavky				22 000	21 851,72	99,33

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.3.		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	529 991	519 860,21	98,09	0	0,00	#####
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	153 858	153 856	100,00			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	65 269	64 888	99,42			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	86 231	76 682	88,93			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	224 633	224 433	99,91			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0				
		4.3.1. Centrum voľného času	136 835	131 264,31	95,93	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 759	45 757,60	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	27 100	26 719,05	98,59			
	0950	630 - Tovary a služby	63 606	58 617,66	92,16			
	0950	640 - Bežné transféry	370	170,00	45,95			
	0950	700 - Kapitálové výdavky						
		4.3.2. Školské kluby	168 926	166 071,90	98,31	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	108 099	108 098,89	100,00			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	38 169	38 169,12	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	20 625	17 770,50	86,16			
	0950	640 - Bežné transféry	2 033	2 033,39	100,02			
		4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti	2 000	294,00	14,70	0	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00				
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00			
	0950	630 - Tovary a služby	2 000	294,00	14,70			
	0950	640 - Bežné transféry	0	0,00				
		4.3.4. Neštátne školské zariadenie	222 230	222 230,00	100,00	0	0,00	0,00
	09121,09111	640 - Bežné transféry	222 230	222 230,00	100,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.		4.4.Školské jedálne	707 476	718 753,10	101,59	59 447	52 463,24	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	259 550	262 187,49	101,02			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	93 529	93 411,62	99,87			
	09601	630 - Tovary a služby	345 293	325 137,61	94,16			
	09601	640 - Bežné transféry	9 104	38 016,38	417,58			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				59 447	52 463,24	0,00
		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	245 474	302 611,37	123,28	0	0,00	#####
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 113	125 644,73	99,63			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	45 004	44 184,50	98,18			
	09601	630 - Tovary a služby	71 140	100 652,55	141,49			
	09601	640 - Bežné transféry	3 217	32 129,59	998,74			
	09601	700 - Kapitálové výdavky						#####
		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	462 002	416 141,73	90,07	59 447	52 463,24	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	133 437	136 542,76	102,33			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	48 525	49 227,12	101,45			
	09601	630 - Tovary a služby	274 153	224 485,06	81,88			
	09601	640 - Bežné transféry	5 887	5 886,79	100,00			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				59 447	52 463,24	0,00

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			1 276 045	1 181 124,70	92,56	0	0,00	#####
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		551 172	536 476,76	97,33			0
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		194 665	188 793,07	96,98			0
	630 - Tovary a služby		463 007	393 802,31	85,05			0
	640 - Bežné transféry		67 201	62 052,56	92,34	0		0
	700 - Kapitálové výdavky		0	0,00		0	0,00	#####
5.1.	5.1. Denné centrá		14 278	11 946,73	83,67	0	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	7 160	6 403	89,42			
	10122,10201	640 - Bežné transféry	30	0,00	0,00			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	4 100	3 872,59	94,45	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	4 100	3 872,59	94,45			
		5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 000	2 470,34	82,34	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania						0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní						0
	10201	630 - Tovary a služby	3 000	2 470,34	82,34			
		5.1.3. Chránená dielňa	7 178	5 603,80	78,07	0	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98			
	1012	630 - Tovary a služby	60	59,77	99,62			
	1012	640 - Bežné transféry	30	0,00	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	800	0,00	0,00			
5.3.	5.3. Pochovanie občana		500	0,00	0,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	500	0,00	0,00			
5.4.	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	3 000	3 000,00	100,00	0	0,00	
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		193 624	192 450,11	99,39	0	0,00	#####
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 204	125 194,63	99,99	0	0,00	
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	44 575	44 227,67	99,22	0	0,00	
	10701,10703	630 - Tovary a služby	22 159	21 345,75	96,33	0	0,00	
	10701,10703	640 - Bežné transféry	1 686	1 682,06	99,77	0	0,00	
		5.5.1. Útulok - nocľaháreň pre občanov v HN	48 240	47 939,50	99,38	0	0,00	#####
	10701	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 670	30 668,14	99,99			
	10701	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 333	10 326,05	99,93			
	10701	630 - Tovary a služby	7 087	6 798,61	95,93			
	10701	640 - Bežné transféry	150	146,70	0,00			
5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		85 294	84 810,46	99,43	0	0,00	
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 229	57 307,28	100,14			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	20 830	20 577,61	98,79			
	10703	630 - Tovary a služby	6 001	5 691,77	94,85			
	10703	640 - Bežné transféry	1 234	1 233,80	99,98			
5.5.	5.5.3. Komunitné centrum		60 090	59 700,15	99,35	0	0,00	0
	10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 305	37 219,21	99,77			
	10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	13 412	13 324,01	99,34			
	10703	630 - Tovary a služby	9 071	8 855,37	97,62			
	10703	640 - Bežné transféry	302	301,56	99,85			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		340 531	313 492,58	92,06	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39	0	0,00	
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	74 515	70 263,40	94,29	0	0,00	
	1020	630 - Tovary a služby	45 324	34 745,35	76,66	0	0,00	
	1020	640 - Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54	0	0,00	
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	333 131	310 433,01	93,19	0	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	70 515	69 811,83	99,00			
	1020	630 - Tovary a služby	41 924	32 137,35	76,66			
	1020	640 - Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00			0
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	600	298,00		0	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	600	298,00	49,67			0
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	6 800	2 761,57	40,61	0	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	451,57	11,29			0
	1020	630 - Tovary a služby	2 800	2 310,00	82,50			
		5.6.4. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	0	0,00	0,00	0	0,00	0
		1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00		
	1020	630 - Tovary a služby			0,00			
5.7.	5.7. Rozvoz stravy		13 320	12 753,26	95,75	0	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 876	4 523,01				0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 655	1 650,93				0
		630 - Tovary a služby	6 789	6 579,32	96,91			0
	10201	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		19 855	18 774,98	94,56	0	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 965	11 835,65	91,29			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	3 613	4 136,32	114,48			
	10202	630 - Tovary a služby	2 865	2 391,91	83,49			
	10202	640 - Bežné transféry	412	411,10	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	5.9. Centrum sociálnych služieb		391 012	382 208,01	97,75	0	0,00	#####
	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	185 296	185 291,64	100,00			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	68 627	67 372,71	98,17			
	10201	630 - Tovary a služby	131 197	123 652,70	94,25			
	10201	640 - Bežné transféry	5 892	5 890,96	99,98	0		
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00	0,00			#####
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry		258 125	206 280,58	79,91	0	0,00	#####
	10701,10405	630 - Tovary a služby	247 513	198 684,58	80,27			
	10701,10405	640 - Bežné transféry	10 612	7 596,00	71,58			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	123 025	76 971,20	62,57	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	112 413	69 375,20	61,71			
	10701	640 - Bežné transféry	10 612	7 596,00	71,58			
		5.10.2. Rodinné prídavky	36 000	43 681,18	121,34	0	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby	36 000	43 681,18	121,34			
		5.10.3. Osobitný príjemca	89 600	85 628,20	95,57	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	89 600	85 628,20	95,57			
		5.10.4. Rodičovský príspevok	50 500	40 218,45	79,64	0	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby	9 500	0,00	0,00			
5.11.	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		41 000	40 218,45	98,09	0	0,00	#####
	10201	640 - Bežné transféry	41 000	40 218,45	98,09	0		

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			53 474	4 851,59	9,07	2 983 219	2 150 540,05	72,09
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	0,00	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	0,00	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	43 474	3 851,59	8,86	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky				2 983 219	2 150 540,05	72,09
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
		6.1.3. Výstavba BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00		740 612	694 483,04	0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				740 612	694 483,04	0,00
6.2.	6.2. Občianska obslužnosť'		53 474	4 851,59	0,00	2 168 607	1 420 752,14	65,51
	0540	630 - Tovary a služby	43 474	3 851,59	8,86	0	0,00	
	0540	640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				2 168 607	1 420 752,14	65,51
		6.2.3.Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská blok A3	0	0,00	0,00	58 268	58 268,08	100,00
	0810	700 - Kapitálové výdavky				58 268	58 268,08	100,00
		6.2.4. Miestna komunikácia - ul. Šancová	0	0,00	0,00	431 068	429 903,05	99,73
	0810	700 - Kapitálové výdavky				431 068	429 903,05	99,73
		6.2.6. Vnútroblok Komenského	4 352	0,00	0,00	257 943	0,00	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	4 352	0,00	0,00			0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				257 943	0,00	0,00
		6.2.7. Rekonštrukcia budovy MsKS	0	0,00	0,00	91 717	91 570,78	99,84
	0820	700 - Kapitálové výdavky				91 717	91 570,78	99,84
		6.2.8. EUROVELO	7 602	4,03	0,05	1 035 129	597 740,56	57,75
	0820	630 - Tovary a služby	7 602	4,03	0,05			0,00
0820	700 - Kapitálové výdavky				1 035 129	597 740,56	57,75	

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
		6.2.9. Muszyna - Sabinov	9 520	3 847,56	40,42	45 000	0,00	0,00
	0820	630 - Tovary a služby	9 520	3 847,56	40,42			0,00
	0820	700 - Kapitálové výdavky				45 000	0,00	0,00
		6.2.10. Výstavba vyhladkovej veže	0	0,00	0,00	0	0,00	
	0610	700 - Kapitálové výdavky						
		6.2.11. Cyklochodník Drienica	0	0,00	0,00	219 000	218 570,81	99,80
	0610	700 - Kapitálové výdavky				219 000	218 570,81	99,80
		6.2.12. Rekonštrukcia atletickej dráhy	0	0,00	0,00	3	3,04	101,33
	0610	700 - Kapitálové výdavky				3	3,04	101,33
		6.2.13. Skate park	0	0,00	0,00	15 479	15 995,82	103,34
	0610	700 - Kapitálové výdavky				15 479	15 995,82	103,34
		6.2.14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	10 000	1 000,00	10,00	0,00	0,00	
	0610	640 - Bežné transféry	10 000	1 000,00	10,00	0	0,00	0,00
		6.2.15. Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	14 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	14 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
		6.2.16. Wifi pre Teba - mesto Sabinov	0	0,00	0,00	15 000	8 700,00	58,00
	0740	700 - Kapitálové výdavky	0			15 000	8 700,00	58,00
		6.2.17. Evanjelická záhrada	8 000	0,00	0,00			0,00
	0610	630 - Tovary a služby	8 000	0,00	0,00	0	0,00	0,00
6.3.		6.3. Projekty	0	0,00	0	74 000	35 304,87	47,71
	0443	700 - Kapitálové výdavky				74 000	35 304,87	47,71

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			664 320	646 549,25	97,32	241 848	110 404	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 760	25 538	88,80			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 233	9 209	99,74			
		630 - Tovary a služby	46 194	41 159	89,10			
		640 - Bežné transféry	571 956	565 856	98,93			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0		241 848	110 404	0,00
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		552 533	543 144,00	98,30	241 848	110 404	0,00
		630 - Tovary a služby	8 177	4 788				
	0820	640 - Bežné transféry	544 356	538 356,00	98,90			
		700 - Kapitálové výdavky				241 848	110 404	45,65
		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	327 059	327 059,00	100,00	76 848	75 629	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	327 059	327 059,00				
	0820	700 - Kapitálové výdavky			100,00	76 848	75 629	
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	211 297	211 297,00	100,00	165 000	34 775	0,00
		630 - Tovary a služby	0	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	211 297	211 297,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				165 000	34 775	21,08
		7.1.3. Mestské múzeum	6 000	0,00	0,00	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			0,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní			0,00			
	810	630 - Tovary a služby	0	0,00	#####			
	0820	640 - Bežné transféry	6 000	0,00	0,00			
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	8 177	4 788,00	58,55			0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania			#####			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní			#####			
	810	630 - Tovary a služby	8 177	4 788,00	58,55			
	0820	640 - Bežné transféry	0	0,00	0,00			
7.2. Športové aktivity			56 787	46 595,39	82,05	0	0	0,00

7.2.		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66			#####
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59			#####
		630 - Tovary a služby	29 449	22 604,87	76,76			#####
	0810	640 - Bežné transféry	100	0,00	0,00			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		0	0	

	7.2.1. Športová hala		56 787	46 595,39	82,05	0	0	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59			
		630 - Tovary a služby	29 449	22 604,87	76,76			
	0810	640 - Bežné transféry	100	0,00	0,00			
7.3.	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		55 000	56 809,86	103,29	0	0	#####
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 760	7 760	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 995	2 996	100,04			
	0860	630 - Tovary a služby	16 745	18 554	110,80			
	0860	640 - Bežné transféry	27 500	27 500	100,00			
		7.3.1. Sabinovský jarmok	32 500	32 466,15	99,90	0	0	0,00
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 660	6 660,00	100,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	2 610	2 611,61	100,06			
	0860	630 - Tovary a služby	10 770	10 734,54	99,67			
	0860	640 - Bežné transféry	12 460	12 460,00	100,00			
		7.3.2. Dni Sabinova	22 500	24 343,71	108,19	0	0	#####
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 100	1 100,00	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	385	384,46	99,86			
	0860	630 - Tovary a služby	5 975	7 819,25	130,87			
		640 - Bežné transféry	15 040	15 040,00	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky						

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			1 603 429	1 541 819,58	96,16	5 600	5 566,20	
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 225	99,99	0	0,00	
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397	99,02	0	0,00	
		630 - Tovary a služby	528 950	469 269	88,72	0	0,00	
		640 - Bežné transféry	126 820	127 754	100,74	0	0,00	
		650 - Splácanie úrokov	36 369	36 174	99,47			
		700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		5 600	5 566,20	
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		916 290	912 338,86	99,57	0	0,00	0
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 224,99	99,99			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397,07	99,02			
	0111	630 - Tovary a služby	5 000	3 716,80	74,34			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 000	561,30	56,13	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	1 000	561,30	56,13			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 355	12 756,31	103,25	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	12 355	12 756,31	103,25			
		700 - Kapitálové výdavky						#####
	8.4.Správa MsÚ Sabinov		437 310	396 974,98	90,78	5 600	5 566,20	
	0111	630 - Tovary a služby	437 310	396 974,98	90,78			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	45 500	36 910,89	81,12	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	42 150	36 910,89	87,57			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	32 200	26 434,26	82,09	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	32 200	26 434,26	82,09			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	58 843	42 119,18	71,58	5 600	5 566,20	
	0111	630 - Tovary a služby	58 843	42 119,18	71,58			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00		5 600	5 566,20	
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	54 620	49 052,55	89,81	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	54 620	49 052,55	89,81			
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0	0,00				
		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	249 497	242 458,10	97,18	0	0,00	0
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	249 497	242 458,10	97,18			
8.5.		8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	47 770	36 550,93	76,51	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	47 770	36 550,93	76,51			
		8.5.1. Informačné centrum	8 785	6 261,45	71,27	0	0,00	0
	0820	630 - Tovary a služby	8 785	6 261,45	71,27			
		8.5.2. Areál VPS	4 725	4 534,21	95,96	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	4 725	4 534,21	95,96			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600	6 562,08	99,43	0	0,00	0
	0111	630 - Tovary a služby	6 600	6 562,08	99,43			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	11 060	5 049,71	45,66	0	0,00	0
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	11 060	5 049,71	45,66			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	16 600	14 143,48	85,20	0	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	16 600	14 143,48	85,20	0	0,00	
		700 - Kapitálové výdavky						

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2019			Kapitálové výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		43 869	44 636,83	101,75	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	36 369	36 174,49	99,47			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	36 369	36 174,49	99,47	0	0,00	0
	0170	650 - splácanie úrokov	36 369	36 174,49	99,47			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	8 462,34	112,83	0	0,00	0
	0112	630 - Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83			
	111	800 -finančné zabezpeky	0	0,00		0		
		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0	0,00	0,00	0	0,00	0
8.7.	8.7. Bežné transféry		144 835	138 000,37	95,28	0	0,00	0
	0170,0112	630 - Tovary a služby	18 015	10 246,28	56,88			
	0170,0112	640 - Bežné transféry	126 820	127 754,09	100,74			
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	63 000	63 000,00	100,00	0	0,00	0
	0111	640 - Bežné transféry	63 000	63 000,00	100,00			
		8.7.2. Transféry mesta	63 820	64 754,09	101,46	0	0,00	0
	0111	640 - Bežné transféry	63 820	64 754,09	101,46			
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	18 015	10 246,28	0,00	0	0,00	0
	0310,0111,0560,09111 0950 0960	630 - Tovary a služby	18 015	10 246,28	56,88			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

Finančné operácie - výdavky

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Finančné operácie - výdavky 2019		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			305 523	395 586,74	129,48
	0170	Splátky úverov (rekonštrukcia VO a MK)	116 463	116 463,00	100,00
	0170	Splátky úverov (ŠFRB)	189 060	189 047,74	99,99
	0111	IOMO - správny poplatok		76,00	0,00
	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky		90 000,00	0,00

Příjmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 462 376	5 556 989,85	101,73
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 462 376	5 556 989,85	101,73
120		Dane z majetku	393 064	419 281,32	106,67
	121001	Z pozemkov	93 000	99 643,00	107,14
	121002	Zo stavieb	268 364	287 611,38	107,17
	121003	Z bytov	31 700	32 026,94	101,03
130		Dane za tovary a služby	261 058	253 256,39	97,01
	133001	Za psa	10 000	11 051,67	110,52
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	660	710,20	107,61
	133004	za predajné automaty	530	483,32	91,19
	133006	Za ubytovanie	2 608	2 619,40	100,44
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	37 260	37 374,42	100,31
	133013	Za zber, prepravu odpadu	210 000	200 965,11	95,70
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	52,27	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	446 406	461 236,32	103,32
	211	Príjmy z podnikania	36 853	36 853,02	100,00
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	36 853	36 853,02	100,00
	212	Príjmy z vlastníctva	409 553	424 383,30	103,62
	212002	Z prenajatých pozemkov	48 925	57 310,24	117,14
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	357 922	364 366,78	101,80
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ	2 706	2 706,28	100,01
220		Administratívne a iné poplatky	604 136	685 973,62	113,55
	221	Administratívne poplatky	28 060	30 522,96	108,78
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 129	2 149,36	100,96
	221004	Správne poplatky – matrika	15 319	16 458,10	107,44
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 612	11 915,50	112,28
	221004	Výherné hracie automaty	0	0,00	
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ	0	0,00	
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	16 942	22 106,40	130,48
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	65	215,50	331,54
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 200	8 400,00	102,44
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	8 677	13 490,90	155,48
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	557 074	631 131,36	113,29
	223001	Služby, tovary	383	406,86	106,23
	223001	Poplatky IOMO		55,10	
	223001	Príjmy z prefakt. energie	3 001	3 866,36	128,84
	223001	Služby spojené s nájmom	504	698,00	138,49
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	33 000	35 901,87	108,79
	223001	Ostatné verejné príjmy	4 552	1 841,91	40,46
	223002	Príjem za službu- propag.	750	750,00	100,00
	223001	Stravné réžia MŠ		15 074,50	#DELENIENULOU!
	223001	CSS - príjem za ubytovanie	45 000	44 980,01	99,96
	223001	Príjem za donášku stravy	6 400	7 421,30	115,96
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	800	1 049,60	131,20
	223001	Predaj tombolových lístkov	1 500	1 500,00	100,00
	223001	Za stravné ŠJ MŠ		13 825,60	#DELENIENULOU!
	223002	Rodičovský príspevok MŠ	32 279	33 078,03	102,48

	223002	Rodičovský príspevok CVČ	23 620	23 620,00	100,00
	223002	Rodičovský príspevok ZUŠ	53 000	52 991,60	99,98
	223002	ZŠ - stravné + rodičovský príspevok	203 488	195 869,52	96,26
	223003	Stravné - réžia MŠ	48 797		0,00
	223003	CSS 7 - príjem za stravné	34 000	36 870,55	108,44
	223003	CSS jedáleň - príjem za str.	66 000	69 670,41	105,56
	223003	Za stravné- ŠJ MŠ		91 660,14	0,00
					0,00
	229	Ďalšie administratívne poplatky	2 060	2 212,90	107,42
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 060	2 212,90	107,42
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	3,40	0,00
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	3,40	0,00
290		Iné nedaňové príjmy	24 100	24 994,25	103,71
	292008	Z výťažkov lotérií	3 500	3 990,67	114,02
	292006	Náhrada z poistného plnenia	1 489	1 186,47	79,68
	292012	Príjmy z dobropisov + vratky	10 059	9 753,34	96,96
	292019	refundácie	591	591,07	100,01
	292027	Iné nedaňové príjmy	843	2 197,93	
	292	príjmy ZŠ, ZUŠ - dobropisy, iné	7 618	7 274,77	95,49
310		Tuzemské bežné granty a transféry	3 956 878	3 871 855,47	97,85
	311	BT OZ Dobrovoľná pož. ochrana	1 400	1 400,00	100,00
	311	Grant - ŠJ, CSS bonusy	172	136,07	79,11
	311	Dar - sociálne služby	300		0,00
	311	Komunálny príspevok	6 000		0,00
	311	Príjmy ZŠ - projekt	342	329,41	96,32
	311	Príjmy ZŠ - projekt	15 832	17 814,29	112,52
	312001	BT - Rekonštrukcia mes	25 312		
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	20 937	27 080,89	129,34
	312001	Cestná doprava a PK	13 300		
	312001	Dotácia - ŽP, ochrana proti pov.	7 222		
	312001	BT ÚPSVR - MOBS	5 000	6 039,03	120,78
	312001	BT ÚPSVR - Dobrovoľnícka činnosť	1 000	570,50	57,05
	312001	Dotácia na predškolačkov	24 758	27 758,00	112,12
	312001	Dotácia - strava 1,20	170 693	169 869,60	99,52
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	110 016	110 016,00	100,00
	312001	BT - MPSVR dotácia na údržbu CSS	3 400	3 400,00	100,00
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	89 600	85 628,20	95,57
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	36 000	34 882,28	96,90
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	9 500	8 798,90	92,62
	312001	Dotácia - strava HN	22 600	23 424,00	103,65
	312001	Dotácia - školské potreby HN	7 668	4 332,60	56,50
	312001	BT MV - TSP	72 810	72 810,69	100,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80		
	312001	BT - osobitný príjemca	1 250	1 203,50	96,28
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	10 800,00	100,00
	312001	BT ŠR - na komunitné centrum	41 227	41 276,16	100,12
	312001	BT ÚPSVR - osobitný príjemca	910	896,40	98,51
	312001	BT MV SR voľby prezidenta	26 763	26 763,14	100,00
	312001	BT MV SR-MOPS	51 332	51 332,25	100,00
	312001	BT MV SR - NP PRIM	32 152	31 755,62	98,77
	312001	BT MPSVR-Projekt POS	102 236	68 626,50	67,13
	312001	BT KF - kompostéry	149 567	149 567,30	100,00
	312001	BT - Úrad vlády - športová výbava	3 000	3 000,00	100,00
	312001	BT ŠR - MŠ 9. mája-rek.	7 301		0,00

	312001	BT ŠR - Evanjelická záhrada		20 218,08	#DELENIENULOU!
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 482 364	2 482 364,00	100,00
	312001	Dotácia - cestovné žiakov	22 984	22 984,00	100,00
	312001	Dotácia - vzdelávacie poukazy	35 014	40 582,00	115,90
	312001	Dotácia - odchodné ZŠ	8 116	8 116,00	100,00
	312001	Dotácia - mimoriadne výsledky žiakov	800	800,00	100,00
	312001	Dotácia - asistenti pre ZŤP	63 941	63 941,00	100,00
	312001	Dotácia - asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	22 950	22 950,00	100,00
	312001	Dotácia - príspevok na učebnice	6 017	6 017,00	100,00
	312001	Dotácia - lyžiarsky výcvik + školy v prírode	38 400	38 400,00	100,00
	312001	Dotácia - rekreačné poukazy	11 676	11 676,00	100,00
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	2 000	2 144,60	107,23
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	3 832	3 832,19	100,00
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	23 500	24 166,80	102,84
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 000	8 464,03	84,64
	312007	Strava PZ - 55%ceny jedla	24 900	13 668,74	54,89
	312012	Na matričnú činnosť	15 209	15 209,34	100,00
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	4 918	4 191,00	85,22
	312012	Dotácia na register osôb	82	82,00	100,00
	312012	BT ŠR - na výkon CDaP	1 360	1 383,40	101,72
	312012	BT ŠR na spoločný stavebný úrad	50 329	43 009,25	85,46
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 775	12 838,93	100,50

	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	32 316	32 316,00	100,00
	312	ZŠ - ostatné príjmy	12 915	12 989,78	100,58
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			11 148 018	11 273 590,62	101,13

		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	48 643	47 944,97	98,56
	231	Príjmy z predaja budov	570	410,00	71,93
	231	Príjem - FOND BYVANIE	160	200,00	125,00
	233001	Z predaja pozem. a nehm. aktív	37 334	36 755,05	98,45
	239200	SPF - náhrada za pozemky	10 579	10 579,92	100,01
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 958 488	1 820 978,86	61,55
	322001	NFP MVRR-EFRR-ZŠ	150 985		0,00
	322001	KT - Rekonštrukcia mesta	285 779		0,00
	322001	KT ŠR - BD Mlynská A-3	336 010	336 010,00	100,00
	322001	KT ŠR - TV BD Mlynská A-3	14 040	14 040,00	100,00
	322001	KT EFRR-projekt Muszyna	17 000		0,00
	322001	KT MV SR - kamerový systém	84 253	84 253,26	100,00
	322001	KT - ÚrV - EUROVELO		662,50	
	322001	KT - ÚrV - výťah MsKS	66 081	64 405,03	97,46
	322001	KT- ÚrV - vzduchotechnika kino	55 000	55 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - rekonštr. strechy strojovne -zminý šadión	35 000	35 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - 3D systém kino Torysa	10 000	10 000,00	100,00
	322001	KT - ÚrV - modernizácia šport. areálu	130 000	130 000,00	100,00
	322001	KT - KT EFRR - EUROVELO	935 857	480 073,49	51,30
	322001	KT ŠR - EUROVELO	57 000	56 479,23	99,09
	322001	KT EFRR - MŠ 9.mája	486 318	409 865,02	84,28
	322001	KT ŠR - MŠ 9. mája	50 000	48 219,41	96,44
	322001	KT EFRR - Wifi pre teba	14 250		0,00
	322001	KT ŠR - Evanjelická záhrada		59 475,92	
	322001	KT ÚrV - MŠ Jarková PD	193 415		0,00
	322005	KT obec Drienica -cyklochodník	32 500	32 495,00	99,98
	322006	KT VÚC PO - skatepark	5 000	5 000,00	100,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			3 007 131	1 868 923,83	62,15

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
450		Z ostatných finančných operácií	1 104 270	757 996,69	68,64
	454001	Prevod z rezervného fondu	851 789	375 732,50	44,11
	456002	Finančné zábezpeky		110 764,90	
	453	ZŠ - finančné zábezpeky + stravné z predchádzajúceho roka		23 648,29	
	453	Prevod prostriedkov z predchádzajúceho roku	252 481	247 793,00	98,14
	456002	IOMO - správny poplatok		58,00	
500		Prijaté úvery, pôžičky a náv. fin. výpom.	1 451 242	1 366 333,88	94,15
	514	Úver zo ŠFRB – ul. Mlynská	410 680	356 098,01	86,71
	513002	Investičný úver	1 040 562	1 010 235,87	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			2 555 512	2 124 330,57	83,13
PRÍJMY CELKOM			16 710 661	15 266 845,02	91,36

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet	Skutočnosť	%
			k 31.12.2019 v €	k 31.12.2019 v €	
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 499 951	1 436 017,54	95,74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	649 320	649 224,99	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	261 970	259 397,07	99,02
	630	Tovary a služby	461 841	399 641,39	86,53
	640	Bežné transféry	126 820	127 754,09	100,74
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	8 462,34	112,83
	630	Tovary a služby	7 500	8 462,34	112,83
0133		Matrika + REGOP	35 900	35 075,84	97,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	24 399	24 265,28	99,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 515	7 829,10	91,94
	630	Tovary a služby	2 544	2 540,14	99,85
	640	Bežné transféry	442	441,32	99,85
0160		Voľby	26 801	26 801,69	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	2 569	2 569,36	100,01
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	907	911,51	100,50
	630	Tovary a služby	23 325	23 320,82	99,98
0170		Transakcie verejného dlhu	36 369	36 174,49	99,47
	651	Splátky úrokov	36 369	36 174,49	99,47
0310		Policačné služby	334 283	336 218,97	100,58
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	208 813	208 810,95	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 764	74 661,56	99,86
	630	Tovary a služby	42 688	44 727,76	104,78
	640	Bežné transféry	8 018	8 018,70	100,01
0320		Ochrana pred požiarimi	4 253	3 488,41	82,02
	630	Tovary a služby	4 253	3 488,41	82,02
0451		Údržba MK - výtlky	35 913	28 942,10	80,59
	630	Tovary a služby	35 913	28 942,10	80,59
0451		Odvod zrážkovej vody	44 210	44 165,16	99,90
	630	Tovary a služby	44 210	44 165,16	99,90
0451		Údržba svetelnej križovatky	4 000	1 689,60	42,24
	630	Tovary a služby	4 000	1 689,60	42,24
0510		Kompostéry	156 266	157 052,79	100,50
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	265	275,19	103,85
	630	Tovary a služby	156 001	156 777,60	100,50
0510		Čistenie MK	177 790	161 016,85	90,57
	630	Tovary a služby	177 790	161 016,85	90,57
0510		Nakladanie s odpadmi	345 640	343 614,16	99,41
	630	Tovary a služby	345 640	343 614,16	99,41
0530		Vypracovanie nízkoúlik.	14 000	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	14 000	0,00	0,00
0540		Údržba verejnej zelene	83 850	83 447,20	99,52
	630	Tovary a služby	83 850	83 447,20	99,52
0560		Spoločný stavebný úrad	92 066	94 436,53	102,57
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	55 216	56 007,09	101,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 452	20 469,31	100,08
	630	Tovary a služby	16 398	17 960,13	109,53
0610		ŠFRB	24 412	16 627,54	68,11
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 413	10 320,75	76,95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 608	3 606,82	99,97
	630	Tovary a služby	7 391	2 699,97	36,53
0620		Malá obecná služba+cintorín	179 543	171 223,78	95,37
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	96 446	96 444,63	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	33 759	33 748,85	99,97
	630	Tovary a služby	49 338	41 030,30	83,16

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0640		Verejné osvetlenie	79 250	81 193,51	102,45
	630	Tovary a služby	79 250	81 193,51	102,45
0660		Údržba WC	15 073	14 316,35	94,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	874	764,94	87,52
	630	Tovary a služby	14 138	13 498,99	95,48
	640	Bežné transféry	61	52,42	0,00
0740		Zdravotníctvo	10 000	1 000,00	10,00
	630	Tovary a služby	10 000	1 000,00	10,00
0810		Rekreačné a športové služby	5 098	2 635,67	51,70
	630	Chata	5 098	2 635,67	51,70
0810		Športová hala	73 569	51 709,28	70,29
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	21 000	17 777,86	84,66
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 238	6 212,66	99,59
	630	Tovary a služby	46 231	27 718,76	59,96
	640	Bežné transféry	100	0,00	0,00
0820		Kultúrne služby	553 141	548 465,01	99,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní		530,16	
	630	Tovary a služby	8 785	9 578,85	109,04
	640	Príspevok MsKS	544 356	538 356,00	98,90
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	59	63,60	107,80
	630	Tovary a služby	59	63,60	107,80
0840		ZPOZ	13 580	12 513,69	92,15
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 400	1 765,50	73,56
	630	Tovary a služby	10 680	10 254,39	96,01
	640	Bežné transféry	500	493,80	98,76
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	55 000	56 809,86	103,29
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	7 760	7 760,00	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 995	2 996,07	100,04
	630	Tovary a služby	16 745	18 553,79	110,80
	640	SJ - príspevok MsKS	27 500	27 500,00	100,00
09111		Materské školy	1 118 260	1 107 326,46	99,02
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	640 157	640 331,83	100,03
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	235 485	230 982,02	98,09
	630	Tovary a služby	152 985	146 381,07	95,68
	640	Bežné transféry	89 633	89 631,54	100,00
09112		Predškolská výchova so špeciálnou statroštlivosťou	560	50,01	8,93
	630	Tovary a služby	560	50,01	8,93
09121,09211 09601,0950		ZŠ Komenského	1 341 765	1 313 374,01	97,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	818 823	816 891,60	99,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	292 362	292 102,20	99,91
	630	Tovary a služby	197 559	173 261,92	87,70
	640	Bežné transféry	33 021	31 118,29	94,24
09121,09211 09601,0950		ZŠ 17. novembra	1 411 945	1 403 796,52	99,42
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	843 169	843 169,33	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	309 505	309 504,67	100,00
	630	Tovary a služby	233 214	226 445,40	97,10
	640	Bežné transféry	26 057	24 677,12	94,70

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
09121		Špeciálna ZŠ	664	647,40	97,50
	640	Bežné transféry	664	647,40	97,50
09121		Neštátne školské zariadenie	146 030	146 030,00	100,00
	640	Bežné transféry	146 030	146 030,00	100,00
09121		ZŠ - rezerva - normatív	3 594	0,00	0,00
	640	Bežné transféry	3 594	0,00	0,00
09121		Nájomné ZUŠ	700	700,00	0,00
	630	Tovary a služby	700	700,00	0,00
09121		Vratky	15 634	15 636,80	100,02
	630	Tovary a služby	15 634	15 636,80	100,02
0950		Školský klub ZŠ Komenského	69 607	69 326,91	99,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	43 882	43 882,27	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	15 860	15 859,73	100,00
	630	Tovary a služby	8 634	8 353,55	96,75
	640	Bežné transféry	1 231	1 231,36	0,00
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	99 319	96 744,99	97,41
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 217	64 216,62	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 309	22 309,39	100,00
	630	Tovary a služby	11 991	9 416,95	78,53
	640	Bežné transféry	802	802,03	0,00
09121+0921		Základná umelecká škola	701 211	701 186,28	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 805	438 827,11	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	153 189	153 168,41	99,99
	630	Tovary a služby	108 037	108 012,95	99,98
	640	Bežné transféry	1 179	1 177,81	99,90
0950		Centrá voľného času	138 915	131 638,01	94,76
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	45 759	45 757,60	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 100	26 719,05	98,59
	630	Tovary a služby	63 686	58 697,36	92,17
	640	Bežné transféry	2 370	464,00	19,58
09601		Školské stravovanie v MŠ	271 886	328 776,50	120,92
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	125 733	125 644,73	99,93
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	44 972	44 184,50	98,25
	630	Tovary a služby	97 714	126 817,68	129,78
	640	Bežné transféry	3 467	32 129,59	926,73
09602+0960		Školské stravovanie Dietna strava	100	64,80	64,80
	640	Bežné transféry	100	64,80	64,80
09602+0960		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	212 090	207 748,30	97,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 980	70 522,79	102,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 910	25 065,42	100,62
	630	Tovary a služby	117 040	110 999,88	94,84
	640	Bežné transféry	1 160	1 160,21	100,02

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
09603		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	249 912	208 393,43	83,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	64 457	66 019,97	102,42
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	23 615	24 161,70	102,32
	630	Tovary a služby	157 113	113 485,18	72,23
	640	Bežné transféry	4 727	4 726,58	99,99
0980		Metodické centrá - Školský úrad	36 786	35 546,87	96,63
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 082	17 082,13	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 449	6 324,99	84,91
	630	Tovary a služby	12 255	12 139,75	99,06
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
1012		Služba pre denné centrá	7 178	5 603,80	78,07
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 408	4 401,99	81,40
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 680	1 142,04	67,98
	630	Tovary a služby	60	59,77	99,62
	640	Bežné transféry	30	0,00	0,00
1020		Centrum sociálnych služieb	391 782	382 978,01	97,75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	185 296	185 291,64	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 627	67 372,71	98,17
	630	Tovary a služby	131 967	124 422,70	94,28
	640	Bežné transféry	5 892	5 890,96	99,98
1020		Poskytovanie FP na poskytovanie soc. Služby	0	0,00	0,00
	640	Bežné transféry			0,00
1020		KD - Sabinov	3 000	2 470,34	82,34
	630	Tovary a služby	3 000	2 470,34	82,34
1020		KD - Orkucany	4 100	3 872,59	94,45
	630	Tovary a služby	4 100	3 872,59	94,45
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	333 968	310 724,18	93,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 423	205 229,84	94,39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 515	69 811,83	99,00
	630	Tovary a služby	42 761	32 428,52	75,84
	640	Bežné transféry	3 269	3 253,99	99,54
1020		Spoločný obecný úrad	20 203	18 957,58	93,84
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	12 477	11 835,65	94,86
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 101	4 136,32	100,86
	630	Tovary a služby	3 213	2 574,51	80,13
	640	Bežné transféry	412	411,10	99,78
1020		Rozvoz stravy	13 320	12 753,26	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 876	4 523,01	92,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 655	1 650,93	99,75
	630	Tovary a služby	6 789	6 579,32	96,91
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	7 400	3 059,57	41,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 000	451,57	11,29
	630	Tovary a služby	3 400	2 608,00	76,71
1020		Finančné príspevky neverejným poskytovateľom soc. Služby	41 000	40 218,45	98,09
	640	Bežné transféry	41 000	40 218,45	98,09
1070		Komunitné centrum	60 090	59 700,15	99,35
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	37 305	37 219,21	99,77
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 412	13 324,01	99,34
	630	Tovary a služby	9 071	8 855,37	97,62
	640	Bežné transféry	302	301,56	0,00
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky +	45 500	43 681,18	96,00
	630	Tovary a služby	45 500	43 681,18	96,00
1070		Útulok	48 240	47 939,50	99,38
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	30 670	30 668,14	99,99
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 333	10 326,05	99,93
	630	Tovary a služby	7 087	6 798,61	95,93
	640	Bežné transféry	150	146,70	97,80

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc.	117 016	94 211,80	80,51
	630	Tovary a služby	106 754	86 680,60	81,20
	640	Bežné transféry	10 262	7 531,20	73,39
1070		Terénna sociálna práca	88 445	87 962,26	99,45
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	57 307	57 307,28	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 752	20 577,61	99,16
	630	Tovary a služby	6 152	5 843,57	94,99
	640	Bežné transféry	4 234,00	4 233,80	100,00
1070		ZŠ Komenského	68 089	39 865,20	58,55
1070		ZŠ 17.novembra	3 084	3 068,00	99,48
Bežné výdavky spolu			10 978 910,00	10 677 215,12	97,25

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	5 600	5 566	99,40
	710	Dochádzkový systém	5 600	5 566,20	99,40
0310		Mestská polícia	106 774	77 726	72,80
	710	Kamerový systém, signalizačné zar., merač rýchlosti	106 774	77 726,24	72,80
0443		Projektová dokumentácia	74 000	35 305	47,71
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	74 000	35 304,87	47,71
0451		Výstavba zastávky	12 974	12 974,96	100,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 974	12 974,96	100,01
0451		Výstavba prechodu SNP	20 194	20 194,64	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	20 194	20 194,64	100,00
0451		Rekonštrukcia komunikácií, parkovísk	131 164	111 492,79	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	131 164	111 492,79	0,00
0451		Výstavba cyklochodníka - EUROVELO	1 035 129	597 740,56	57,75
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 035 129	597 740,56	57,75
0451		Výstavba cyklochodníka - Drienica	219 000	218 570,81	99,80
	710	Obstaranie kapitálových aktív	219 000	218 570,81	99,80
0510		Výstavba stanovišť kompostérov	26 600	26 477,82	99,54
	710	Obstaranie kapitálových aktív	26 600	26 477,82	99,54
0610		Bytový dom na ul. Mlynskej A3	798 880	752 751,12	94,23
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	798 880	752 751,12	94,23
0610		IBV Šancová	431 068	429 903,05	99,73
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	431 068	429 903,05	99,73
0610		Vnútroblok Komenského	257 943	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	257 943	0,00	0,00
0620		Wifi pre teba	15 000	8 700,00	58,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	15 000	8 700,00	58,00
0620		Projekt Muszyna - Sabinov	45 000	0,00	0,00
	710	Obstaranie kapitálových aktív	45 000	0,00	0,00
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	540 562	510 235,87	94,39
	720	Obstaranie kapitálových aktív	540 562	510 235,87	94,39
0810		Rekonštrukcia strechy - zimný štadión	35 000	34 775,08	99,36
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 000	34 775,08	99,36
0810		Skate park	15 479	15 995,82	103,34
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 479	15 995,82	103,34
0810		Vratka nevyčerp. dotácie - strech zimný št.	0	3,04	
	710			3,04	

Funkčná klasifikácia	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0820		Vzduchotechnika - kino	59 000	57 780,60	97,93
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	59 000	57 780,60	97,93
0820		Výťah MsKS	68 856	68 708,76	99,79
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 856	68 708,76	99,79
0820		Rekonštrukcia kanalizácie	3 645	3 645,24	100,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 645	3 645,24	100,01
0820		Rekonštrukcia WC	19 216	19 216,78	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	19 216	19 216,78	100,00
0820		Príspevok - MsKS športový areál	137 848	7 848,00	5,69
	720	Kapitálové transféry	137 848	7 848,00	5,69
0820		3D systém kino	10 000	10 000,00	100,00
	720	Kapitálové transféry	10 000	10 000,00	100,00
09111		MŠ 17. nov. - modernizácia	4 500	4 096,25	91,03
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 500	4 096,25	91,03
09111		Rekonštrukcia MŠ Jarková	511 073	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	511 073		0,00
09111		Rekonštrukcia MŠ Švermova	13 800	12 257,66	88,82
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	13 800	12 257,66	88,82
09111		Rekonštrukcia MŠ 9. mája	23 000	22 839,54	99,30
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 000	22 839,54	99,30
09111		Rekonštrukcia MŠ 9. mája 744 01	564 545	487 945,30	86,43
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	564 545	487 945,30	86,43
09121		ZUŠ	22 000	21 851,72	99,33
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	22 000	21 851,72	99,33
19121		ZŠ 17. Nov. , Komenského	158 931	0,00	0,00
	710	Vybavenie učební	158 931		0,00
09601		ŠJ pri MŠ	6 984	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 984	0,00	
09601		ŠJ pri ZŠ Komenského	34 273	34 273,24	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 273	34 273,24	
09601		ŠJ pri ZŠ 17. novembra	18 190	18 190,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	18 190	18 190,00	
Kapitálové výdavky spolu			5 426 228	3 627 065,96	66,84

		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2019 v €	Skutočnosť k 31.12.2019 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	0	90 076,00	
	819	Poplatky IOMO + vrátenie finančnej zábezpeky	0	90 076,00	
0170		Transakcie verejného dlhu	305 523	305 510,74	100,00
	820	Splácanie istín	305 523	305 510,74	100,00
		FINANČNÉ OPERÁCIE spolu	305 523	395 586,74	129,48
		VÝDAVKY CELKOM	16 710 661	14 699 867,82	87,97



HODNOTIACA SPRÁVA K PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

2019

Hodnotiaca správa k príjmovej časti

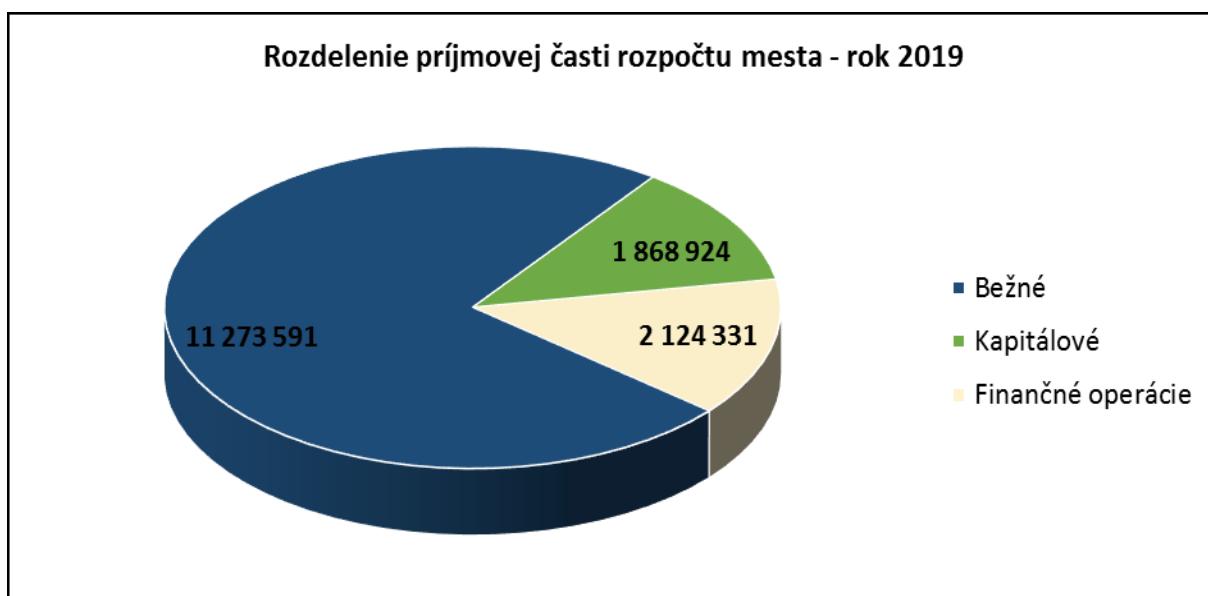
rozpočtu za rok 2019

Príjmová časť rozpočtu sa mesta je zložená z troch typov príjmov, a to: bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií. Celková objem príjmov za rok 2019 bol 15 266 845,02 €.

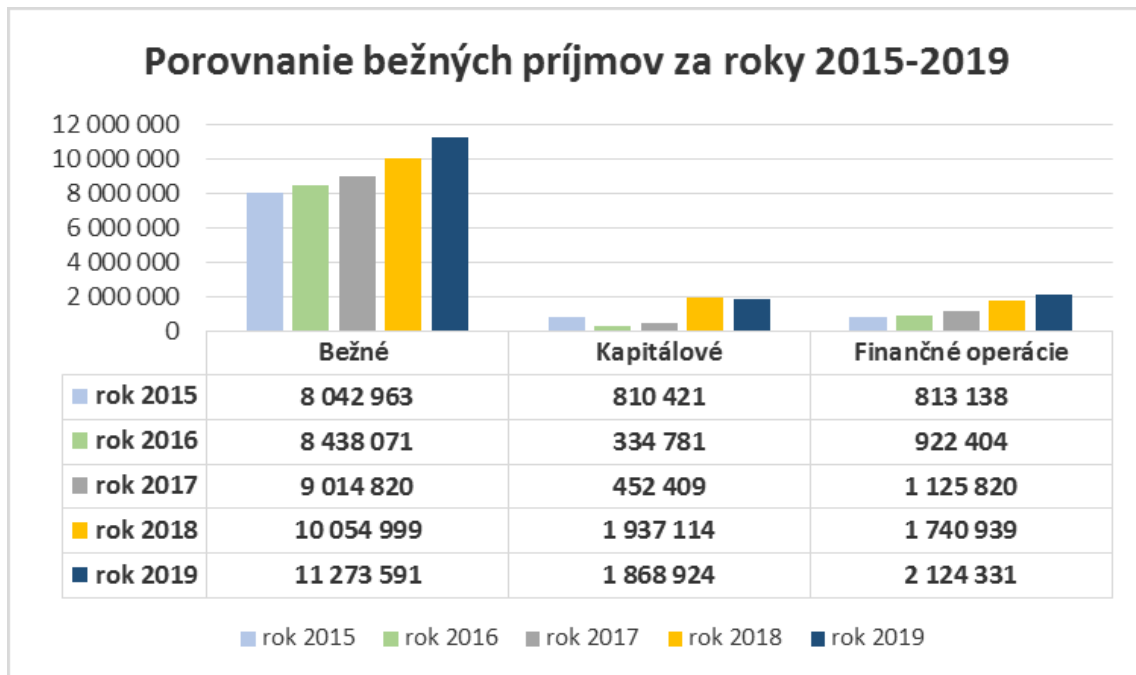
V hodnotenom období sa **príjmová časť rozpočtu** plnila nasledovne:

PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Bežné príjmy	11 273 590,62	73,84
Kapitálové príjmy	1 868 923,83	12,24
Finančné operácie	2 124 330,57	13,92
PRÍJMY CELKOM	15 266 845,02 €	100 %

Grafické zobrazenie podielu jednotlivých príjmov na celkových príjmoch mesta v roku 2019:



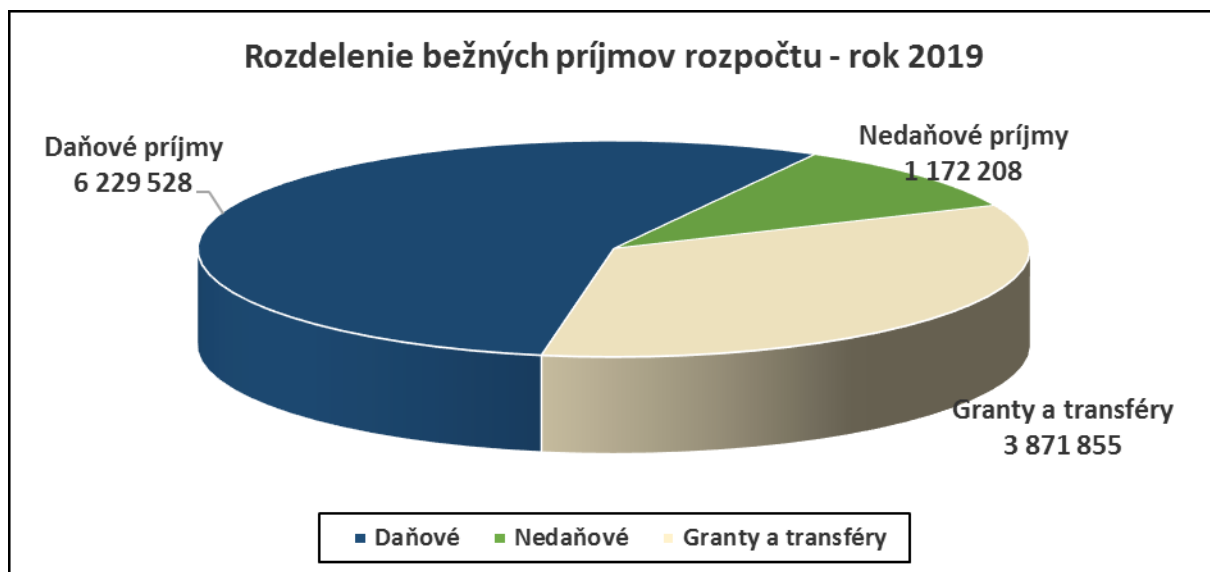
Komparácia bežných príjmov mesta s príjmami mesta v rokoch 2015 – 2019 :



1. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu mesta:

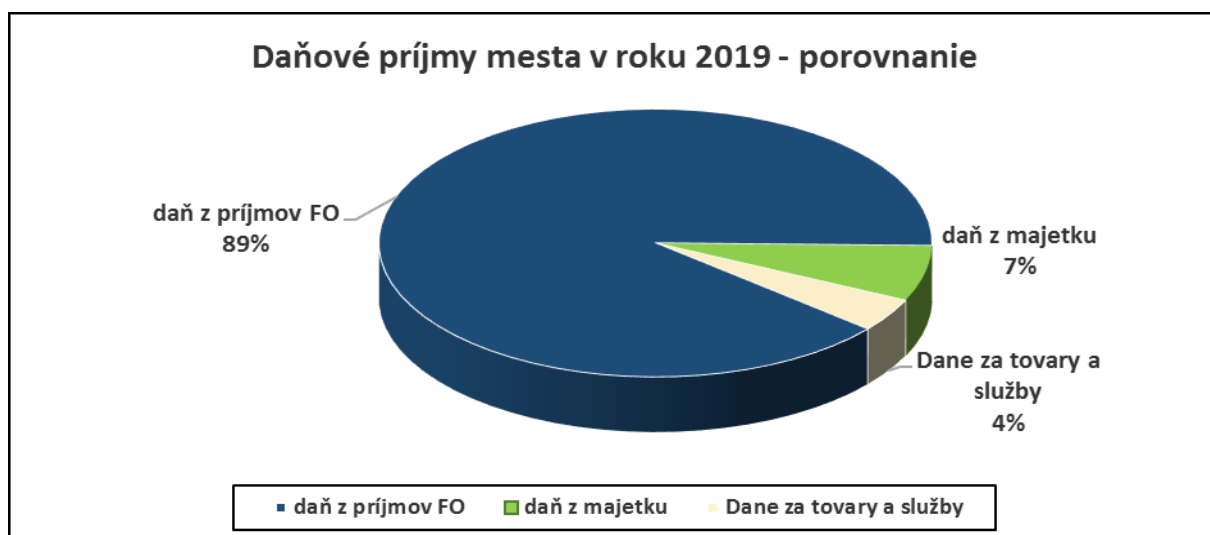
BEŽNÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Daňové príjmy	6 229 527,56	55,26
Nedaňové príjmy	1 172 207,59	10,40
Granty a transfery	3 871 855,47	34,34
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	11 273 590,62 €	100 %



A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie daňových príjmov :

DAŇOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL DAŇOVÝCH PRÍJMOV
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	5 556 989,85	89,20
Daň z majetku	419 281,32	6,73
Dane za tovary a služby	253 256,39	4,07
DAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	6 229 527,26 €	100 %



a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob prerozdelenia a poukazovania výnosu dane z príjmov upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos dane rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

V roku 2019 sa daň z príjmov FO na bežných príjmoch (bez grantov a transferov) podieľala 75,08 %.

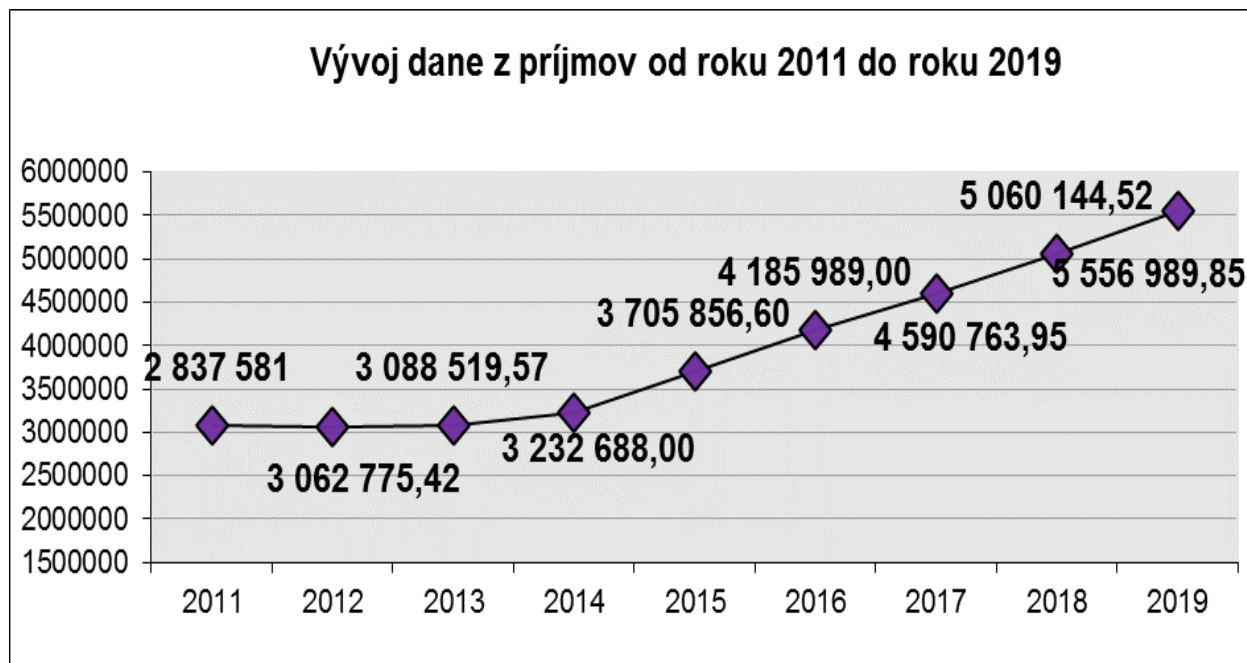
Prehľad poukázaných platieb v roku 2018, 2017 a 2019:

M E S I A C	POUKÁZANÁ ČIASKA v €		
	2017	2018	2019
Január	491 345,00	531 679,00	590 644,00
Február	432 814,00	442 837,00	491 147,00
Marec	382 110,95	439 444,52	491 910,85
Apríl	424 266,00	408 833,00	465 098,00
Máj	199 432,00	252 307,00	308 968,00
Jún	316 718,00	371 047,00	404 478,00
Júl	405 889,00	458 556,00	498 387,00
August	405 966,00	443 489,00	476 716,00
September	372 452,00	426 328,00	455 057,00
Október	383 835,00	422 932,00	455 185,00
November	387 923,00	422 743,00	466 887,00
December	388 013,00	439 949,00	452 512,00
S P O L U	4 590 763,95	5 060 144,52	5 556 989,85

Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 5 462 376 Eur. Do rozpočtu mesta bola zapracovaná podielová daň vo výške 5 462 376 Eur.

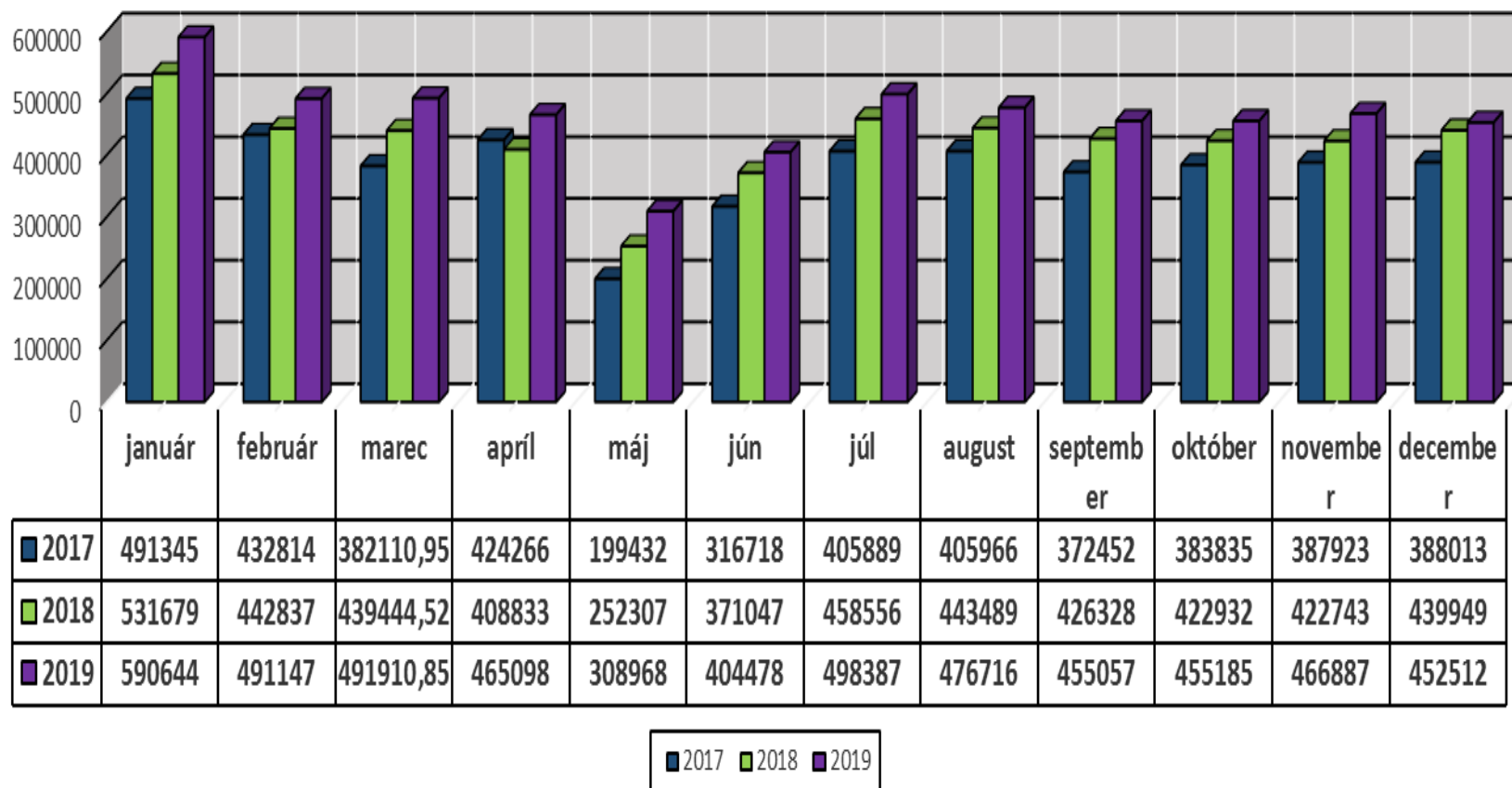
Skutočné plnenie dane k 31.12.2019 bolo vo výške 5 556 989,85 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 94 613,85 Eur.

Grafické zobrazenie vývoja daní od roku 2011 – 2019:



Z uvedeného grafu vyplýva, že v posledných desiatich rokoch nastal v poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb priaznivý vývoj. Od roku 2014 môžeme hovoriť o stotisícových nárastoch. Na tom malo veľký vplyv aj zákonne upravené percentuálne rozdelenie dane z príjmov štátu z 68,5 % na 70,3 %.

Výnos dane z príjmov - podrobné porovnanie 2017-2019 v EUR



b) Dane z majetku

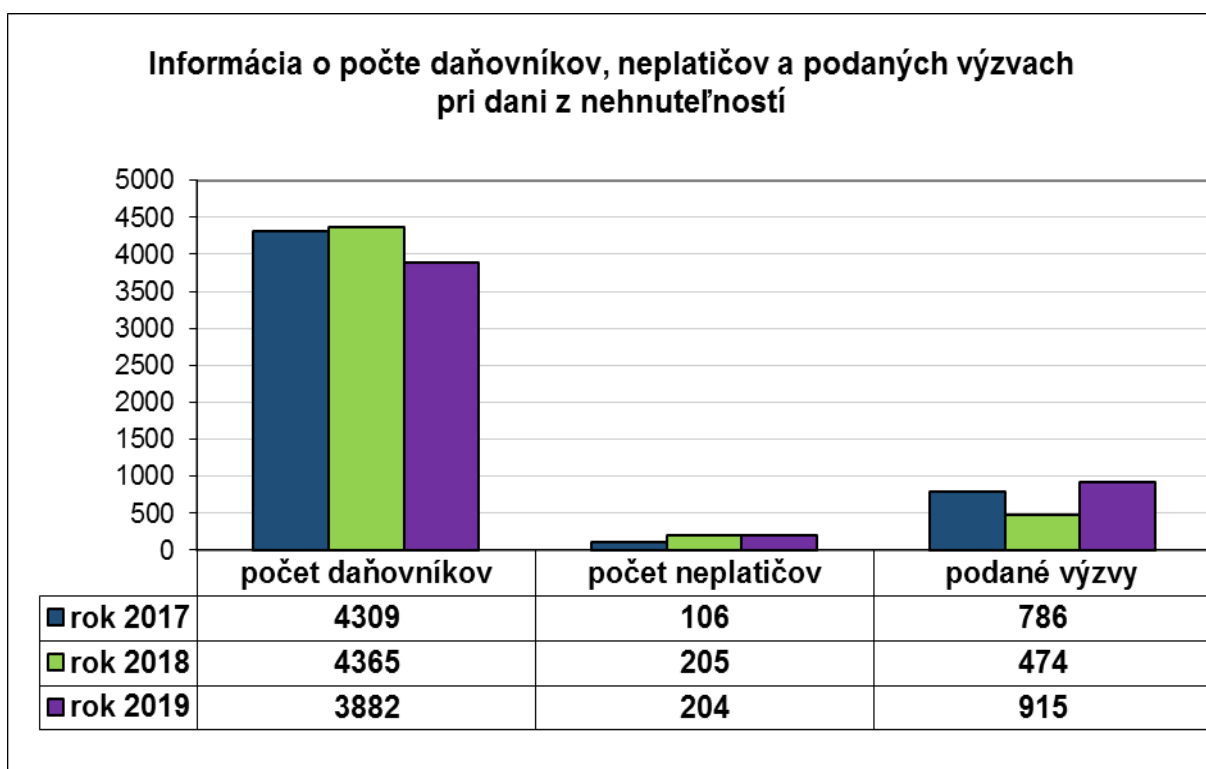
I. Daň z nehnuteľnosti

Pravidlá pre daň sú stanovené v zákone č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

Predmetom dane je daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh pozemkov, stavieb a bytov, ktoré sú od dane oslobodené alebo u ktorých sa daňová povinnosť znižuje o určité %.

Správca dane na rok 2019 neupravoval výšku sadzby .



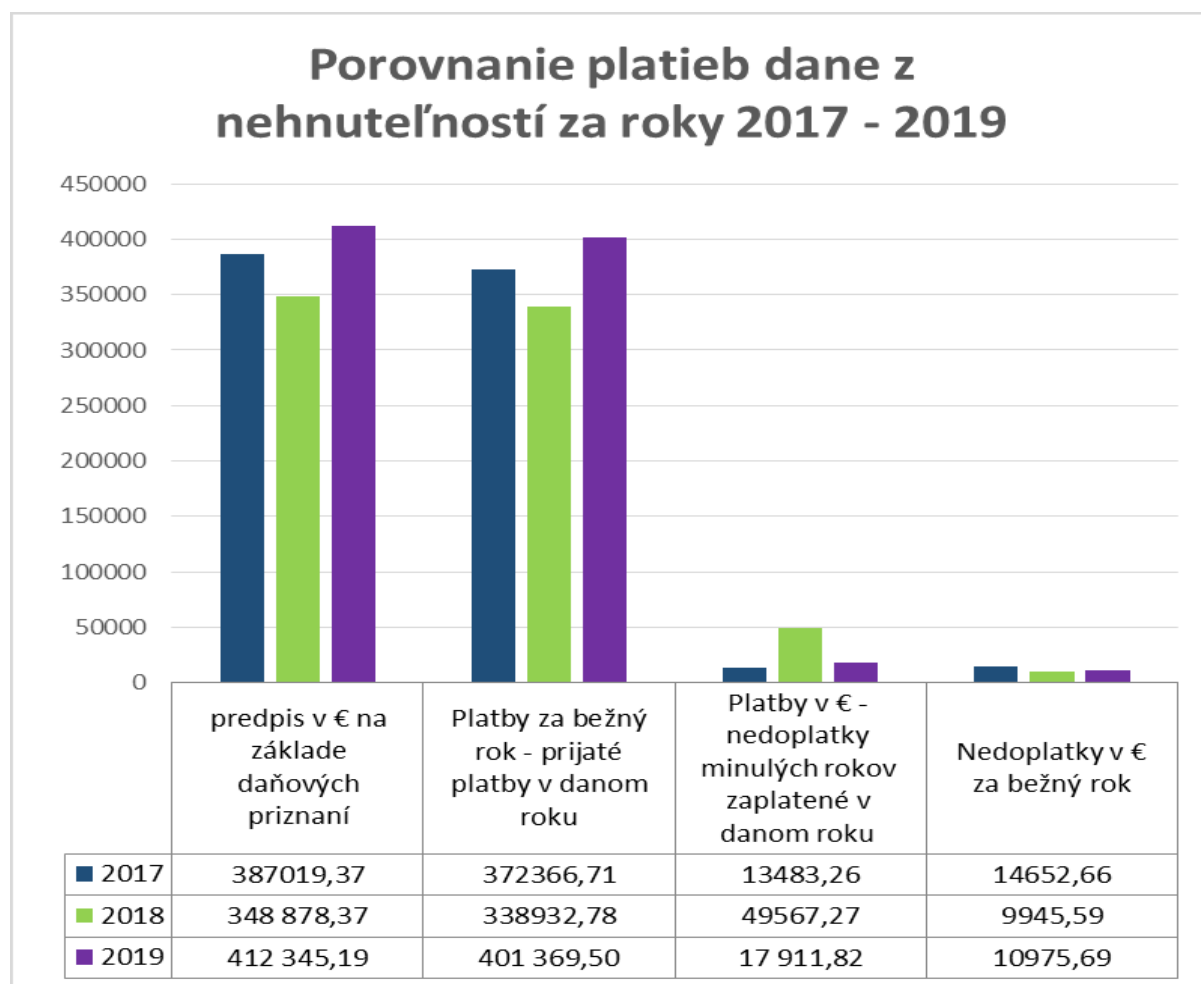
V roku 2018 sa daň platila formou splátok a to :

1. splátka v termíne do 1.júla 2019
2. splátka v termíne do 30. septembra 2019

V roku 2019 bolo v Sabinove **3 882 daňovníkov**. Počet neplatičov v hodnotenom období bol 204. Podaných výziev pri dani z nehnuteľnosti bolo 915.

V roku 2018 sa prvýkrát doručovali rozhodnutia k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do elektronických schránok. Oproti roku 2018 sa doručovanie rozhodnutí v r. 2019 k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do elektronických schránok prostredníctvom ÚPVS zvýšilo. Z celkového počtu daňovníkov na dani z nehnuteľnosti PO - 144 bolo doručené 112 a doručovanie a komunikáciu elektronickým spôsobom využilo 95 fyzických osôb.

Z hľadiska úspory je to efektívnejšie avšak naďalej pretrváva nespokojnosť so spracovaním údajov a odosielaním rozhodnutí prostredníctvom ÚPVS v čase najväčšej špičky (obdobie mesiaca apríl – máj).



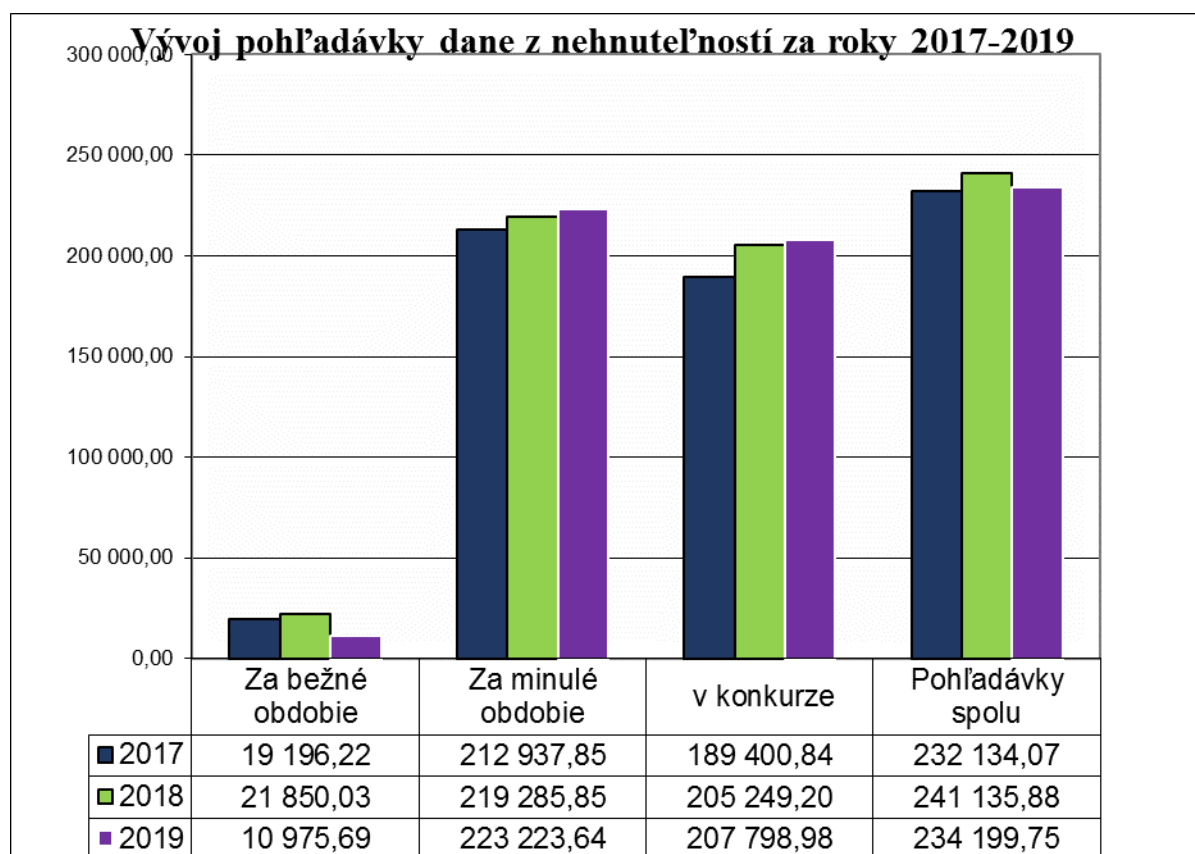
V rámci vymáhania nedoplatkov exekúciou pred samotným exekučným konaním bolo zaslaných 915 výziev. Súbežne s výzvou sa zisťovali finančné pomery dlžníkov (účet v peňažnom ústave, zamestnanecké pomery...).

Pri vymáhaní nedoplatkov sa postupovalo v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to:

- uplatnenie daňovej exekúcie zrážkami zo mzdy, z dôchodku;
- prikázaním pohľadávky z účtu.

Nadalej sa využíva súčinnosť tretích osôb, t.j. poskytnutie údajov o neplatičoch a to hlavne súčinnosť sociálnej poisťovne, daňového úradu a peňažných ústavoch.

V roku 2019 správca dane v zmysle zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 31.12.2019 vydal rozhodnutia o určení záložného práva u 41 daňovníkov, nakoľko nie je predpoklad dobrovoľného uhradenia daňových pohľadávok mesta.



Výška nedoplatkov k 31.12.2019 na dani z nehnuteľností bez konkurzu je v objeme 26 400,77 €, čo je s rokom 2018 menej o 9 485,91 €, z toho pozemky vo výške 5 934,76 €, stavby vo výške 18 534,36 € a byty vo výške 1 931,65 €.

Zároveň sa v roku 2019 vykonávala aj kontrola daňových priznaní prostredníctvom údajov v katastri, kde je veľmi nápomocný informačný systém Gisplan. Zistené rozdiely sa riešia v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) Dane za tovary a služby

II. Daň za psa

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta.

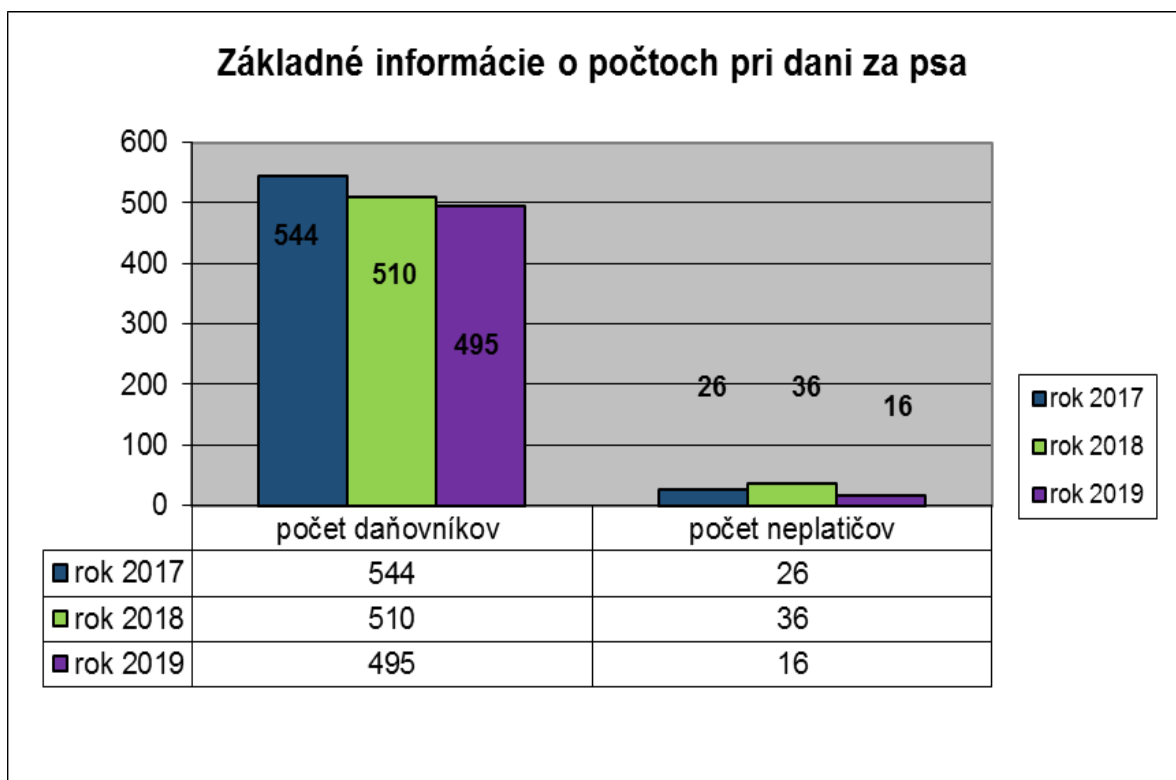
Základom dane je počet psov.

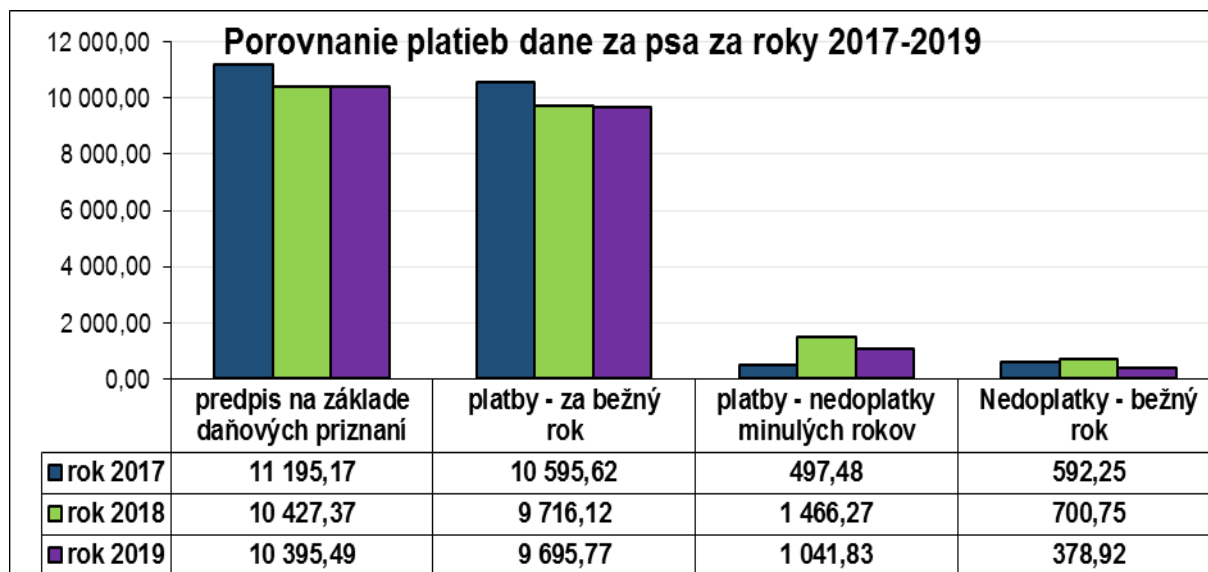
Predmetom dane za psa nie je:

- a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- b) pes umiestnený v útulku zvierat;
- c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

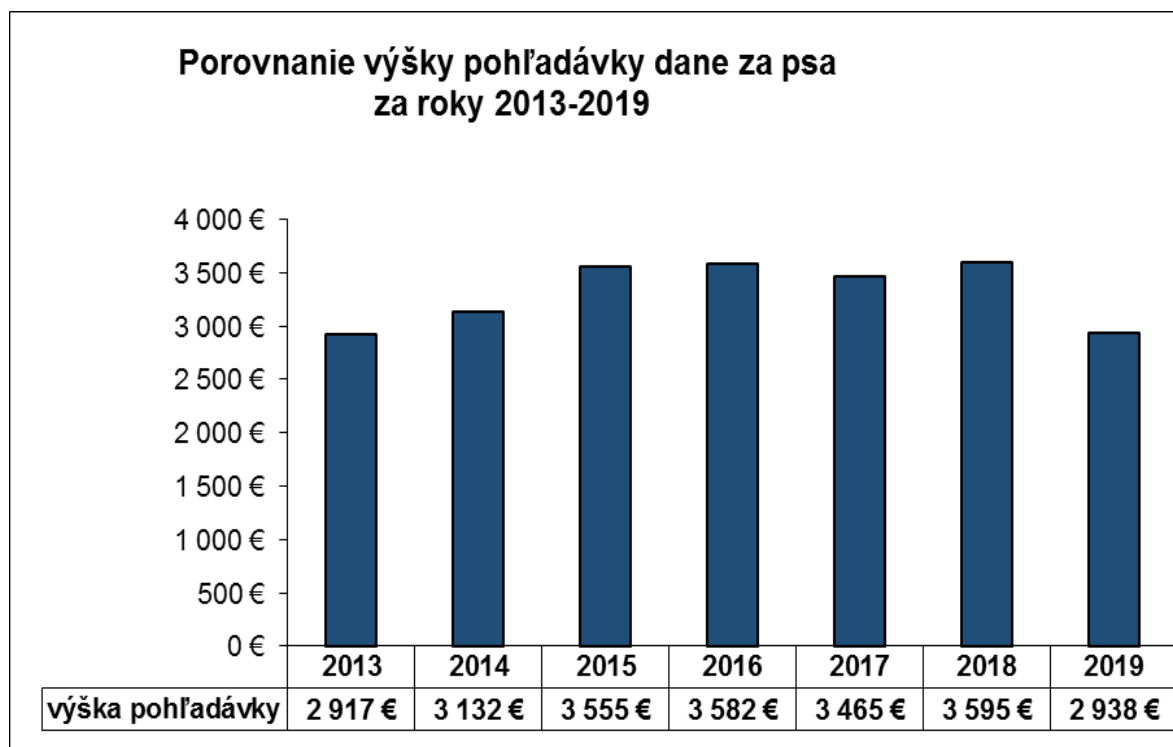
Pri dani za psa sa v platnom VZN dopĺňalo - oslobodenie pre služobné psy policajného zboru.





Výška poplatku za psa v roku 2019 a porovnanie s rokmi 2017 a 2018:

POBYT PSA	VÝŠKA POPLATKU		
	2017	2018	2019
v rodinnom dome	27 €	27 €	27 €
v bytovom dome	40 €	40 €	40 €



III. Nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevýdávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mesta.

Medzi nevýherné hracie prístroje patria:

- elektronické prístroje na počítačové hry (počítače v internetcafe);
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom pre výpočet daňovej povinnosti je **počet nevýherných hracích prístrojov**. Vo VZN mesta Sabinov sa pre rok 2018 presne zadefinovali jednotlivé druhy nevýherných hracích automatov a ku každému sa priradila aj sadzba.

Sadzba dane v roku 2019 bola :

- 100,0 € za bowling (za jednu dráhu);
- 100,0 € za počítačové hry;
- 50,0 € za biliard;
- 50,0 € za šípky;
- 50,0 € za stolný futbal;
- 50,0 € za stolný hokej;
- 35,0 € internet, PC.

Prehľad o počte nevýherných hracích prístrojov a výške uhradenej dane :

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2017	2018	2019
Počet nevýherných prístrojov	17	9	9
Predpis v €	576,13	504,89	483,32
Platby v €	358,33	262,49	710,20
Plnenie	62,20 %	51,99 %	146,94 %

Na tejto dani mesto eviduje k 31.12.2019 pohľadávku **vo výške 338,24 €**.

IV. Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis .

Základom dane je **počet prenocovaní** . Sadzba dane v roku 2019 je 0,70 € za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné

ubytovanie poskytuje. V roku 2019 bolo správcovi dane odvedená daň za ubytovanie za obdobie roku 2018.

Prehľad o počte prevádzkovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a prehľad o výške zinkasovanej dane:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2017	2018	2019
Počet platiteľov	4	4	4
Predpis v €	2 442,30	2 797,90	2 619,40
Platby v €	2 442,30	2 797,90	2 619,40
Plnenie	100 %	100 %	100 %

Počet platiteľov pre rok 2019 sa nezmenil. Predpis je nižší ako v roku 2018 z dôvodu nahlásenia nižšieho počtu ubytovaných za rok 2018 /odvedené v roku 2019/. V miestnom poplatku – daň za ubytovanie neevidujeme pohľadávku.

Na tejto dani mesto **neeviduje pohľadávku**, platby boli na úrovni predpisu.

V. Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom tejto dane je osobitné **užívanie verejného priestranstva**, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, informačno-reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku, iných atrakcií a umiestnenie skládky.

Základom dane je **výmera užívaného verejného priestranstva**. Sadzba dane je 0,33 € za umiestnenie zariadenia za každý neúplný m² užívaného verejného priestranstva a 0,150 € za umiestnenie informačno-reklamného zariadenia.

Uvedená sadzba neplatí v čase konania Sabinovského jarmoku. Pre výber poplatku v tomto období je vypracovaná samostatná smernica.

Prehľad o počte vydaných povolení a výške zinkasovanej dane za užívanie verejného priestranstva mimo obdobia, v ktorom sa koná Sabinovský jarmok:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2017	2018	2019
Počet vydaných povolení	109	95	95

Predpis v €	4 519,95	3 689,10	12 124,46
Platby v €	4 279,35	3 404,66	5 349,42
Plnenie	94,68 %	92,29 %	44,16 %

Pre rok 2019 sa sadzby nezmenili /sú rovnaké, aké boli aj v roku 2018/. V roku 2019 miestnu kontrolu vykonávala referentka odd. miestnych daní a poplatkov, spísala všetky inf. - reklamné zariadenia vyložené na chodníku, porovnala s evidenciou, vyzvala tých, ktorí nemali priznané reklamné zariadenia, vyrubila daň za záber verejného priestranstva a pokutu za nesplnenie si oznamovacej povinnosti v zmysle právnych predpisov. V roku 2019 bola zaslaná 1 výzva. Táto kontrola sa vykonáva každý rok preto prevádzky sa naučili, že za reklamné zariadenie sa platí daň za záber verejného priestranstva, preto si riadne priznajú k dani za záber verejného priestranstva. Preto bola zistená len 1 prevádzka, ktorá sa k dani nepriznala. Jednej prevádzke bola udelená pokuta, pretože podali priznanie až po výzve správcu dane. Výzvy boli odoslané v roku 2019 15 daňovníkom.

Rozhodnutia z dani za užívanie verejného priestranstva bol v roku 2019 odosielané elektronicky. Z 52 rozhodnutí bolo elektronicky zaslaných 19.

Celková pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je k 31.12.2019 vo výške **7 637,65 €** /oproti roku 2018 sa znížila o 6 765,04 €/ . Pohľadávka sa zvýšila, pretože ku koncu roka 2019 dve firmy priznali veľký záber verejného priestranstva /vo výške 6 866,64 €/.

VI. Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty **sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu** a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy. Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty na území mesta.

Základom dane je **počet predajných automatov**. Sadzba dane za jeden predajný automat je:

- 40,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru;
- 70,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru;
- 200,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 10 druhov;
- 300,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac ako 10 druhov.

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2017	2018	2019
Počet prevádzkovateľov	5	9	9
Predpis v €	706,66	574,98	459,98
Platby v € - za rok	706,66	574,98	459,98
Nedoplatok v roku	0	0	0

Na území mesta sú 9 prevádzkovatelia predajných automatov (11 automatov). Pre rok 2019 evidujeme pohľadávku na tejto dani vo výške 0 €.

VII. Miestny poplatok za zber a prepravu odpadu

Predmetom dane sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území mesta.

Poplatníkom je:

- fyzická osoba , ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať byt, nebytový priestor;
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

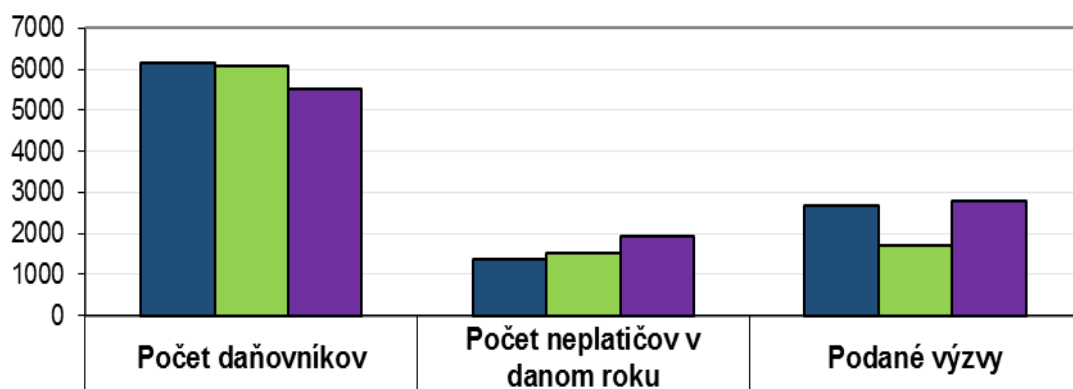
Sadzba dane u fyzických osôb je závislá od počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s poplatníkom a u právnickej osoby a podnikateľa od sadzby, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie .

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh poplatníkov, ktorí si môžu uplatniť úľavu z platenia poplatku.

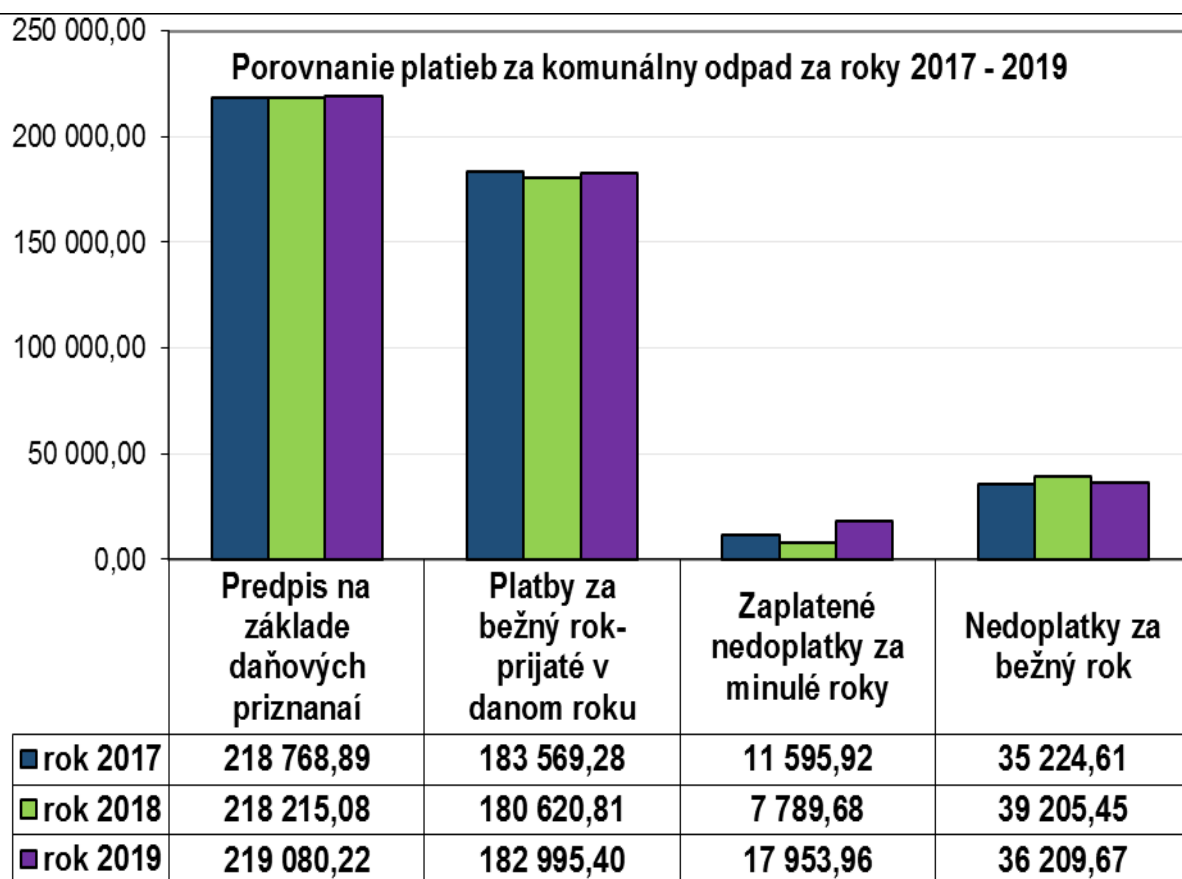
Poplatok sa v roku 2019 platil formou dvoch splátok: :

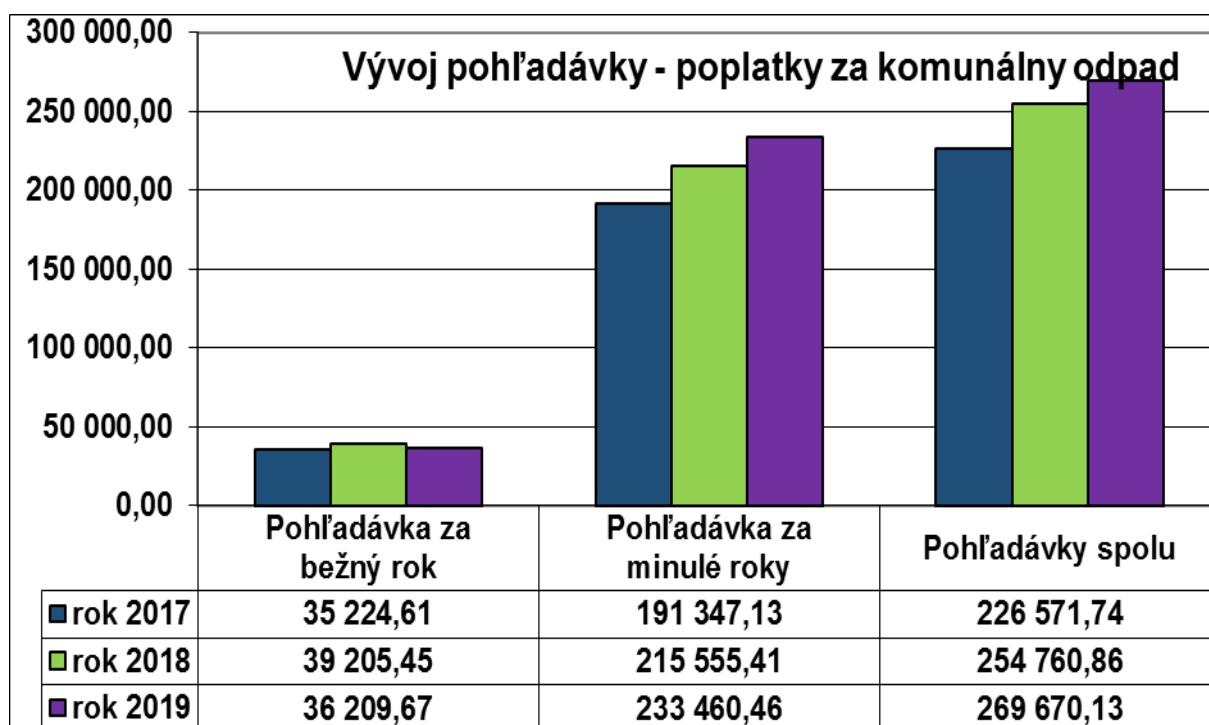
1. splátka do 1. júla,
2. splátka do 30.septembra

Informácia o počte daňovníkov, neplatičov a podaných výzvach pri dani za komunálny odpad



■ rok 2017	6167	1386	2667
■ rok 2018	6074	1514	1700
■ rok 2019	5516	1931	2775





Pre rok 2019 sadzba na poplatku bola vo výške 15,00 € na fyzickú osobu – obyvateľa, rovnako ako aj u právnických osôb sa na ukazovateľa dennej produkcie /nezmenená oproti roku 2018/. Aj v roku 2019 v spolupráci so sociálnym oddelením pomocou inštitútu **osobitného príjemcu sa vybralo 3 223,51 €**. Aj v roku 2019 správca dane poskytoval úľavy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 9/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Naďalej správca dane postupuje všetkými možnými dostupnými spôsobmi ako znížiť pohľadávku na poplatku. Posielali sa výzvy /po každej splátke, 2 krát. V spolupráci so sociálnym oddelením sa každý mesiac predkladajú splátky pre osobitného príjemcu, každé tri mesiace sa predkladajú nedoplatky dlžníkov pracujúcich pre MOS, v spolupráci s Úradom práce sa potvrdzuje potvrdenie žiadateľom o príspevok na bývanie /ak je dlžníkom dávku mu nepriznajú, spisujú sa s dlžníkom dohody o splatení dlhu/ a exekučné konanie. Znížil sa počet daňovníkov, pretože sa zlučovali rodiny na základe oznámenia o prevzatí plnenia povinností /o zlúčení rodiny/. V roku 2019 sa začali posielat rozhodnutia právnickým osobám aj elektronicky /prešlo 150 rozhodnutí u právnických osôb z celkového počtu 387 a 69 u fyzických osôb z celkového počtu 4 949/.

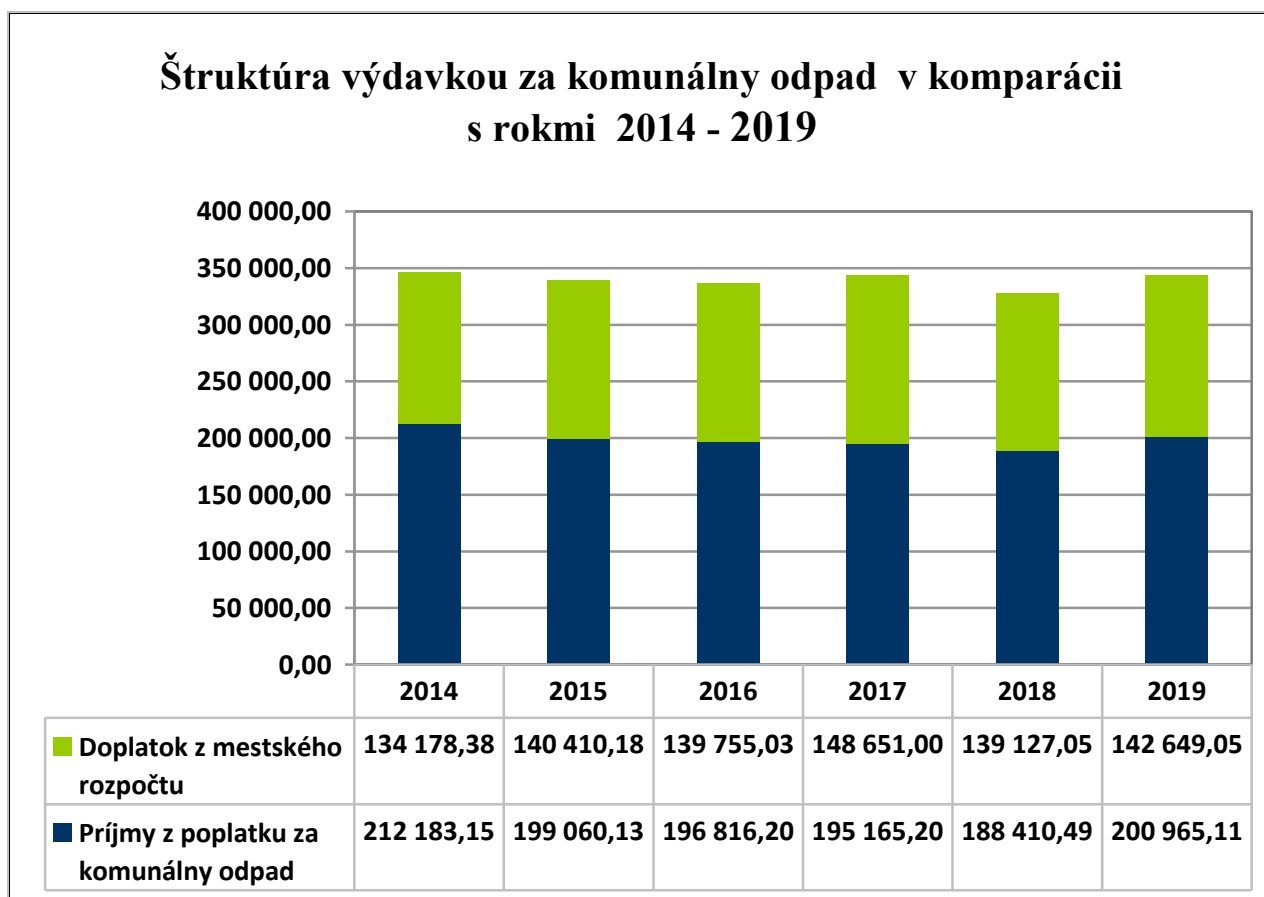
Počet neplatičov sa znížil oproti roku 2018 aj z dôvodu neposkytnutia sociálnych bytov (nepodpísania nájomných zmlúv) nájomníkom, ktorým mesto eviduje nedoplatky. Niektorí nájomníci vyplatili celé dlžné sumy, a s niektorými boli spísané dohody o splatení dlhu.

Celková pohľadávka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k 31. 12. 2019 269 670,13 € /oproti roku 2018 sa zvýšila o 14 909,27 €.

Pri hodnotení príjmu z poplatku za odpad je potrebné zhodnotiť aj výdavky s poukázaním na rozdiel, ktorý sa dopláca z rozpočtu mesta.

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2015	2016	2017	2018	2019
Výdavky na zber a odvoz odpadu	339 470,31	336 571,23	343 816,43	327 537,54	343 614,16
Príjmy z poplatku za odpad	199 060,13	196 816,20	195 165,20	188 410,49	200 965,11
Doplatok z mestského rozpočtu	140 410,18	139 755,03	148 651,23	139 127,05	142 649,05

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2019 bol rozdiel medzi výdavkami vynaloženými na zber a odvoz odpadu a príjmami z dane za komunálny odpad až 142 649,05 Eur. Tento rozdiel je ešte vyšší ako rozdiel v roku 2017 a 2018.



B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie príjmov :

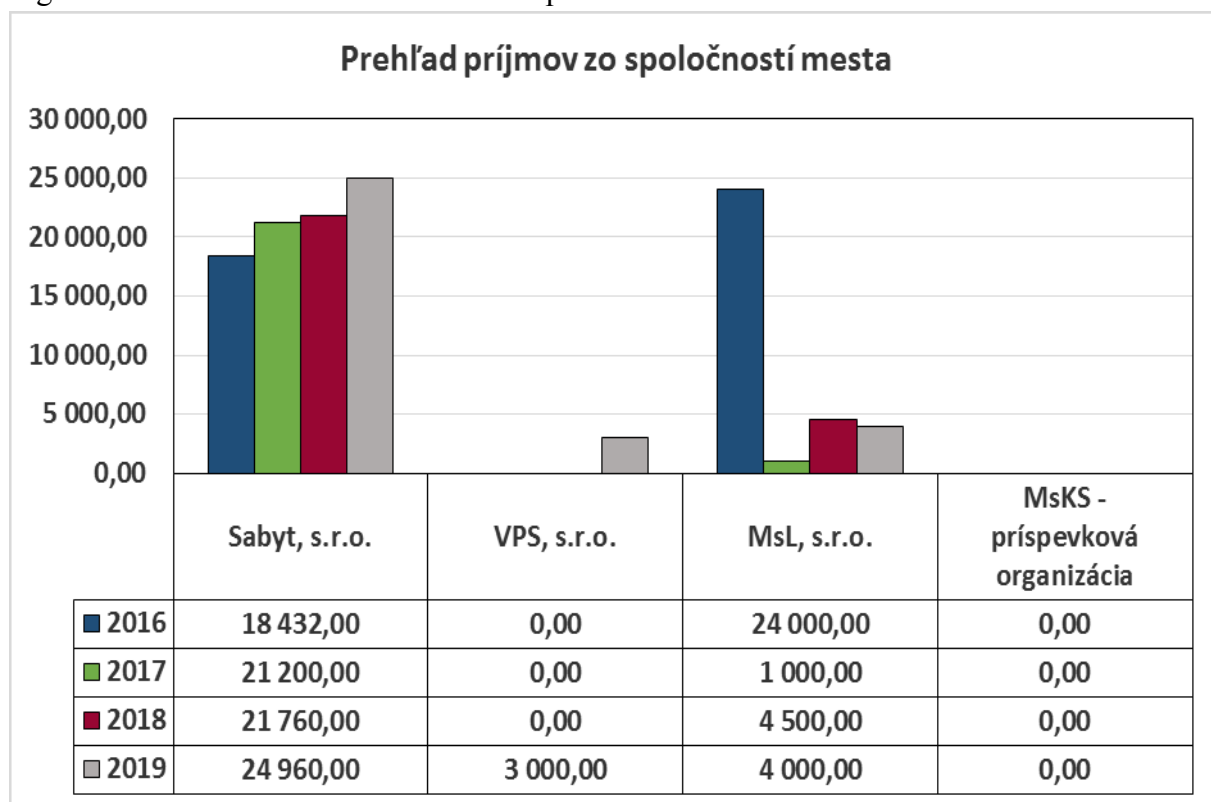
- a) príjmy z podnikania;
- b) príjem z dividend;
- c) príjmy z vlastníctva;
- d) administratíva;
- e) pokuty, penále a iné sankcie;
- f) poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja;
- g) ďalšie administratívne poplatky;
- h) úroky z úverov a pôžičiek;
- i) iné nedaňové príjmy.

a) Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania tvorí **odvod zo zisku od organizácií**, v ktorých má mesto účasť.

V hodnotenom období sa na tejto položke plánoval príjem po úpravách v rozpočte v objeme 36 853 € a skutočné **plnenie bolo 36 853,02 €**.

V porovnaní s rokom 2018 je to pokles o 10 527,89 €. V roku 2018 najväčší podiel odviedol mestu Sabyt, s.r.o. - čiastku 24 960 €, spoločnosť Šariš odviedla 4 893,02 €, Mestské lesy Sabinov, s.r.o. odviedli čiastku 4 000 € a odviedli aj nižší nájom na základe dodatkov k zmluve o prenájme. Spoločnosť VPS, s.r.o. odviedla čiastku 3 000 €. MsKS, príspevková organizácia neodviedla do mestského rozpočtu žiadnu sumu.



b) Príjem z dividend

V roku 2019 boli mestu vyplatené dividendy Spoločnosti Šariš, a.s. vo výške 4 893,02 €.

Prehľad poukázaných platieb - dividendy od roku 2015 :

ORGANIZÁCIA	R O K Y				
	2015	2016	2017	2018	2019
Dexia, a.s.	0	0	0	0	0
VVS	0	0	0	29 686,40	0
Spoločnosť Šariš	5 814,58	9 955,74	21 198,54	21 198,54	4 893,02
S P O L U	5 814,58	9 955,74	21 198,54	50 884,94	4 893,02

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere:

NÁZOV EMITENTA	DRUH CENNÉHO PAPIERA	HODNOTA CENNÉHO PAPIERA	VÝNOS	HODNOTA 31.12.2018	HODNOTA 31.12.2019
Prima banka Slovensko	akcia kmeňová	12	0,027	11 172	11 172
Východoslovenská vodárenská spoločnosť	akcia kmeňová	1	1,01	2 463 229,04	2 463 229,04
Agrokombinát SB	akcia na meno	100	-	3 319,39	3 319,39
Spoločnosť ŠARIŠ	-	-	-	79 665,41	79 665,41
S P O L U				2 557 385,84	2 557 385,84

c) Príjmy z vlastníctva

1. príjmy z prenajatých pozemkov

Prehľad plnenia príjmov z prenájmu pozemkov za roky 2015 – 2019:

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2015	2016	2017	2018	2019
Rozpočet v €	52 500	66 757	57 186	49 773	48 925

Skutočnosť v €	52 708,80	66 862,15	60 070,16	63 772,58	57 310,24
Plnenie v %	100,4	100,16	105,04	128,1	117,14

Mesto v hodnotenom období prenajímalo pozemky fyzickým a právnickým osobám v súlade so schváleným cenníkom.

Najväčší podiel na príjmoch z nájmu pozemkov tvoria **príjmy od spoločnosti Mestské lesy Sabinov, spol. s.r.o.** a to sumou 18 750 €. 37 500 €. V porovnaní s rokom 2017 a 2018 je to nižší príjem z prenájmu o 18 750 € a to z dôvodu riešenia odbytu dreva v roku 2019.

2. príjmy z prenajatých budov a zariadení

Prehľad plnenia príjmov z prenajatých budov a zariadení za roky 2015-2019

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2015	2016	2017	2018	2019
Tepelné hospodárstvo	51 400	51 400	50 893,60	45 356,0	38 494,59
Bytové hospodárstvo	174 348,80	182 149,90	177 476,91	191 469,04	227 192,92
Nebytové priestory	82 625,37	86 399,25	97 381,05	99 016,01	101 385,55
S P O L U	308 374,17	319 949,15	325 751,56	335 841,05	367 073,06

Príjmy z nájmu tepelného hospodárstva sa plnia v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, v znení platných dodatkov o prenájme zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody. Cena nájmu je určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na základe dohody zmluvných strán. Nájomné sa uhrádza v dohodnutých mesačných splátkach v zmysle uzatvorenej zmluvy.

Príjmy z nájmu bytového hospodárstva pozostávajú z príjmov nájmu v bytových domoch na Ul. Prešovskej, Matice slovenskej, Pavla Gojdiča 1-4, Severnej v lokalite Telek, Námestí slobody 24-26, na ul. Mlynskej a ostatných domoch v správe spoločnosti Sabyt.

Príjmy z nájmu nebytových priestorov sa plnia v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov na Ul. Hollého č. 35, Námestie slobody č.90 – E1, Mieru č.8 – Sabyt, nebytové priestory na ulici 17. novembra, ulici Komenského – športová hala, RC človečikov a Rómske centrum. Na nájomnom u nebytových priestoroch eviduje mesto pohľadávku voči firme SARAH (19 961,16 €).

V roku 2017 mesto kúpilo od Prešovského samosprávneho kraja športovú halu. V rámci prenájmu za túto halu malo mesto v roku 2019 príjem vo výške 9 372,26 €. V porovnaní s rokom 2018 je to o 447,5 € menej.

d) Administratívne a iné poplatky

Plnenie príjmov z jednotlivých správnych poplatkov - porovnanie za roky 2015 – 2019:

DRUH POPLATKU	R O K Y v €				
	2015	2016	2017	2018	2019
Správne poplatky	3 028,61	2 360,66	2 131,47	2 551,21	2 149,36
Správne poplatky – overovanie	11 070,0	11 240,40	11 813,30	13 545,05	13 206,60
Správne poplatky - matrika		2 009,00	2 296,50	2 776,00	3 251,50
Správne poplatky - spoločný úrad	14 041,0	9 664,00	10 871,10	10 675,50	11 915,50
Správny poplatok - výherné hracie prístroje	0	0	0	0	0
Správne poplatky za ROEP	0	0	5,00	9,00	0
S P O L U	28 139,61	25 274,06	27 117,37	29 556,76	30 522,96

V roku 2012 vstúpila do platnosti novela zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch, ktorou boli upravené výšky správnych poplatkov, okrem iných aj v pôsobnosti matriky a v pôsobnosti stavebného úradu. V porovnaní s rokom 2018 bolo v roku 2019 nárast na správnych poplatkoch za spoločný stavebný úrad.

e) Pokuty, penále a iné sankcie.

Túto položku tvoria **príjmy z pokút** vyberaných za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a **príjmy z pokút** vyberané mestskou políciou.

Prehľad príjmov z pokút – porovnanie za roky 2015 – 2019

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2015	2016	2017	2018	2019
Príjem z pokút (MsP + pokuty z priestupkov)	7 750	5 830	7 550	7 840	8 400
Príjem z pokút – zanedbávanie školská dochádzka	844,35	1 355,27	800,54	852	613,40
Príjem z pokút – spoločný stavebný úrad + za porušenie predpisov	1 423,98	597,16	469,11	45	13 093,00

Mestská polícia v hodnotenom období objasnila **1069 priestupkov** a to v členení:

- 236 priestupkov na základe všeobecne záväzných nariadení, z toho 18 riešených blokovou pokutou v sume 290 €,
- 833 ostatné priestupky z toho 481 riešených blokovou pokutou. 562 riešených dohovorom - napomenutím. Iným spôsobom bolo riešených 17 priestupkov, ktoré boli oznámené príslušnému útvaru a 9 priestupkov odoslané na ODI(okresný dopravný inšpektorát)

Ohľadne **zanedbávania povinnej školskej dochádzky** bolo v priestupkovom konaní vydaných 15 právoplatných rozhodnutí za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a k 31.12.2019 boli uhradené pokuty a trovy konania vo výške 613,40 €. Tieto poplatky sa už od roku 2016 neodvádzajú na účet Ministerstva vnútra SR, ale sú príjmom mesta.

f) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Najväčším podielom sa na týchto príjmoch podieľajú **príjmy z Centra sociálnych služieb**, ktoré sú vyberané na základe VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách a VZN mesta Sabinov č. 7/2017 o sociálnych službách , o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Priemerný počet obyvateľov v CSS v hodnotenom období bol 22,22 a vyťaženosť kapacity Centra sociálnych služieb bola 96,60 %.

Druhým v poradí najväčším príjmom na poplatkoch je **príjem zo školného v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v materských školách a v školských jedálňach**. Výška týchto príjmov bola stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Sabinov č. **3/2018**, o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov **doplnené VZN č. 2/2019**.

Ďalším príjmom je **príjem za výkon opatrovateľskej služby** ktorého výška je stanovená vo VZN mesta Sabinov č. 1/2014 o sociálnych službách i, o spôsobe a výške úhrad

z poskytovaných sociálnych služieb. Celkové príjmy z úhrad klientov za výkon opatrovateľskej služby boli v roku 2019 vo výške 35 901,87 €, v porovnaní s rokom 2018 boli tieto príjmy o 456,43 € nižšie.

Ostatné príjmy sú z predaja tombolových lístkov, z prefakturácie energií, z útluku a z odpredaja prebytočného majetku a pod. Tie sú na úrovni predchádzajúceho roka.

g) Ďalšie administratívne poplatky

Mesto zabezpečuje v zmysle zákona č 478/2002 o ochrane ovzdušia prenesený výkon štátnej správy vo veciach ochrany ovzdušia. Prevádzkovatelia malého zdroja znečistenia ovzdušia na území mesta sú povinní každoročne zaslať údaje o malom zdroji znečisťovania ovzdušia. Na základe tejto oznamovacej povinnosti s udaním množstva spotreby a druhu palív, mesto vydáva rozhodnutie, v ktorom určí výšku **poplatku za znečisťovanie**.

Počet rozhodnutí a výška príjmu – porovnanie za roky 2016 – 2019:

UKAZOVATEĽ	ROKY v €			
	2016	2017	2018	2019
Počet vydaných rozhodnutí	43	43	42	40
Príjem v €	2 393,80	2 308,50	2 257,30	2 212,90

h) Úroky z úverov a pôžičiek

Porovnanie príjmov z vkladov a výdavkov za bankové služby:

UKAZOVATEĽ	ROKY v €				
	2015	2016	2017	2018	2019
Počet aktívnych účtov	36	36	38	42	42
Úroky z vkladov v €	733,92	518,44	0,13	0	3,40
Poplatky za vedenie a správu účtov	4 643,67	4 204,05	5 487,33	7 620,35	8 462,34
Zisk +/strata -	- 3 909,75	- 3 385,61	- 5 487,20	- 7 620,35	- 7 620,35

V priebehu roka 2019 mesto Sabinov naďalej využívalo elektronické bankovníctvo, ktoré je v porovnaní s klasickou formou lacnejšie. Zároveň bola v roku 2017 zavedená možnosť platby kartou v pokladni. Za tieto platby mesto zaplatilo poplatky vo výške 830,47 €.

i) Iné nedaňové príjmy

Najväčším príjmom v tejto kategórii je **príjem z výťažkov lotérií**, ktorého podmienky sú upravené v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Na základe citovaného zákona. je prevádzkovateľ hazardnej hry povinný odvádzať **odvod do rozpočtu obce** vo výške:

- 0,5 % z hernej istiny pri kurzových stávkach,
- 0,5 % z hernej istiny pri bingu,
- 3 % z hernej istiny stávkových hrách v kasíne,
- 900 € ročne za každé technické zariadenie pri hazardných hrách prevádzkovaných prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi,
- 800 € ročne pri videohrách za každý terminál.

V roku 2019 na území mesta pôsobilo **6 prevádzkovateľov hazardných hier**.

Prehľad o počte stávkových kancelárii a výške odvodu porovnanie za roky 2016 – 2019:

NÁZOV STÁVKOVEJ KANCELÁRIE	S U M A v €			
	2016	2017	2018	2019
N I K É spol. s.r.o. Bratislava	1 288,90	1 192,72	1 042,40	1 380,08
F O R T U N A S K, a.s. Bratislava	1 094,85	1 110,31	1 355,26	1 978,69
T I P S P O R T S K	379,94	525,23	385,59	438,94
O R I O N T I P	0	0	0	29,77
V I C T O R Y T I P	0	2,14	19,81	2,66
DOXXbet	80,72	87,33	145,21	160,53
S p o l u	2 844,41	2 917,73	2 948,27	3 990,67

Podľa vyššie citovaného zákona príjmami z odvodu sa zabezpečuje vykonávanie všeobecne prospešných služieb, ktorými sú najmä poskytovanie zdravotnej starostlivosti, poskytovanie sociálnej starostlivosti a pomoci, humanitárna starostlivosť, tvorba, rozvoj, ochrana a obnova

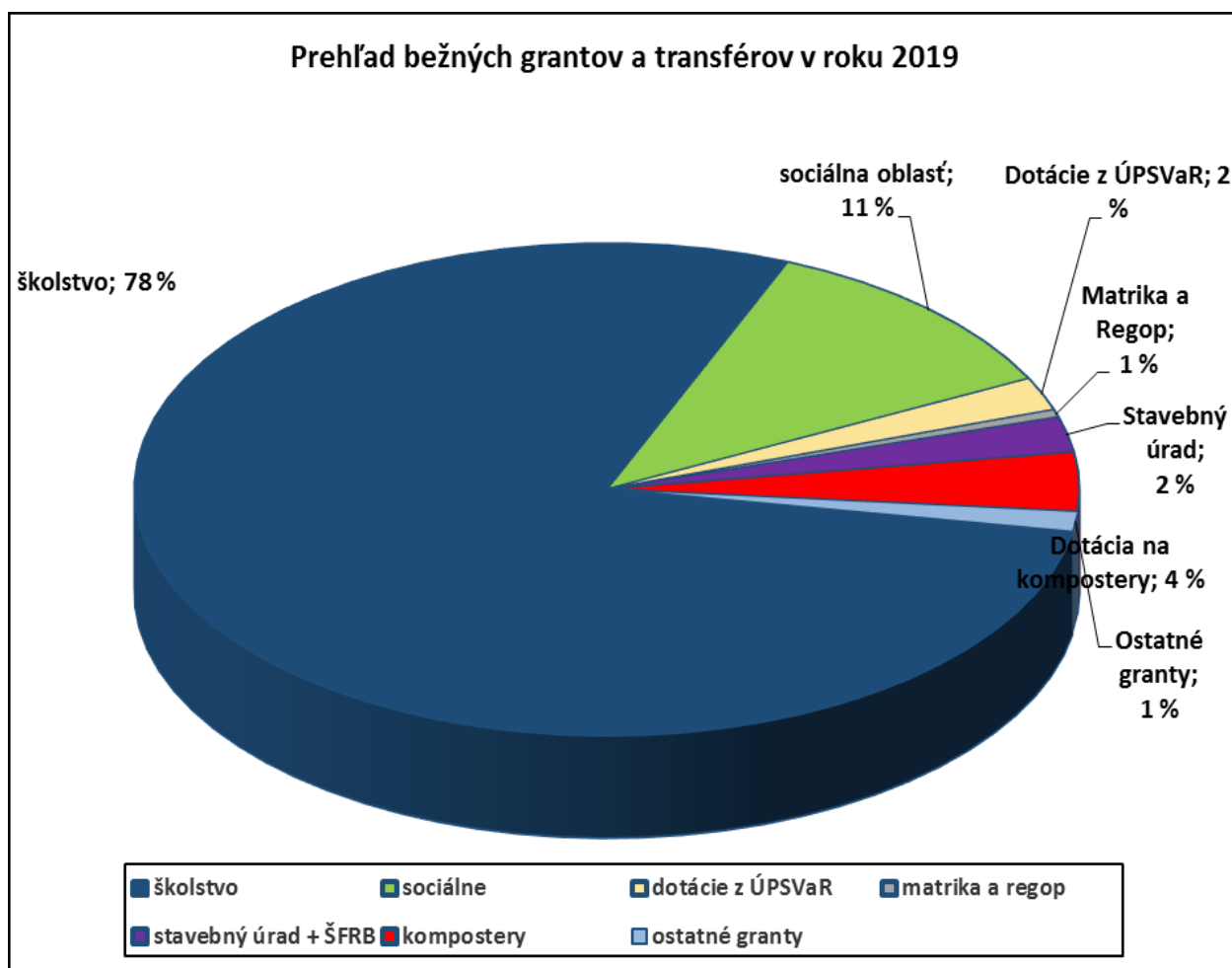
kultúrnych hodnôt, podpora umeleckej tvorby a kultúrnych aktivít, vzdelávanie, výchova, rozvoj športu, tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva.

Vzhľadom k tomu, že mesto zabezpečuje takmer všetky vyššie uvedené činnosti tieto príjmy boli použité do rôznych oblastí.

C. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

V hodnotenom období tvorili:

- 78,47 % z celkových bežných grantov a transferov príjmy pre školstvo;
- 2,20 % tvorili dotácie z ÚPSVaR na projekty (napr. MOS, projekty na podporu zamestnanosti, miestna rómska poriadková služba a pod.);
- 11,32 % granty na zabezpečenie sociálnej činnosti,
- 0,50 % granty na zabezpečenie činnosti matriky a registra obyvateľov;
- 2,32 % dotácie na zabezpečenie stavebnej činnosti;
- 3,86 % bežná dotácia na kompostéry;
- a ďalších 1,33 % na ostatné činnosti (voľby, grant na Dobrovoľnú požiarnu ochranu, dotácia na športovú výbavu, dotácia na Evanjelickú záhradu.).



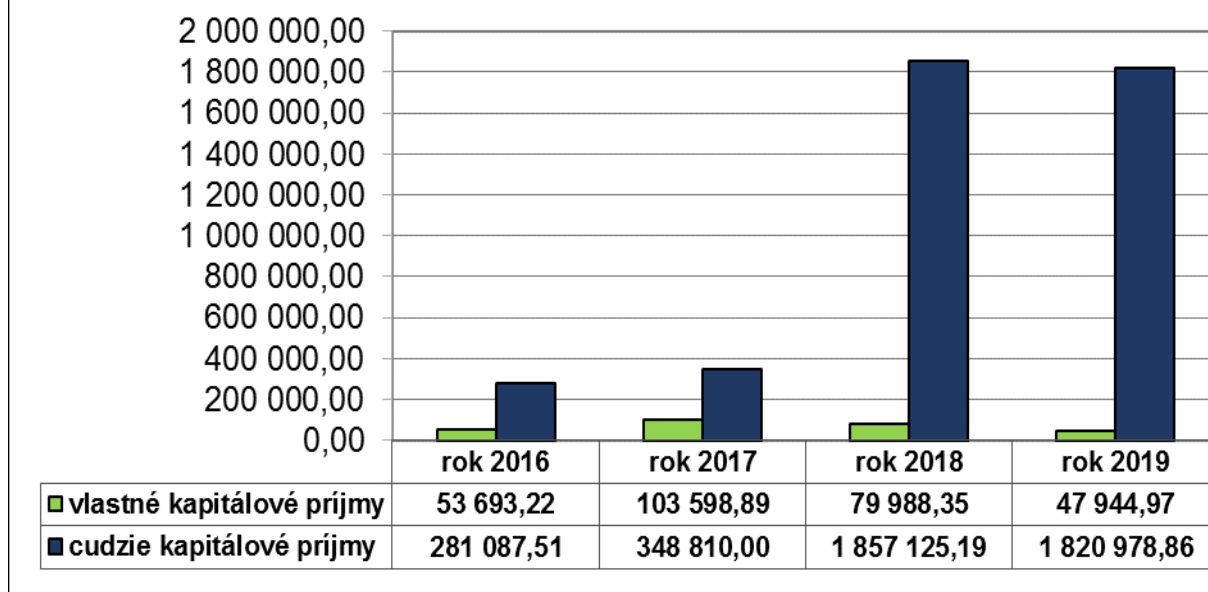
2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa členia na:

- vlastné** – predaj majetku
- cudzie** – granty a transfery

V hodnotenom období sa **vlastné kapitálové príjmy** podieľali na celkových kapitálových príjmoch **2,57 %** -timi percentami a **cudzie kapitálové príjmy** **97,43 %** -timi percentami.

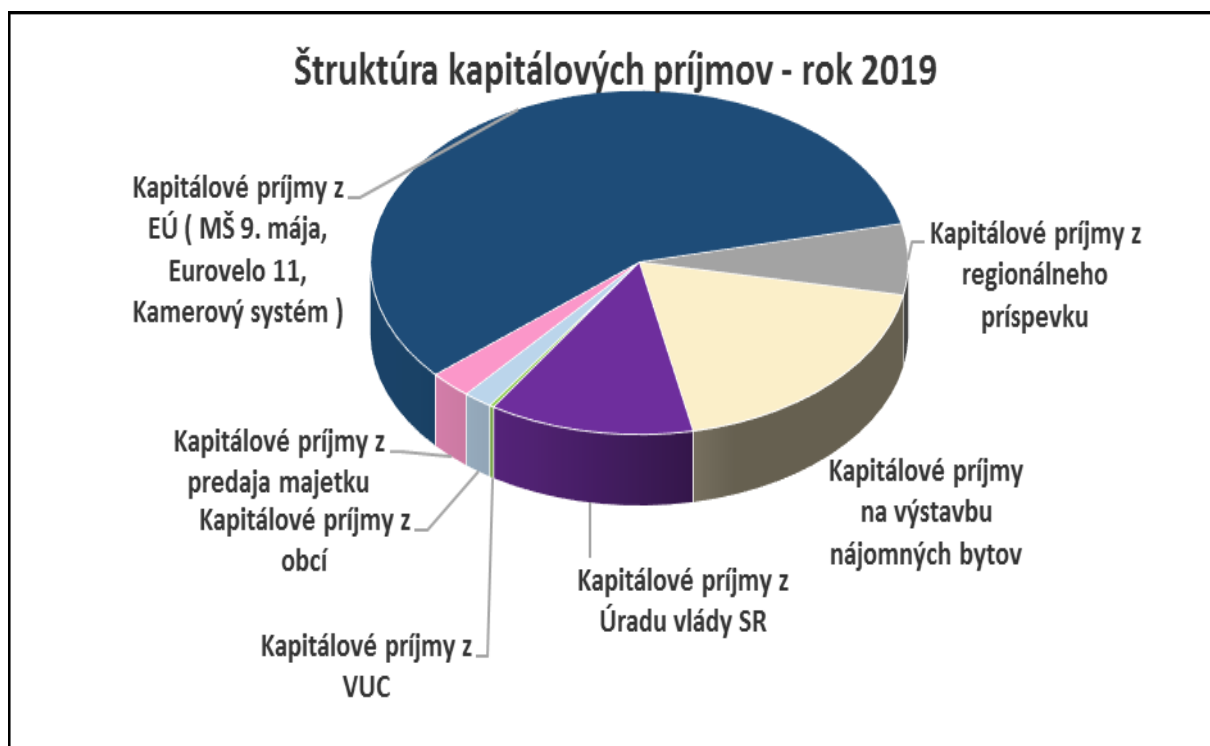
Porovnanie kapitálových príjmov



Štruktúra kapitálových príjmov v roku 2019:

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL
Kapitálové príjmy z predaja majetku	47 944,97 €	2,57 %
Kapitálové príjmy na nájomné byty na Ul. Mlynskej	350 050 €	18,73 %
Kapitálové príjmy na Eurovelo 11	537 215,22 €	28,74 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu strechy strojovne	35 000 €	1,87 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu MsKS – výťah	64 405,03 €	3,45 %
Kapitálové príjmy na kamerový systém	84 253,26 €	4,51 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu kinosály - vzduchotechnika	55 000 €	2,94 %
Kapitálové príjmy na 3D systém kino Torysa	10 000 €	0,54 %
Kapitálové príjmy na modernizáciu športového areálu	130 000 €	6,96 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu Evanjelickej záhrady	59 475,92 €	3,18 %
Kapitálové príjmy na rekonštrukciu MŠ 9. mája	458 084,43 €	24,51 %
Kapitálové príjmy na cyklochodník Drienisa - Sabinov	32 495 €	1,74 %
Kapitálové príjmy na výstavbu Skateparku	5 000 €	0,26 %

Grafické zobrazenie štruktúry kapitálových príjmov v roku 2019 (v tomto grafickom zobrazení sú niektoré príjmy zlučené tak, aby nebol graf roztrieštený, podľa účelu alebo podľa zdrojov príjmov) :



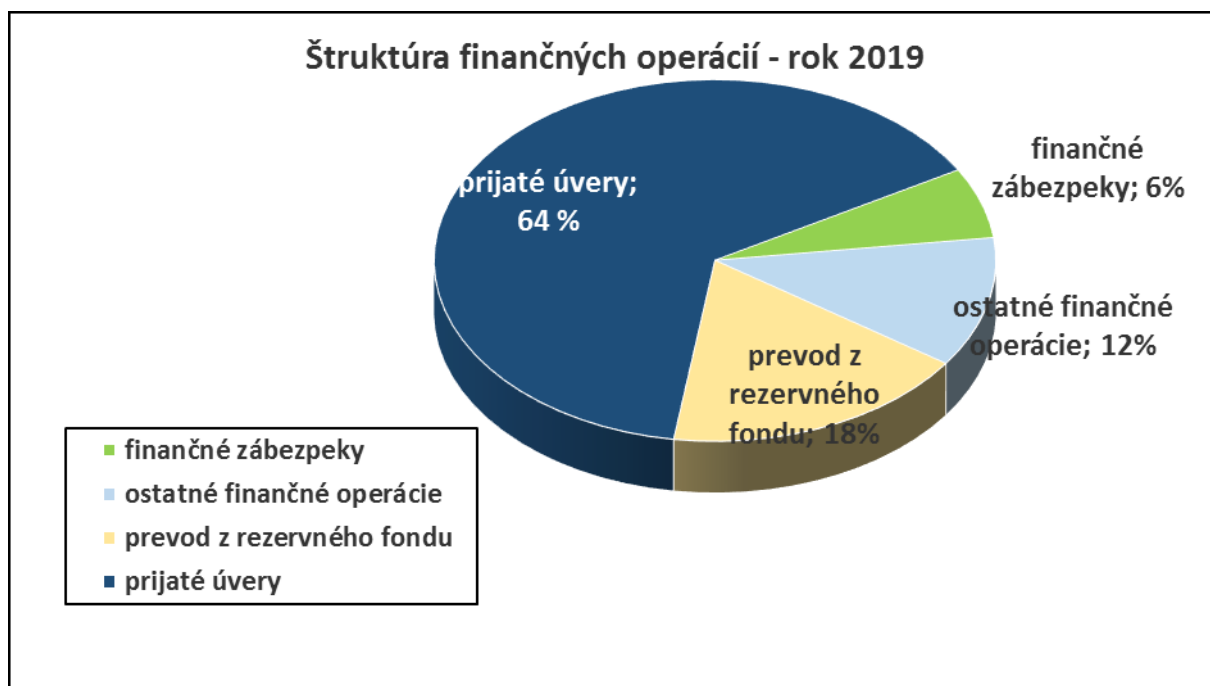
3. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

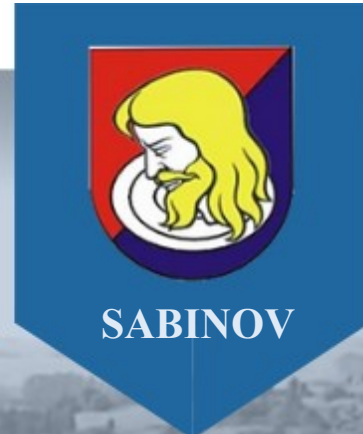
Finančné zábezpeky tvorili v hodnotenom období **6,33 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich finančné zábezpeky na verejné obstarávanie dodávateľa stavby – rekonštrukcia MŠ 9. mája a vnútroblok Komenského, finančná zábezpeka na dodávateľa stavby – Bytový dom na ulici Mlynskej A3 a finančné zábezpeky základných škôl.

Ostatné finančné operácie tvorili v hodnotenom období **11,67 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich nevyčerpané dotácie z roku 2018 a poplatky za IOMO.

Prevod z rezervného fondu na investičné akcie tvoril v hodnotenom období **17,69 % z celkových finančných operácií**.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci tvorili v hodnotenom období **64,31 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov na ulici Mlynskej A3 a na rekonštrukciu verejného osvetlenia a miestnych komunikácií.





PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2019

**Hodnotenie programového rozpočtu
k 31.12.2019**

SABINOV NA ROK 2019

Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2019

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

Čerpanie rozpočtu programu 1 : Interné služby a služby občanom

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 1	189 860 €	195 659 €	200 889 €
Skutočnosť k 31.12.2019	185 283,06		

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.1	17 460 €	19 659 €	20 265 €
Skutočnosť k 31.12.2019	16 483,82		

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

Čerpanie rozpočtu prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 1.1.1	17 160 €	19 615 €	19 965 €
Skutočnosť k 31.12.2019	16 461,65		

Výsledky plnenia prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 sa narodilo 162 , zomrelo 100, prisťahovalo 175 a odsťahovalo 254 obyvateľov. V rámci mesta sa presťahovalo 208 obyvateľov a na prechodný pobyt sa prihlásilo 109 obyvateľov. Bolo vydaných 107 potvrdení o pobyte.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 17 160 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 16 461,65 €, z toho tvorili 11 422,66 € mzdy; odvody 3 581,91 €; tovary a služby 1 023,76 € a na bežné transfery bolo použitých 433,32 €.

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €
Skutočnosť k 31.12.2019	22,17		

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 bolo vydaných 40 rozhodnutí o určení súpisného čísla a bolo vydaných 39 potvrdení o veku stavby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 300 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 22,17 €, z toho tvorili tovary a služby 22,17 €.

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.2: Organizácia občianskych obradov a slávností

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.2	13 580 €	11 515 €	12 515 €
Skutočnosť k 31.12.2019	12 513,69		

Výsledky plnenia podprogramu 1.2 : Organizácia občianskych obradov a slávností

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	35	42			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet občianskych pohrebov za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uvítaných detí do života		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	67	67	67	67	67
Skutočná hodnota	69	66			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet jubilantov za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	172	151			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			
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	7			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Porovnanie počtu naplánovaných obradov a slávnostných udalostí je vyčíslená v tabuľkách. Tieto čísla sú ovplyvnené požiadavkami občanov ako aj počtom jubilujúcich a narodených detí v hodnotenom roku. V naplánovaných ukazovateľoch sú len minimálne rozdiely medzi plánovaním a skutočným zrealizovaním.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 580 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 513,69 €, z toho tvorili odvody 1 765,50 €; tovary a služby 10 254,39 € a na bežné transfery bolo použitých 493,80 €.

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.3	1 400 €	500 €	2 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	53,32		

Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Súdne konanie sp. zn. 14C/24/2016 bolo právoplatne ukončené so 100 % úspešnosťou mesta Sabinov.

Suma 500,- € je programovo rozpočtovaná ako opakovaná suma na zabezpečenie prípadných neodkladných a nepredvídaných nákladov súvisiacich s uplatňovaným právnymi nárokmi mesta.

Suma 900,- € je predpokladaný náklad súvisiaci s podaním žaloby na vydanie bezdôvodného obohatenia súvisiaceho s užívaním nehnuteľnosti bez právneho dôvodu. K podaniu žaloby nedošlo k 31.12.2019 z dôvodu stále prebiehajúceho pokusu o mimo súde urovnanie sporu.

Skutočné čerpanie z podprogramu 1.3 - Právne služby v sume 53,32 €, nie je oddeleniu právne a správy majetku jasné, a to z dôvodu, že suma 24,- € predstavuje položku 637031 s názvom účtu pokuty a penále s textom operácie „972 až 975/2019 mobil“, o uvedenej transakcii nemáme žiadnu vedomosť.

Taktiež zvyšná časť v sume 29,32 € nie je oddeleniu právne a správy majetku jasné, a to z dôvodu, že suma 29,32- € predstavuje položku 637005 s názvom účtu advokátske, notárske a iné právne služby s textom operácie „1157/2019 – služby spojené – exekučná“, o uvedenej transakcii nemáme žiadnu vedomosť a s najväčšou pravdepodobnosťou sa týka exekúcie u povinného „družstvo Orkucany“ – JUDr. Mruškovič (615/2002), a ktorá nie je evidovaná na našom oddelení .

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 400 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 53,32 €.

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.4	20 060 €	22 036 €	22 386 €
Skutočnosť k 31.12.2019	16 627,54		

Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	150	40	40
Skutočná hodnota	174	106			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	10	0	0	24
Skutočná hodnota	16	16			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Mesto Sabinov zabezpečuje v zmysle zákona č. 150/2013 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania v znení neskorších predpisov prenesený výkon štátnej správy v oblasti Štátneho fondu rozvoja bývania.

V roku 2019 bolo prijatých a posúdených 12 žiadostí na obnovu bytových budov s celkovým počtom 237 bytových jednotiek a 2 žiadosti o stavebné úpravy pre fyzické osoby.

K 31.12.2019 bolo ukončených a obnovených 106 bytových jednotiek – 90 bytových jednotiek v Sabinove a 16 bytových jednotiek v Lipanoch. V roku 2019 bol zároveň skolaudovaný nájomný bytový dom A3 na ulici Mlynskej so 16 bytovými jednotkami

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 060 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 16 627,54 €, z toho tvorili 10 320,75 € mzdy; odvody 3 606,82 €; tovary a služby 2 699,97 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.5	91 819 €	105 610 €	107 010 €
Skutočnosť k 31.12.2019	94 188,81		

Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% podiel vybavenej agendy v zákonnej lehote z celkovej agendy za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %			
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	700	800	800	800
Skutočná hodnota	932	922			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Plán na rok 2019 splnený na 132 %. V roku 2019 bolo vybavených 922 podaní na úseku stavebného poriadku, z toho v meste Sabinov 404 podaní a na ostatných obciach združených v SOÚ 518 podaní. Na úseku životného prostredia – ochrany prírody 48 podaní z toho pre Sabinov 7 podaní a 41 podaní pre obce a na úseku ochrany ovzdušia 42 podaní všetky pre mesto Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 91 819 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 94 188,81 €, z toho tvorili 56 007,09 € mzdy; odvody 20 469,31 €; tovary a služby 17 712,41 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.6	18 740 €	26 083 €	26 713 €
Skutočnosť k 31.12.2019	18 614,19		

Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1 528	1 789			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Naplánované ukazovatele pre matričnú činnosť boli prekročené a to z dôvodu, že boli zvýšené požiadavky na vydanie elektronických výpisov t.j. rodných, sobášnych a úmrtných listov z iných matričných úradov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 18 740 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 18 614,19 €, z toho tvorili 12 842,62 € mzdy; odvody 4 247,19 €; tovary a služby 1 516,38 € a na bežné transfery bolo použitých 8,00 €.

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

Zámer podprogramu:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských

preukazov, príprava oznámení a mieste a čase konania volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie vybavenia volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie na archíváciu.

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 1.7	26 801 €	10 000 €	10 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	26 801,69		

Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 prebehli voľby Prezidenta SR, prvé a druhé kolo, a voľby do európskeho parlamentu. V prvom kole prezidentských volieb bolo zapísaných 9564 oprávnených voličov. Bolo vydaných 233 hlasovacích preukazov. V druhom kole prezidentských volieb bolo zapísaných 9568 oprávnených voličov. Bolo vydaných 264 hlasovacích preukazov. Vo voľbách do EÚ zapísaných 9584 oprávnených voličov. Vydaných bolo 117 hlasovacích preukazov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 26 801 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 26 801,69 €, z toho tvorili 2 569,36 € mzdy; odvody 911,51 €; tovary a služby 23 320,82 €.

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 2	444 757 €	406 219 €	418 529 €
Skutočnosť k 31.12.2019	416 881,58		

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

Zámer podprogramu:	Zabezpečenie ochrany života, zdravia, majetku, čistoty a verejného poriadku v meste Sabinov.
Komentár podprogramu:	Podprogram zahŕňa dodržiavanie VZN a zákonov Mestskej polície podľa zákona 564/91 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o obecnej polícii.

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 2.1	440 504 €	403 916 €	415 226 €
Skutočnosť k 31.12.2019	413 393,17		

Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení v meste, užšia spolupráca so Štátnou políciou.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet objasnených priestupkov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	670	750	760	770
Skutočná hodnota	958	1069			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8000 €	8200 €	8200 €	8300 €	8400 €
Skutočná hodnota	7 800 €	8620 €			
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevenčných prednášok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022	
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	
Skutočná hodnota	2	1				

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V hodnotiacom roku 2019 oproti roku 2018 došlo k navýšeniu páchania priestupkov hlavne v oblasti dopravy, ale aj na úseku porušovania verejného poriadku a všeobecne záväzných nariadení. Navýšenie priestupkov priestupcami dopravných motorových vozidiel je zapríčinený hlavne nárastom dopravných motorových vozidiel a z toho vyplývajúcim nízkym počtom parkovacích miest, kde je takmer nemožné vyhovieť dopytu. V tejto oblasti očakávame aj naďalej stúpajúcu tendenciu. Nárast udalostí porušenia verejného poriadku je zapríčinený hlavne rušením nočného klľudu a to prevažnou mierou osobami marginalizovaných rómskych komunít pod vplyvom alkoholu, hlavne v jarých a letných mesiacoch. Okrem spomínaných osôb častého porušovania zákona sa dopúšťajú aj osoby bez domova. Pri porušení VZN mesta má percentuálne najväčšie zastúpenie znečisťovanie verejných priestranstiev a to hlavne osobami zo stigmatizovaných segregovaných rómskych osád v blízkosti mesta, ktorých jednou z možností zlepšenia zlej sociálnej situácie je získavanie rôznych predmetov zo zberných a smetných nádob určených ako komunálny odpad.

Snahou Mestskej polície v Sabinove bude aj v budúcnosti zabezpečovať verejný poriadok mesta, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia. Dbáť na ochranu životného prostredia, dodržiavania čistoty v uliciach a verejných priestranstvách, plniť úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných nariadení obce, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora mesta. Popasovať sa s neriešiteľnou situáciou nízkeho počtu parkovacích miest, ktoré trápi tak ako naše, dovoľm si tvrdiť, aj každé jedno väčšie mesto na Slovensku. Pomáhať slušným občanom a v rámci zákona riešiť neprispôsobivých občanov v meste Sabinov. Aj naďalej objasňovať priestupky, oznamovať príslušným orgánom porušenia právnych predpisov, ktorých riešenie nepatrí do pôsobnosti mestskej polície, úzko spolupracovať s príslušným útvarom Policajného zboru a inými orgánmi Štátnej zdravotníckej správy, orgánmi ochrany životného prostredia a inými orgánmi.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 333 730 € na bežné výdavky a 106 774 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 335 666,93 €, z toho tvorili 208 810,95 € mzdy; odvody 74 661,56 €; tovary a služby 44 175,72 € a na bežné transfery bolo použitých 8 018,70 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 77 726,24 €.

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

ROK	2019	2020	2021
-----	------	------	------

Rozpočet podprogramu 2.2	4 253 €(z toho 1 400 € je dotácia z DPO SR)	1 903 €	2 503 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3 488,41		

Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarmi

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

DHZ Orkucany sa zúčastnil na dvoch súťažiach dobrovoľných hasičských zborov a na povinnej previerke pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, ktoré organizovala Územná organizácia DPO Sabinov. Bolo prevedené školenie protipožiarnej asistenčnej hliadky (46. sabinovský jarmok) a členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v objektoch, kde nevykonáva štátny požiarnej dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na platby za energie, súťaže, odbornú prípravu členov DHZ, opravu techniky, technickú a emisnú kontrolu požiarneho vozidla AVIA a na materiálno-technické vybavenie DHZ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 253 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 488,41 €, z toho tvorili tovary a služby 3 488,41 € .

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 2.3	800 €	400 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0		

Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Krízový štáb mesta v roku 2019 nebol zvolaný nakoľko na území mesta nebola žiadna mimoriadna udalosť. Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). V roku 2019 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2019	2020	2021
-----	------	------	------

Rozpočet programu 3	1 799 299 €	933 978 €	943 978 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 723 872,42		

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.1	387 035 €	166 100 €	203 100 €
Skutočnosť k 31.12.2019	343 584,16		

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.1.1	200 245 €	20 000 €	25 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	173 604,49		

Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Bežné výdavky:

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

- Asfaltovanie výtlkov,
- Oprava a výmena poškodeného zvislého dopravného značenia,
- Oprava a výmena poškodených dopravných zariadení - dopravných zrkadiel, dopravných zvodidiel a spomaľovacích prahov,
- Obnova a doplnenie vodorovného dopravného značenia,
- Vysypanie jám na nespevnených komunikáciách štrkdrvou,

Bežné výdavky spolu: 28 942,10 €

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovali nasledovné stavby:

1. Výstavba prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách

Predmetom investičnej akcie bola výstavba troch nových prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách. Jednalo sa o prechody pre chodcov pred základnou školou na Ul. Komenského, pred Poliklinikou na Ul. SNP a na Ul. 17. novembra. Súčasťou výstavby prechodov bola aj úprava alebo dobudovanie chodníkov ku prechodom a výstavba obojstranného nasvetlenia prechodu. Celkové náklady boli vo výške 20192 €.

2. Prístrešky na autobusových zastávkach

Jednalo sa o výstavbu nových prístreškov na autobusových zastávkach a to na Ul. 9. mája (pod Poliklinikou) v smere do centra mesta, kde doteraz prístrešok úplne chýbal (prístrešok sa nachádzal len v smere do Prešova). Ďalším novopostavený prístrešok je na Ul. Hollého v smere do centra mesta (pri bývalej Frukone). Na Ul. Ovocinárskej (pri STK) bol pôvodný rozpadnutý plechový prístrešok nahradený novým. Celkové náklady za všetky prístrešky v rátane úpravy podkladu a vybudovania nových základov boli vo výške 12 974 €.

3. Spevnenie plochy pred garážami na Ul. 17. novembra

Predmetom prác bolo spevnenie plochy pred garážami na Ul. 17. novembra č. 62, kedy sa pôvodný štrkovo-hlinený povrch nahradil betónovými zatrávňovacími tvárniciami. Takéto riešenie je často využívané pretože vytvára spevnenú prístupovú plochu pre motorové vozidlá a zároveň je v súlade s moderným prístupom zadržiavania dažďovej vody v území. Dažďová voda preniká cez otvory v zatrávňovacích tvárniciach, vsakuje do podlažia a ostáva na území kde dopadla. Opakom sú asfaltové plochy ktoré sú nepriepustné, dažďová voda z nich je odvádzaná do verejnej kanalizácie, následne do čističky alebo do vodného toku, čím rýchlo opúšťa územie a zvyšuje deficit podzemných vôd. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť AMJ – STAV, s.r.o., a celkové náklady boli vo výške 16 528,80 €.

4. Rekonštrukcia komunikácie a parkoviska – Ul. Prešovská 17, 18

Stav spevnených plôch pred bytovým domom na Ul. Puškinovej č. 17, 18 (oproti pošte) bol už v dezolátnom stave. Komunikácia z liateho asfaltu bola popraskaná a rozpadnutá. Parkovisko bolo len z vysypaného kameniva, miestami iba hlinené. Po dažďoch voda len pomaly vsiakala do podlažia a vytvárali sa tak veľké mláky. Predmetom rekonštrukcie bola výmena asfaltového krytu na prístupovej komunikácii, jej rozšírenie v mieste vjazdu z hlavnej cesty a vytvorenie 25 parkovacích miest z betónových zatrávňovacích tvární. Zhotoviteľom bola spoločnosť Interbau s.r.o. Brezovica. Celkové náklady boli vo výške 41 411,71€ a financované boli z vlastných prostriedkov mesta.

5. Rozšírenie odstavňných plôch – Vnútroblok Ul. 17. Novembra

Investičná akcia sa týkala rozšírenia spevnených odstavňných plôch pre motorové vozidlá vo vnútro bloku na Ul. 17. novembra (za VÚB bankou). V rámci stavby došlo k rozšíreniu asfaltovej komunikácie v dĺžke 29 m a vytvoreniu odstavnej plochy pre 21 vozidiel (za bytovým domom na Ul. Jakubovanskej č. 5, 6). Taktiež došlo k vytvoreniu spevnených odstavňných plôch za bytovým domom na Námestí slobody č. 89 – 93, kde vznikli ďalšie nové parkovacie miesta. Pred týmito bytovými domami nie je možné zaparkovať, nenachádza sa verejné parkovisko, preto obyvatelia museli parkovať vo vnútro bloku, alebo si hľadať parkovacie miesto na susedných uliciach. Veríme,

že touto stavbou sa vylepšili možnosti parkovania v danej lokalite. Zhotoviteľom bola spoločnosť Interbau s.r.o., Brezovica. Celkové náklady boli vo výške 53 552 € a hradené boli z vlastných prostriedkov mesta Sabinov.

Kapitálové výdavky spolu: 144 662,39 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 35 913 € na bežné výdavky a 164 332 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 28 942,10 €, z toho tvorili tovary a služby 28 942,10 €. Na kapitálové výdavky boli čerpané finančné prostriedky vo výške 144 662,39 €.

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.1.2	177 790 €	129 100 €	169 100 €
Skutočnosť k 31.12.2019	161 016,85		

Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3840			
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 0000			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Dĺžka udržiavaných komunikácií		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 km	31 km	31 km	31 km	31 km
Skutočná hodnota	30 km	31 km			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Dĺžka udržiavaných chodníkov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 km	35 km	36 km	36 km	36 km
Skutočná hodnota	35 km	36 km			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V ručnom čistení bolo vyčerpaných 22 083,24 €, v strojnom čistení 43 249,76 € a pri zimnej údržbe 95 683,85 €. Navýšenie nákladov počas zimnej údržby spôsobila zmena legislatívy a to, že starostlivosť o všetky chodníky prešla na mesto. V roku 2019 sa zrealizovala nová komunikácia a chodníky na Ulici Šancovej, čím sa navýšili udržiavané plochy.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 177 790 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 161 016,85 €, z toho tvorili tovary a služby 161 016,85 €.

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.1.3	9 000 €	7 000 €	9 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	8 962,82		

Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu preliezačiek, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	23	24	25	26	26
Skutočná hodnota	24	24			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Na detských ihriskách boli vykonané hlavné ročné kontroly jednotlivých prvkov. Boli vykonávané prekopávky pieskovísk, drobná údržba a maľovanie prvkov DI, výmena poškodených dielov a návoz kamienkov na dopadové plochy. Dali sme vyrobiť kovové konštrukcie na informačné tabule, ktoré sú potrebné na každom detskom ihrisku podľa nového Zákona č. 371/2019 Z.z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. Tento zákon platí od 1.1.2020, takže prinesie nové povinnosti pre vlastníkov DI, teda aj navýšenie nákladov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 000 € na bežné výdavky . Čerpaný bol vo výške 8 962,82 €, z toho tvorili tovary a služby 8 962,82 € .

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.2	83 850 €	80 000 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	83 447,20		

Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5			
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo vysadených stromov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	20	20	10	20	20
Skutočná hodnota	10	28			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vyrúbaných stromov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	15			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysadených letničiek		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	12 930	12130			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V priebehu roka bolo vykonaných päť kosení trávnatých plôch, dve strihanie živých plotov a osem kosení v centrálnom parku. Bolo vysadených 28 ks nových stromov v rôznych lokalitách mesta, odstránených bolo 15 stromov na základe žiadosti od obyvateľov mesta ako aj výrub vyschnutých stromov. Vo vegetačnom období sa zrealizoval zdravotný orez drevín /orez suchých konárov/ a zosadzovací rez na hlavu u starých vrb. Vysadených bolo 10 730 letničiek a v okružnej križovatke sa vysadilo 1 400 ks muškátov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 83 850 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 83 447,20 €, z toho tvorili tovary a služby 83 447,20 €.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.3	623 812 €	121 200 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	593 118,98		

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer prvku:	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice.
---------------------	---

Komentár prvku:

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.3.1	623 812 €	121 200 €	85 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	593 118,98		

Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 sa pokračovalo v komplexnej modernizácii verejného osvetlenia v meste Sabinov. Bola ukončená Etapa č. 1. – výmena a doplnenie svietidiel, výmena RVO s diaľkovým ovládaním. To sa už prejavilo na spotrebe elektrickej energie, kde spotreba medzoročne poklesla zo 405 kWh na 185 kWh. V realizácii 2. a 3. etapy sa bude pokračovať ešte v roku 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 83 250 € na bežné výdavky a 540 562 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 84 527,71 €, z toho tvorili tovary a služby 84 527,21 € a na kapitálové výdavky bolo použitých 510 235,87 €.

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.4	528 506 €	381 000 €	381 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	537 144,77		

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.4.1	143 000 €	140 000 €	140 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	141 671,16		

Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 400 t	4 400 t	4 000 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	4 018 t	3797 t			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	210	210	200	200	200
Skutočná hodnota	200	210			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350 kg	350 kg	330 kg	330 kg	330 kg
Skutočná hodnota	325,48 kg	307,77 kg			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Oproti predchádzajúcemu roku bolo vyvezených o 221 t odpadu menej. Na jesenné upratovanie boli pristavené veľkokapacitné kontajnery na všetkých 27 stanovištiach bez obmeny. V auguste došlo k zrušeniu dvoch biodvorov, nakoľko neplnili svoju funkciu. Počas jarného a jesenného upratovania sa realizovalo ukladanie orezaných konárov ku VKK, ktoré sa následne odvážali na ďalšie spracovanie, čím sa znížil odvoz odpadu na skládku. V roku 2019 mesto rozdalo do rodinných domoch záhradné kompostéry na kompostovanie bioodpadu zo záhrad a domácností. Veríme, že to prispeje k zníženiu množstva komunálneho odpadu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 143 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 141 671,16 €, z toho tvorili tovary a služby 141 671,16 € .

Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 3.4.2	385 506 €	241 000 €	241 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	385 473,61 €		

Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 200 t	4 200 t	4 000 t	3 800 t	3 600 t
Skutočná hodnota	4 044 t	3 815 t			
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115 t	115 t	1 300 t	1 400 t	1 500 t
Skutočná hodnota	1 440 t	1814 t			
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota		50%	55%	60%	65%
Skutočná hodnota		32,27%			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Na skládke bolo uložených o 229 t odpadu menej oproti minulému roku. Pri zbere separovaného odpadu došlo k navýšeniu o 374 t. Toto navýšenie je výsledkom jednak zvýšenia triedeného zberu /plasty, sklo, papier a VKM/, ktoré je financované cez OZV, ale hlavne započítaním výkupu zberných surovín, s ktorými má mesto zmluvu. Z dôvodu legislatívnych zmien – navýšenie poplatkov za skládkovanie odpadu podľa úrovne triedenia v obci, je potrebné oblasti separovania odpadu venovať náležitú pozornosť.

V roku 2019 mesto platilo poplatok za uloženie odpadu na skládke vo výške 10 €/t.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 358 906,0 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 358 995,79 €, z toho tvorili tovary a služby 358995,79 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 26 600 €, čerpaný bol vo výške 26 477,82 €.

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.5	6 073 €	4 288€	4 288 €
Skutočnosť k 31.12.2019	5 353,53		

Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	322	347			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

WC bolo v roku 2019 osemnásť dní nefunkčné a to hlavne z dôvodu zaseknutia mincí, manipulácie občanmi so zámkom, mincovníkom. Náklady na údržbu verejného WC prevyšujú

príjmy za používanie WC. Z dôvodu zabezpečenia čistoty a estetického vzhľadu v centre mesta sme osadili dve nové brány a to pri vstupe do WC a do dvora. Na stĺpe pred objektom WC bola osadená kamera na monitorovanie priestoru.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 073 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 353,53 €, z toho tvorili odvody 764,94 €; tovary a služby 4 536,17 € a na bežné transfery 52,42 €.

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.6	20 750 €	23 000 €	23 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	20 744,76 €		

Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 boli vykonané štyri kosenia na cintoríne a tiež bežná údržba na základe uzatvorenej zmluvy s firmou VPS, s.r.o. V rámci pasportizácie cintorína boli na dome smútku osadené vitríny s orientačnými mapami so zoznamami zomrelých. Bol zlikvidovaný živý plot pri hrobe z 2. svetovej vojny – vyschol a odstránené náletové dreviny v areály cintorína. Pracovníci MOBS namaľovali tri vstupné brány od hlavnej cesty.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 20 750 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 20 744,76 €, z toho tvorili tovary a služby 20 744,76 €.

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 3.7	149 273 €	158 390 €	162 590 €
Skutočnosť k 31.12.2019	150 479,02		

Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	21+29	50	50
Skutočná hodnota	138	32 + 21			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 800 h	26 800 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h
Skutočná hodnota	32 600 h	9 200 h			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V priebehu roka 2019 prebiehali dva projekty aktivačnej činnosti s počiatočným stavom 53 aktivačných pracovníkov. Na konci projektov ostalo 25 aktivačných pracovníkov, čo sa odrazilo aj na nižšom počte odpracovaných hodín.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 149 273 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 150 479,02 €, z toho tvorili 96 444,63 € mzdy; odvody 33 748,85 €; tovary a služby 20 285,54 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 4	7 035 955 €	6 777 766 €	6 343 985 €
Skutočnosť k 31.12.2019	6 337 388,97		

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.1	2 153 418 €	1 754 971 €	1 142 835 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 553 847,82		

Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

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

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
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				
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				

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Materské školy v r. 2019 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 412 detí v 16 triedach, z toho 40 rómskych detí v MŠ Severná a 5 rómskych detí v MŠ na Ul. 17. novembra.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 036 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 1 026 709,07 €, z toho tvorili 640 331,83 € mzdy; odvody 230 982,02 €; tovary a služby 141 963,68 € a na bežné transfery bolo použitých 13 431,54 €. Na kapitálové výdavky bolo čerpaných 527 138,75 €

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.2	3 657 335 €	3 826 822 €	3 972 459 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3 492 464,60		

Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných základných škôl v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.1	2 896 249 €	3 068 833 €	3 178 183 €
Skutočnosť k 31.12.2019	2 732 807,33		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v základnej škole			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 307	1 320	1 345	1 345	1 345
Skutočná hodnota	1 312	1 335			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115	120	130	130	130
Skutočná hodnota	152	156			

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

ZŠ 17. novembra –

Oproti r. 2018 sa v r. 2019 mierne navýšil počet žiakov v ZŠ. Mzdové prostriedky boli čerpané v plnej výške. Vtom boli zahrnuté aj prostriedky na asistenta SZP nakoľko sa rapídne znížil rozpočet na týchto asistentov.

V r. 2019 boli vyplácané aj rekreačné poukazy vo výške 3 299 €.

Z prevádzky 169 514,00 sa najviac čerpalo na energie , na údržbu priestorov a materiálne vybavenie školy. 11 466,85 € bol nevyčerpaný zostatok fin. prostriedkov z r. 2019, ktorý v r. 2020 je vyčerpaný v plnej výške do 31.03.2020 hlavne na energie /teplo/.

Škola sa zapája do rôznych projektov – Erasmus+, Nadácia Volkswagen, Olympiády – predmetové, športové v ktorých žiaci dosahujú veľmi pekné výsledky. Všetky výdavky a uskutočňované aktivity prispievajú k skvalitneniu výchovno-vyučovacieho procesu.

ZŠ Komenského -

Rozpočet pre základnú školu na rok 2019 bol schválený vo výške 1 725 824,- €, z toho kapitálový rozpočet pre ŠJ tvoril čiastku 34 273,- €.

Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané vo výške 1 053 772 € a boli vyčerpané na 100 %. Časť prostriedkov vo výške 648,67 € bola použitá na dofinancovanie miezd a odvodov asistenta ZŤP.

Finančné prostriedky na prevádzku vo výške 144 566,- € boli použité najmä na úhradu tepla, elektrickej energie, vody, kancelárskych a čistiacich prostriedkov, tonerov a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy. Väčšie výdavky hradené z bežných výdavkov:

- nákup interiérového vybavenia v hodnote 5 210,09 €

- stolík a 3 ks kreslá 270,-
- regál 206,40
- 5 ks korkové tabule 684,-
- magnetické tabule 435,70
- 26 setov školské lavice a stoličky 3 613,99

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 5 249,84 €

- hlava do tlačiarne 132,-
- notebook 450,-
- 2 ks tlačiarne 497,04
- 2 ks interaktívne tabule 3 398,40
- tablet Samsung 650,-
- myši k PC 122,40

- nákup nástrojov a prístrojov v hodnote 1 602,31 €

- 3 ks čističe okien 191,46
- vŕtačka do školskej dielne 199,99

- zhrňovacia radlica a reťaze na traktor 598,01
- elektrické nožnice 180,-
- nabíjačka na stroje a nástroje 124,02
- aku kladivo 84,84
- okružná píla 134,99
- laminovací stroj 89,-
- **nákup telekomunikačnej techniky v hodnote 1 457,39 €**
 - rádio Platinet 43,-
 - 6 ks CD prehrávače 442,17
 - kamera do kamerov. systému 184,02
 - reproduktory a slúchadlá 289,20
 - televízor 499,-
- **oprava interiérového vybavenia v hodnote 1 721,66 €**
 - oprava žalúzií 1 721,66
- **opravy výpočtovej techniky v hodnote 2 347,20 €**
 - oprava tlačiarne 205,20
 - oprava záložného zdroja 103,20
 - oprava kopírovacie stroja 118,80
 - správa servera a PC siete 1 920,-
- **opravy telekomunikačnej techniky v hodnote 4 292,28 €**
 - čistenie projektorov 367,20
 - oprava kamerového systému 3 925,08
- **opravy prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení v hodnote 2 481,84 €**
 - oprava elektroinštalácie 1 359,40
 - oprava radiátorov 907,44
 - oprava traktora 215,-
- **opravy, údržbu priestorov a zariadení školy v hodnote 5 125,93 €**
 - zemné práce 150,-
 - obnova čiar na dopravnom ihrisku 827,94
 - protišmykový náter na schody 152,-
 - opravy chodníkov v areály školy 3 995,99
- **revízie v hodnote 2 419,70 €**
 - revízia požiarnej ochrany 545,56
 - revízia elektrických spotrebičov 1 874,14
- **ostatný nákup v hodnote 3 074,02 €**
 - 6 ks WC s príslušenstvom 780,72
 - nástenné vešiaky 103,20
 - sedadlá a opierky 633,60
 - pracovné odevy a obuv 607,09
 - tabuľa s názvom školy 351,69
 - prístup na stránky DATAKABINET, Virtuálna knižnica 597,72

PRVOK 4.2.2: ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

Špeciálna ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.2	664 €	664 €	664 €
Skutočnosť k 31.12.2019	647,40		

Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 664,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 647,40 €. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) bola Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov schválená vo výške 664,- € pre 40 žiakov a použitá v I. polroku pre 15 žiakov – 249,- €, v II. polroku pre 24 žiakov – 398,40 €. Nevyčerpaná dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením vo výške 16,60 € bola v januári 2020 vrátená na účet ÚPSVaR-u podľa usmernenia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 664 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 647,40 €, z toho tvorili bežné transfery 647,40 €.

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.3	36 511 €	34 765 €	34 765 €
Skutočnosť k 31.12.2019	35 271,87		

Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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 Okresného úradu v Prešove.

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

V sledovanom období boli realizované :

- športové súťaže a turnaje – mestská školská liga, futbal, bedminton 2x, stolný tenis 2x
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytag. , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín, Slávik Slovenska, Šaliarsky Mat'o, Slávik Slovenska
- vedomostná súťaž THE BEST
- súťaže MŠ - Sláviček, Čím – Čím
- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, športové a kultúrne akcie, voľby do rád škôl, materiálne spotrebné normy a receptúry, dokumentácia, pracovné poriadky, organizácia súťaží,...
- organizácia výberových konaní
- pokyny vydané – 2 usmernenia, 1x organizačné pokyny
- ustanovenie rady školy – 3x

V kalendárnom roku 2018 bolo naplánovaných 60 odborných – pedagogických aktivít. K 31.12.2019 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 62 metodických a odborných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVČ, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 50/2013 s účinnosťou od 1.10.2013.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 511 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 35 271,87 €, z toho tvorili 17 082,13 € mzdy; odvody 6 324,99 €; tovary a služby 11 864,75 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.2.4	723 911 €	722 560 €	758 847 €
Skutočnosť k 31.12.2019	723 738,0		

Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	580	593	590		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení (tuzemských)			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	50	50	50		
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	2		

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 bol pre školu schválený celkový rozpočet vo výške 723 911,- € na mzdy, odvody, bežné výdavky, bežný transfer a kapitálové výdavky. Čerpanie k 31.12.2019 bolo vo výške 723.738,- € (z toho 700,- € vrátené nevyčerpané prostriedky za prenájom priestorov). Na mzdy 438.827,11 €, odvody 153.168,41 €, na bežné výdavky 108.012,95 € a bežný transfér 1.177,81 €. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 21.851,72 €.

V roku 2019 bolo k 15.9. v ZUŠ Sabinov zapísaných 593 žiakov. Z toho: individuálna forma štúdia 344 žiakov, skupinová forma 249 žiakov.

Počet tried 28. Počet budov 2.

Počet zamestnancov k 31.12.2019 – 37. Prepočítaný spolu 31,24.

Príjmy od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov na vzdelávanie žiakov ZUŠ Sabinov, tvorili sumu 52.991,60 €. Plánovaných na rok 2019 bolo 53.000,- €. Naplnené príjmy činili 99,98 %.

Z ÚPSVaR so sídlom v Prešove o poskytovaní príspevku na úhradu prevádzkových nákladov chránenej dielne a chráneného pracoviska, dostala škola na mzdu a odvody pre jedného ZŤP zamestnanca finančné prostriedky vo výške 3.725,89 €.

V septembri 2019 škola prijala 206 vzdelávacích poukazov. Celkovo za kalendárny rok 2019 škola, získala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na vzdelávacie poukazy vo výške 5.978,- €, ktoré škola vyčerpana na 100 %.

Na základe Zmluvy o spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove na realizáciu pedagogických praxí, čerpala škola finančné prostriedky vo výške 106,30 € na dohody o vykonaní práce a všeobecný materiál.

Z kapitálových prostriedkov bola hradená realizácia prác „Výmena otvorových konštrukcií na ZUŠ Sabinov“ vo výške 21.851,72 €.

V roku 2019 sme okrem pravidelných mesačných výdavkov (energie, telefóny, stravné lístky...) čerpali finančné prostriedky aj na:

- stavebné práce súvisiace s nutnou údržbou nevyhovujúcich priestorov – 1 triedy, 2 hygienických zariadení a 2 chodieb v budove ZUŠ,
- výmena rozvodovej skrine,
- oprava strechy na kotolni,
- žalúzie v budove ZUŠ,
- plánované revízie v súlade s danou legislatívou (revízie hasiacich prístrojov – hydrantov a prenosných elektrických zariadení),
- nákup a údržba učebných pomôcok,
- licencia na používanie informačného systému iZUŠ,
- dovybavenie tried nábytkom,
- spracovanie registratúrnych záznamov,
- prenájom pódia a techniky na koncerty ZUŠ Sabinov počas Dní Sabinova.

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.3	529 991 €	578 183 €	597 576 €
Skutočnosť k 31.12.2019	519 860,21		

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.1	136 835 €	154 943 €	156 563 €
Skutočnosť k 31.12.2019	131 264,31		

Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Počas roku 2019 v CVČ pracovali žiaci v 30 krúžkoch. V CVČ pracovalo v r. 2019 celkom 23 externých zamestnancov, vedúcich záujmových krúžkov. V prvom polroku CVČ organizovalo 1 prímestský jarný tábor. V lete boli realizované 4 prímestské denné tábory.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 136 835 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 131 264,31 €, z toho tvorili 45 757,60 € mzdy; odvody 26 719,05 €; tovary a služby 58 617,66 € a na bežné transfery bolo použitých 170,0 €.

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

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.2	168 926 €	189 497 €	198 217 €
Skutočnosť k 31.12.2019	166 071,90		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	248	255	311	311	311
Skutočná hodnota	260	302			

Hodnotenie k 31.12.2019 :**ŠKD pri ZŠ 17. novembra –**

Počet prihlásených detí sa v r. 2019 oproti minulému roku zvýšil. Počet oddelení v ŠKD bolo potrebné navýšiť na 6. Žiaci majú záujem o kreatívne práce a zaujímavé aktivity, ktoré tvoria výchovateľky ŠKD. Mzdy a odvody sú čerpané v plnej výške z prostriedkov MSÚ.

Prevádzka ŠKD je tvorená vo výške 13 192,00 € z poplatkov od žiakov. Z tejto sumy sa časť čerpala aj na mzdy a odvody, a to vo výške 1 766,01 €. Ostatné tvorilo čerpanie na materiál, školské kreatívne pomôcky a energie.

ŠKD pri ZŠ Komenského –

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 68 507 € /bez rekreačných poukazov/. Čerpaný bol vo výške 68 592,38 €, z toho na mzdy 43 882,27 €, odvody 15 859,73 €, tovar a služby 8 850,38 €. Rozdiel medzi schváleným a čerpaným rozpočtom na prevádzku vo výške 91,- € je v dôsledku vyššieho počtu žiakov v ŠKD oproti plánovaným počtom.

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.3	2 000 €	1 000 €	2 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	294,0		

Výsledky plnenia prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V súlade s uznesením MsZ č. 38 z 21.3.2019 bola v r. 2019 poskytnutá dotácia vo výške 30€ na žiaka vo veku do 15 r. s trvalým pobytom v Sabinove pre týchto zriaďovateľov CVČ: Gymnázium sv. Moniky Prešov, mestá Lipany, Košice, Prešov, Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov, CVČ sv. Jána Pavla II. Prešov a Súkromné CVČ Elba Prešov. Počet žiakov, na ktorých iní zriaďovatelia CVČ žiadajú dotáciu od mesta Sabinov, každoročne klesá.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 2 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 294,00 €, z toho tvorili tovary a služby 294,00 € .

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.3.4	222 230 €	232 743 €	240 796 €
Skutočnosť k 31.12.2019	222 230,0		

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Financovanie v roku 2019 bolo v súlade s VZN o výške dotácie na žiaka na rok 2019. V tomto roku bola dotácia pre neštátne školské zariadenia vo výške 88 % z dotácie na žiaka štátneho školského zariadenia, okrem ŠJ, kde bola dotácia vo výške 100 % z dotácie na žiaka štátnej ŠJ pri ZŠ aj pri MŠ.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 222 230 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 222 230 €, z toho tvorili bežné transfery 222 230,00 €.

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 4.4	695 211 €	617 790 €	631 115 €
Skutočnosť k 31.12.2019	771 216,34		

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.1	245 474 €	316 631 €	322 506 €
Skutočnosť k 31.12.2019	302 611,37		

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	100 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	108 601	105 927			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Školské jedálne pri MŠ zabezpečovali v roku 2019 stravu pre 412 detí a 63 dospelých stravníkov. V ŠJ pri MŠ bolo vydaných 64 086 hlavných a 105 927 doplnkových jedál.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 245 474 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 302 611,37 €, z toho tvorili 125 644,73 € mzdy; odvody 44 184,50 €; tovary a služby 100 652,55 € a na bežné transfery bolo použitých 32 129,59 €.

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 4.4.2	449 737 €	301 159 €	308 609 €
Skutočnosť k 31.12.2019	468 604,97		

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	138 000	139 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	144 986	165 104			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

ŠJ ZŠ 17. novembra -

Počet vydaných hlavných jedál sa oproti minulému roku zvýšil o viac ako 8300. Dôvodom je zvýšenie počtu stravníkov aj vďaka skvalitneniu stravy, na ktorú dohliada vedúca ŠJ.

Pri čerpaní prostriedkov na prevádzku je aj v r. 2019 hlavným zdrojom réžia, ktorú platili rodičia žiakov. Od 1. 9.2019 však došlo k zmene systému platieb za réžiu, podľa VZN mesta.

V r. 2019 bolo zvýšené čerpanie na kapitálové vybavenie školských jedální. Zakúpila sa - umývačka riadu, elektrický konvektomat s príslušenstvom, kotol do ŠJ, škrabka zemiakov, digestor priestorový – všetko v hodnote 18 190 €.

ŠJ ZŠ Komenského –

Rozpočet prvku pre ZŠ Komenského bol schválený vo výške 273 244,- € na bežné výdavky a 34 273 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 268 710,61 €. Na mzdy bolo vyčerpaných 65 984,44 €, odvody 23 560,44 €. V ŠJ pracovali 3 pracovníčky prostredníctvom projektu UPSVaR, ktorý nám refundoval ich mzdu a odvody vo výške 6 241,33 €.

Čerpanie na tovary a služby bolo 6 600,- € z dotácie mesta a 38 208,29 € z réžie. Finančné prostriedky na tovary a služby boli použité na zabezpečenie prevádzky školskej jedálne, nákup inventáru, úhradu revízií, opravy strojov a zariadení ŠJ.

Kapitálové výdavky vo výške 34 273,24 € boli použité na nákup dochádzkového systému, kotla, chladničiek a strojov v súvislosti s bezplatným stravovaním žiakov.

Školské jedálne pri ZŠ zabezpečovali v roku 2019 stravu pre 952 žiakov a 123 dospelých stravníkov. V ŠJ pri ZŠ bolo vydaných 165 104 hlavných jedál, čo je o 20618 jedál viac ako v r. 2018. Od 1. 9. 2019 bol školským jedálňam poskytovaný štátny príspevok na „obedy pre všetkých“, čím sa zvýšil počet stravníkov aj vydaných obedov od 1. 9. 2019.

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 5	1 346 313 €	1 546 086 €	1 633 426 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 181 124,70		

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.1	14 278 €	11 182 €	14 862 €
Skutočnosť k 31.12.2019	11 946,73		

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.1.1	4 100 €	1 800 €	1 800 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3 872,59		

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	96 %	97 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Spoločenská akcia bola zrealizovaná v mesiaci október pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 100 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 872,59 €, z toho tvorili tovary a služby 3 872,59 € .

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.1.2	3 000 €	3 000 €	3 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	2 470,34		

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Spoločenská akcia bola zrealizovaná v mesiaci október pri príležitosti „Mesiaca úcty k starším“.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 470,34 €, z toho tvorili tovary a služby 2 470,34 € .

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.1.3	7 178 €	6 182 €	7 862 €
Skutočnosť k 31.12.2019	5 603,80		

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, výlety, besedy, výstavy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je posedenie pri čaji a v strede tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom sabinovského spravodaja.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 178 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 603,80 €, z toho tvorili 4 401,99 € mzdy; odvody 1 142,04 €; tovary a služby 59,77 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

K 31.12.2019 nikto nepožiadaval o príspevky, preto neboli z položky čerpané financie.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.4	3 000 €	2 500 €	3 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3 000,0		

Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	14			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta bolo schválených 14 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky, z celkového počtu 16 podaných žiadostí. Dvaja žiadatelia mali schválenú jednorazovú dávku v hmotnej núdzi, 12-tim žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka sociálnej pomoci.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 3 000,0 €, z toho tvorili bežné transfery 3 000,0 €.

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.5	193 624 €	204 306 €	209 356
Skutočnosť k 31.12.2019	192 450,11		

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.5.1	48 240 €	51 015 €	52 565 €
Skutočnosť k 31.12.2019	47 939,50		

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V danom roku sme naplnili ukazovateľ v percente vybavených žiadostí aj v počte umiestnených klientov. Stav klientov k 1.1.2019 bol 7, počas roka pribudli 3 a odišli 3 klienti, stav k 31.12.2019 bol 7 klientov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 48 240 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 47 939,50 €, z toho tvorili 30 668,14 € mzdy; odvody 10 326,05 €; tovary a služby 6 798,61 € a na bežné transfery bolo použitých 146,70 €.

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.5.2	85 294 €	87 930 €	90 030 €
Skutočnosť k 31.12.2019	84 810,46		

Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800
Skutočná hodnota	833	1 033			
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	1 765			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	100	150	150	150
Skutočná hodnota	220	215			
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	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti vzdelania, SPJ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	300	300	300
Skutočná hodnota	333	592			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 85 294 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 84 810,46 €, z toho tvorili 57 307,28 € mzdy; odvody 20 577,61 €; tovary a služby 5 691,77 € a na bežné transfery bolo použitých 1 233,80 €.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2019	2020	2021
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 5.5.3	60 090 €	65 361 €	66 761 €
Skutočnosť k 31.12.2019	59 700,15		

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 60 090 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 59 700,15 €, z toho tvorili 37 219,21 € mzdy; odvody 13 324,01 €; tovary a služby 8 855,37 € a na bežné transfery bolo použitých 301,56 €.

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.6	340 531 €	341 485 €	352 825 €
Skutočnosť k 31.12.2019	313 492,58		

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

Zámer prvku:	Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov.
---------------------	--

Komentár prvku:	Táto aktivita zahŕňa poskytovanie sociálnej pomoci seniorom a chorým občanom mesta Sabinov v súlade so 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).
------------------------	---

Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.6.1	333 131 €	334 645 €	345 985 €
Skutočnosť k 31.12.2019	310 433,01		

Tabuľka 1 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	44			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 31. 12. 2019 sa opatrovateľská služba poskytovala 44 klientom za daný rok. Naplnenie hodnoty závisí od záujmu zo strany klientov. Plánovaná hodnota bola so stúpajúcim záujmom o využitie tejto služby mierne prekročená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 333 131 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 310 433,01 €, z toho tvorili 205 229,84 € mzdy; odvody 69 811,83 €; tovary a služby 32 137,35 € a na bežné transfery bolo použitých 3 253,99 €.

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Skutočnosť k 31.12.2019	298,0		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet preplatených lekárskeho nálezov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	27	21			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

K 30. 12. 2019 evidujeme 21 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 298,0 €, z toho tvorili tovary a služby 298 € .

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

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.6.3	6 800 €	6 240 €	6 240 €
Skutočnosť k 31.12.2019	2 761,57		

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

K 30. 12. 2019 evidujeme 77 posúdených klientov mesta Sabinov a obcí Hubošovce, Jakubova Voľa, Jakubovany, Olejníkov, Ražňany, Šarišské Sokolovce a Uzovské Pekľany. Plánovaná hodnota nie je naplnená nakoľko klesol počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Minulé roky prudko stúpol záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu otvárania denných stacionárov, ktoré sa momentálne aj postupne zatvárajú. V priebehu roka 2019 bol záujem prevažne o posúdenie odkázanosti na zariadenie pre seniorov a opatrovateľskú službu.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 6 800 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 2 761,57 €, z toho tvorili odvody 451,57 €; tovary a služby 2 310 €.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.7	13 020 €	19 530 €	19 880 €
Skutočnosť k 31.12.2019	12 753,26		

Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Plánovaná hodnota do 31. 12. 2019 je prekročená vzhľadom na vysoký nárast záujmu o využívanie tejto služby.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 13 320 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 753,26 €, z toho tvorili 4 523,01 € mzdy; odvody 1 650,93 €; tovary a služby 6 579,32 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.8	19 855 €	22 883 €	23 183 €
Skutočnosť k 31.12.2019	18 774,98		

Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb
---------------------	------------------------------

Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	51			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

K 31. 12. 2019 sa opatrovateľská služba poskytovala 51 klientom (z toho 44 klientov Sabinov, 2 klienti Drienica, 4 klienti obec Jakubovany a 1 klient obec Ražňany).

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 19 855 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 18 774,98 €, z toho tvorili 11 835,65 € mzdy; odvody 4 136,32 €; tovary a služby 2 391,91 € a na bežné transfery bolo použitých 411,10 €.

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.9	391 012 €	390 700 €	405 820€
Skutočnosť k 31.12.2019	382 208,01		

Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	80 %	80 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	93 %	90 %			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,93	22,22			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	99,7 %	96.6 %			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 391 012 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 382 208,01 €, z toho tvorili 185 291,64 € mzdy; odvody 67 372,71 €; tovary a služby 123 652,70 € a na bežné transfery bolo použitých 5 890,96 €.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.10	328 393 €	502 200 €	502 700 €
Skutočnosť k 31.12.2019	206 280,58		

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.10.1	193 293 €	346 200 €	346 200 €
Skutočnosť k 31.12.2019	76 971,20		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov ZŠ, Spojenej školy, org. zložka Špeciálna základná škola, predškolákov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	320	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	198	868			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 193 293,60 €, použitá dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola vo výške 111 409,20 € z toho: ZŠ Komenského: 39 865,20 €, ZŠ 17.novembra: 37 372,80 €, pre diétne stravovanie bolo vyplatené zákonným zástupcom 64,80 € pre 3 žiakov. Spojená škola, organizačná zložka: Špeciálna ZŠ použila dotáciu vo výške 7 531,20 € a ŠJ pri MŠ použili 26 442,- €, pre diétne stravovanie bola vyplatená čiastka 133,20 € pre 2 deti. Zostatok 81 884,40 € bol podľa pokynov ÚPSVaR-u Prešov vrátený na účet ÚPSVaR-u Prešov 9. januára 2020.

Mestu Sabinov na základe schválenej žiadosti o poskytnutie dotácie na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola priznaná dotácia na stravu priemerne mesačne pre 868 detí. Od 1.1.2019 okrem detí v hmotnej núdzi a detí, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima bola dotácia na stravu poskytovaná v MŠ aj pre všetkých predškolákov a od 1.9.2019 bola dotácia na stravu poskytovaná aj pre všetky deti v ZŠ. Stravovanie sa realizovalo v ZŠ, MŠ a Spojenej školy, organizačná. zložka ŠZŠ Sabinov. Priemerne mesačne sa stravovalo 613 detí: 409 žiakov v ZŠ, 159 detí v MŠ a 45 žiakov v Spojenej škole, org. zložka ŠZŠ Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 23 368 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 21 326,36 €, z toho tvorili tovary a služby 8 387,27 € a na bežné transfery bolo použitých 12 939,09 €.

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

Zámer prvku:	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi.
---------------------	---

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.10.2	36 000 €	40 000 €	40 200 €
Skutočnosť k 31.12.2019	34 882,28		

Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150
Skutočná hodnota	142	148			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Do inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov bolo zapojených 148 detí. V niekoľkých prípadoch došlo k pozastaveniu výplaty prídavku na dieťa na dobu 3 mesiace z dôvodu, že počas zapojenia do inštitútu osobitného príjemcu spáchali maloletí priestupok, alebo opakovane zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 34 882,28 €, z toho tvorili tovary a služby 34 882,26 €.

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.10.3	89 600 €	100 000 €	100 300 €
Skutočnosť k 31.12.2019	85 628,20		

Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rodinám pomáhame účelne hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi a s príspevkami k nej, platíme podlžnosti voči mestu Sabinov - TKO, daň z nehnuteľnosti, vyplácame inkaso, splátky dlhov za nájom, splátky faktúr za opravy bytov, ktoré realizuje správca bytov Sabyt s.r.o. Zavedením týchto opatrení sme docielili zníženie podlžnosti rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu.

Pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov zlepšili celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. 2 rodiny boli ÚPSVaR-om uvoľnené z inštitútu osobitného príjemcu z dôvodu odňatia pomoci v hmotnej núdzi, v 2 prípadoch uvoľnil ÚPSVaR vyplácanie dávky prostredníctvom osobitného príjemcu nakoľko, odpadli dôvody určenia. V jednom prípade došlo k ukončeniu vyplácania dávky, nakoľko oprávnenej osobe vznikol nárok na poberanie starobného dôchodku. V jednom prípade zomrela oprávnená osoba, v dvoch ďalších prípadoch bolo ukončené vyplácanie dávky prostredníctvom osobitného príjemcu bez oznámenia dôvodu zo strany ÚPSVaR-u. Jednej rodine sa prestala vyplácať dávka v hmotnej núdzi z dôvodu odchodu do zahraničia .

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 89 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 85 628,20 €, z toho tvorili tovary a služby 85 628,20 € .

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 5.10.4	9 500 €	16 000 €	16 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	8 798,90 €		

Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Vyplatený rodičovský príspevok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bol 6 oprávneným osobám. Ak oprávnená osoba nedbá najmenej tri po sebe nasledujúce kalendárne mesiace o **riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti**, rodičovský príspevok sa **zníži o 50 %**. V tejto sume sa poskytuje najmenej počas troch kalendárnych mesiacov od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom škola oznámila úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, že oprávnená osoba nedbá o riadne plnenie povinnej školskej dochádzky ďalšieho dieťaťa v jej starostlivosti. V roku 2019 to bolo v prípade 2 oprávnených osôb.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 9 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 798,90 €.

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 5.11	41 000 €	40 000 €	100 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	40 218,45		

Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	55	55	55

Skutočná hodnota	3	56			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Na uvedený rok bol stanovený merateľný ukazovateľ na základe vývinu v roku 2018, nakoľko nevieme predpokladať, ktorí neverejní poskytovatelia na daný kalendárny rok o príspevok požiadajú a pre koľkých klientov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 41 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 40 218,45 €, z toho tvorili bežné transfery 40 218,45 € .

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 6	3 036 693 €	1 795 645 €	15 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	2 155 391,64		

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.1	744 491 €	0 €	0 €

Skutočnosť k 31.12.2019	694 483,04		
-------------------------	------------	--	--

PROJEKT 6.1.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A3

Zámer prvku:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie: výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej – A3.

Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.2: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.1.2.	744 491 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	694 483,04		

Výsledky plnenia prvku 6.1.2: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Výstavba nájomných bytov na ul. Mlynskej A3			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Výstavba nájomného bytového domu 16 b.j. - blok A3 na Ul. Mlynskej je ukončená. Bytový dom je skolaudovaný a užívaný novými nájomníkmi.

Jedná sa v poradi už o tretí novopostavený bytový dom na Mlynskej ulici. Ide o opakovaný projekt bytového domu so 16-tími bytovými jednotkami. Tento bytový dom spĺňa všetky aktuálne požiadavky na znižovanie energetickej náročnosti budov. Jednotlivé byty sú kompletne vybavené vrátane už zavedenej optickej prípojky. Samotná výstavba trvala 13 mesiacov. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 744 491 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 694 483,04 €.

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

Zámer	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
--------------	---

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.2	2 218 202 €	1 752 645 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 425 603,73		

PROJEKT 6.2.3: INFRAŠTRUKTÚRA - MLYNSKÁ A3

Zámer prvku:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie: infraštruktúra na ul. Mlynskej – A3.

Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.3: Infraštruktúra - Mlynská A3

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.1.3.	59 458 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	58 268,08		

Výsledky plnenia prvku 6.2.3.: Infraštruktúra na ul. Mlynskej A3

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zvýšiť počet bytov v meste				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Infraštruktúra na ul. Mlynskej A3			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	-	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Výstavba technickej infraštruktúry k nájomnému bytovému domu 16 b.j. blok A3 na Ul. Mlynskej je ukončená. Infraštruktúra bola skolaudovaná spolu s vlastnou stavbou bytového domu. Realizácia stavby trvala 13 mesiacov. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť IBEG, a.s. Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 59 458 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 58 268,08 €.

PROJEKT 6.2.4: MIESTNA KOMUNIKÁCIA UL. ŠANCOVÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie: komunikácia – ul. Šancová.

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Miestna komunikácia – ul. Šancová

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.4	431 068 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	429 903,05		

Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Miestna komunikácia – ul. Šancová

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Realizácia stavby „Miestna komunikácia na Ul. Šancovej – I. etapa“ je ukončená a daná do užívania. Predmetom investičnej akcie bola výstavba prístupovej komunikácie do novovzniknutej lokality rodinných domov na Ul. Šancovej. V rámci stavby došlo k odkopu svahu a výstavbe oporného múra v jej najužšej časti, výstavbe spevnenej asfaltovej cesty od križovatky z cestou III. triedy až po koniec ulice Šancovej a výstavby chodníka na samotnej Ul. Šancovej. Chodník od križovatky z cestou III. triedy smerom k Ul. Šancovej nebol realizovaný z dôvodu plánovaného uloženia inžinierskych sietí na jeho mieste. Zároveň v celej tejto lokalite bolo zrealizované nové verejné osvetlenie. Zhotoviteľom bola spoločnosť EKO SVIP, s.r.o. Sabinov.

Výstavbou novej komunikácie sa umožnila kolaudácia novostavieb rodinných domov na Ul. Šancovej.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 431 068 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 429 903,05 €.

PROJEKT 6.2.6: VNÚTROBLOK KOMENSKÉHO

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.6: Vnútroblok Komenského

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.6	305 172 €	€	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Vnútroblok Komenského

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Realizácia stavby „Regenerácia vnútrobloku na Ul. Komenského“ nezačala kvôli prebiehajúcej ex post kontrole verejného obstarávania zo strany riadiaceho orgánu. Predpoklad začiatku realizácie je rok 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 257 943 € na kapitálové výdavky a vo výške 4 352 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 €.

PROJEKT 6.2.7: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MSKS

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.7	90 648 €	€	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	91 570,78		

Výsledky plnenia prvku 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zveľadiť mesto.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Rekonštrukcia budovy MsKS

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V rámci rekonštrukcie budovy MsKS sa v budove vybudoval nový osobný výťah a vzduchotechnika kinosály:

I. Výstavba výťahu je ukončená a odovzdaná. Výťah bol vybudovaný v interiéri budovy, vedľa hlavného schodiska. Je dimenzovaný na max. 8 osôb (630 kg). Má 4 nástupné stanice - na každom podlaží budovy a v suteréne, s ktorého využitím sa uvažuje do budúcnosti. K hlavnému vchodu do budovy už bola v minulosti vybudovaná exteriérová bezbariérová rampa pre imobilných. Prístavba nového osobného výťahu v Mestskom kultúrnom stredisku v Sabinove bude slúžiť širokej verejnosti navštevujúcej túto budovu. Hlavným cieľom bolo bezbariérovo prepojiť jednotlivé podlažia objektu a umožniť tak prístup a pohyb aj osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť ATIS-10, s.r.o. Prešov.

II. Vzduchotechnika a klimatizácia kinosály MsKS je ukončená a odovzdaná. Na vetranie priestoru kinosály je osadená kompaktná vetracia jednotka s rekuperáciou tepla DUPLEX 12000 Roto, ktorá je osadená v átriu budovy. Potrebný chlad alebo teplo zabezpečuje kondenzačná jednotka ERQ 250AW1. Súčasťou stavby bol výmena všetkých prívodných a odvodných vzduchotechnických potrubí. Intenzita výmeny vzduchu v kinosále je 3,5 krát za hodinu.. Navrhnuté zariadenie pracuje len s čerstvým vzduchom privádzaným z exteriéru. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť PETERMAN KLIMA s.r.o., Prešov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 91 717 € na kapitálové výdavky . Čerpaný bol vo výške 91 570,78 €.

PROJEKT 6.2.8: EUROVELO 11

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.8: Eurovelo

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.8	1 042 731 €	457 863 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	597 744,59		

Výsledky plnenia prvku 6.2.8: Eurovelo

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad	
Cieľ	Zveľaďiť mesto.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: cyklistický chodník Eurovelo 11

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Stavba „Eurovelo 11“ je z veľkej časti dokončená. Prebiehajú stavebné práce na cykloprístreškoch. Stavba ešte nebola prevzatá a skolaudovaná.

Stavebnou konštrukciou sa jedná o štandardný cyklistický chodník šírky 3m so spevneným asfaltovým povrchom, prípadne z povrchom zo zámkovej dlažby. Na trase boli zhotovené tri nové premostenia - cez potok Telek, Drienický potok a Krakovský potok. V súčasnosti je stavba z väčšej časti ukončená, musia sa upraviť časti úsekov zo zámkovej dlažby úsekov, dokončiť premostenia, dopravné značenia a drobné terénne úpravy. Zhotoviteľom stavby je spoločnosť COLAS Slovakia, a.s. Košice.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 035 129 € na kapitálové výdavky a vo výške 7 602 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 597 744,59 €.

PROJEKT 6.2.9 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zámer prvku:	Ochrana a rozvoj prírodného kultúrneho dedičstva cezhraničného územia
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia mestského opevnenia v rámci projektu cezhraničnej spolupráce.

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.9: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.9	54 520 €	913 486 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3 847,56		

Výsledky plnenia prvku 6.2.9: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zintenzívnenie trvalo udržateľného využitia kultúrneho a prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Hradby – projekt Muszyna - Sabinov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	-	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Začatý proces verejného obstarávania na zhotoviteľa diela – príprava podkladov a dokumentov na prvú ex-ante kontrolu, zabezpečenie spoločného stretnutia s vedúcim partnerom (úvodná

konferencia) a predstavenie realizácie projektu verejnosti a hlavnému partnerovi, príprava podkladov k verejnému obstarávaniu ostatných projektových aktivít.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 45 000 € na kapitálové výdavky a vo výške 9 520 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 3 847,56 € na bežné výdavky.

PROJEKT 6.2.10: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.10: Výstavba vyhliadkovej veže

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.10	0 €	50 000 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.10: Výstavba vyhliadkovej veže

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Zámer výstavby vyhliadkovej veže v lesoparku Švabľovka pokračoval po získaní výnimky od dopravného úradu a to vo vzťahu k ochranným pásmam letiska Ražňany. Na stavbu bolo následne vydané územné rozhodnutie a začalo stavebné konanie. Predpoklad realizácie stavby je rok 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 50 000 € na kapitálové výdavky, ale v priebehu roka bol upravený rozpočet na 0 €. Čerpaný bol vo výške 0 € na .

PROJEKT 6.2.11: CYKLOCHODNÍK DRIENICA

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.11	215 000 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	218 570,81		

Výsledky plnenia prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Stavby cyklochodníka medzi mestom Sabinov a obcou Drienica je ukončená a skolaudovaná. Jedná sa o združenú cestičku pre cyklistov a chodcov. Jeho dĺžka je 950 m, šírka 2,5 m, povrch je asfaltový. Pre zabezpečenie oddychu sú pozdĺž cyklochodníka osadené lavičky. Cyklochodník je v celej dĺžke nasvetlený verejným osvetlením. Zhotoviteľom stavby bola spoločnosť Swietelsky-Slovakia spol. s.r.o., Bratislava.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 219 000 € na kapitálové výdavky . Čerpaný bol vo výške 218 570,81 € na kapitálové výdavky.

PROJEKT 6.2.12: REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia atletickej dráhy

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.12: Rekonštrukcia atletickej dráhy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.12	3 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	3,04		

Výsledky plnenia prvku 6.2.12: Rekonštrukcia atletickej dráhy

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad
---------------------	--

Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: rekonštrukcia atletickej dráhy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	-	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	-	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rekonštrukcia atletickej dráhy bola ukončená v roku 2018. V roku 2019 bola realizovaná vratka nevyčerpanej dotácie do štátneho rozpočtu vo výške 3,04 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 3 € na kapitálové výdavky . Čerpaný bol vo výške 3,04 € na kapitálové výdavky.

PROJEKT 6.2.13: SKATEPARK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.13: výstavba skateparku

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.13	15 479 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	15 995,82		

Výsledky plnenia prvku 6.2.13: výstavba skateparku

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Zmluva o poskytnutie dotácie s PSK uzatvorená v 05/2019. Proces VO na dodávateľa prvkov prebehol v 04-05/2019. Dodávka a montáž 06-07/2019. Zaradenie do majetku mesta v 11/2019.

Inštalované prvky: Rádus, univerzálna streetová prekážka, bank – streetrail + doprava a montáž na mieste.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 479 € na kapitálové výdavky. Čerpaný bol vo výške 15 995,82 € na kapitálové výdavky.

PROJEKT 6.2.14: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.14	10 000 €	2 000 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 000,0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Vypracovanie žiadosti o projektový zámer k vybudovaniu CIZS v meste Sabinov v zmysle aktuálnej výzvy k 30.12.2019.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 10 000 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 1 000 € na bežné výdavky.

PROJEKT 6.2.15: VYPRACOVANIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE PRE MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Aktualizácie a implementácie koncepcií rozvoja obcí v oblasti tepelnej energetiky
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa podporu budovania vlastnej koordinačnej základne pre rozvoj miestnej a regionálnej energetiky

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.15	14 000 €	€	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Podpora nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov, vrátane podpory udržateľnej multimodálnej mestskej mobility a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je zmiernenie zmeny klímy				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktualizovaných koncepcií rozvoja obcí v tepelnej energetike			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-		áno	áno	-
Skutočná hodnota	-		nie	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Prebehol proces verejného obstarávania zhotoviteľa nízkouhlíkovej stratégie a aj je kontrola na riadiacom orgáne. Zmluva na vyhotovenie bola podpísaná 08/2019. Realizácia prebieha a projektu bude ukončený v roku 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 14 000 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky.

PROJEKT 6.2.16: WIFI PRE TEBA – MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, kt. poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Sabinov k širokopásmovému internetu o min. rýchlosti 30Mbit/s.
Komentár prvku:	Vybudovanie Wifi prístupových bodov na miestach komunitného života, kt. poskytne bezplatné pripojenie všetkým občanom a návštevníkom mesta Sabinov k širokopásmovému internetu o min. rýchlosti 30Mbit/s. Predpokladané umiestnenie prístupových bodov : 8 externých AP a 3 interné AP.

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.16: Wifi pre Teba - mesto Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.16	15 000 €	€	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	8 700,0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.16: Wifi pre Teba - mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie výstavby, územného plánovania a životného prostredia				
Cieľ	Zlepšenie prístupu k informáciám a komunikačným technológiám a zlepšenie ich využívania a kvality				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prístupových bodov k Wifi			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	-		11	-	-
Skutočná hodnota	-		11	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Bol ukončený proces verejného obstarávania a uzatvorená kúpna zmluva na inštalovanie 11 prístupových bodov: 8x externý prístupový bod, 3x interný prístupový bod. Prebehla inštalácia ôsmich prístupových bodov k vytvoreniu free WiFi zón v meste. Realizácia projektu ukončená v prvom 1/4 roku 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 15 000 € na kapitálové výdavky a vo výške 0 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 8 700 € na kapitálové výdavky.

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Odstránenie existujúcich spevnených plôch a vytvorenie nových a kvalitných priestranstiev v priestore evanjelickej záhrady.

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 6.2.17	8 000 €	72 000 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Regeneráciou verejných priestranstiev zvýšiť bezpečnosť a, kvalitu a zlepšiť vzhľad mesta a prispieť tak k jeho konkurencieschopnosti				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha zrekonštruovaných verejných priestranstiev			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	1887		-	-
Skutočná hodnota	-	0	-	-	-

Hodnotenie k 31.12.2019 :

S revitalizáciou evanjelickej záhrady sa nezačalo. Na stavbu je spracovaná projektová dokumentácia. Predpoklad realizácie je v roku 2020.

VO – dodávateľ a zhotoviteľ bežné výdavky /lavičky, smetné koše, stojany na bicykle/. S revitalizáciou evanjelickej záhrady sa nezačalo. Na stavbu je spracovaná projektová dokumentácia. Predpoklad realizácie je v roku 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 0 € na kapitálové výdavky a vo výške 8 000 € na bežné výdavky. Čerpaný bol vo výške 0 € na bežné výdavky.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 6.3	74 000 €	43 000 €	15 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	35 304,87		

Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie:

1. Dokumentácia pre územné rozhodnutie – Inžinierske siete a technická vybavenosť - IBV Orkucany
2. Vyhliadková veža lesopark Švabľovka
3. Vetrание a klimatizácia kinosály MsKS
4. Dokumentácia pre územné rozhodnutie – bytové domy B1, B2 Ul. Mlynská
5. Revitalizácia evanjelickej záhrady
6. Dokumentácia pre územné rozhodnutie Chodník Ul. Ovocinárska – Ul. Tehelná

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 74 000 € na kapitálové výdavky a čerpaný bol vo výške 35 304,87 €.

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 7	906 168 €	851 070 €	606 850 €
Skutočnosť k 31.12.2019	756 952,93		

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.1	794 381 €	753 100 €	512 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	653 547,68		

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.1	403 907 €	330 500 €	312 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	402 687,60		

Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	300	350			
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	42			
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	34			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	67			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	60	60	60
Skutočná hodnota	39	71			

Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných čísel Spravodajcu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11			
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet čitateľov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 230	1 230	1 000	1 000	1 000
Skutočná hodnota	952	959			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet výpožičiek za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	26 000	27 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	17 696	18814			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	300	300	300
Skutočná hodnota	282	514			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 354 417,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 354 417,- €, z toho na mzdy 164 081,02 €, odvody 76 134,33 €, tovary a služby 114 201,65 € . Kapitálový rozpočet vo výške 7 848,- € bol čerpaný vo výške 2 748,- € na nákup čistiaceho stroja a 5 100 € na oponu do kinosály a 10 000 € na zabezpečenie 3Dkina.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 327 059 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 327 059 €, z toho tvorili bežné transfery 327 059 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 76 848 €, čerpaný bol vo výške 75 628,60 €, z toho ako transfer pre MsKS 17 848 € a 57 780,60 € bolo použitých na vzduchotechniku v kinosále v MsKS.

PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

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

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.1.2	376 297 €	414 600 €	200 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	246 072,08		

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

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 852	2924			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	540	540	700	700	700
Skutočná hodnota	867	814			
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	22 075			
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	1 010	1 024			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 211 439,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 211 439 €, z toho na mzdy 77 007,74 €, odvody 38 564,45 €, tovary a služby 95 866,81 € .

Počet prevádzkových hodín ľadovej plochy po jej zastrešení sa pohybuje v priemere cez 2800 hodín. Ľadová plocha je prevádzkovaná prevažne v mesiacoch január – marec a október – december, v niektorých rokoch prevádzka začína v posledné septembrové dni a končí v prvé aprílové dni. V roku 2019 prevádzka bola v jari ukončená dňa 31.3.2019 a začínala v jeseni dňom

30.9.2019. Prevádzková doba je v pracovné dni prevažne v čase 7:00 – 23:45 h a počas víkendov v čase 8:00 – 23:00 h. Percentuálne využívanie ľadovej plochy v roku 2019: verejné korčuľovanie – 12,34 %, objednávky ľadovej plochy – 30,10 %, školy – 3,7 %, HK Sabinov – 20,69 %, na úpravu ľadovej plochy bolo využitých 19,83 % z prevádzkovej doby a nevyužitý čas bolo 13,34 %. Nevyužitý čas bol prevažne v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách od 9:00 h do 12:00 h a v čase 22:45 – 23:45 h.

Mestské kúpalisko je prevádzkované v mesiacoch jún – august, v prípade priaznivého počasia je prevádzka aj začiatkom septembra. V roku 2019 prevádzka začala dňom 3.6. a ukončená bola 2.9.2019. Návštevnosť bola 22075 osôb, čo je tesne pod priemernou hodnotou návštevnosti za posledné 4 roky. Návštevnosť a prevádzka kúpaliska ja vo veľkej miere ovplyvnená počasím. V roku 2019 z dôvodu nepriaznivého počasia bolo kúpalisko zatvorené počas 8 dní. Prevádzkový čas bolo 814 hodín, čo je za posledné 4 roky najmenej prevádzkových hodín. Kúpalisko bolo pre verejnosť otvorené v pondelky v čase 11:00 – 19:00 h a v utorky – nedele v čase 9:00 – 19:00 h. Najväčšia návštevnosť bola dňa 30.6.2019 s 1383 návštevníkmi.

Hodnota počtu uskutočnených športových podujatí a zápasov na ŠA je za posledné roky približne ustálená a drží na hodnote niečo cez 1000. V tomto ukazovateli sú zahrnuté zápasy a turnaje jednotlivých kategórií sabinovských športových klubov pôsobiacich na ŠA, športových klubov z iných miest a obcí využívajúce ihrisko s umelou trávou a ľadovú plochu v Sabinove, prípravné futbalové zápasy na ihrisku s umelou trávou počas zimnej prípravy na sezónu sabinovským futbalovým klubom a klubmi z okolitých ale aj vzdialenejších miest a obcí, podujatia a turnaje organizované Krajským športovým centrom v Prešove (McDonald's Cup, regionálne kolo futbalového turnaja žiakov stredných škôl), podujatia organizované obcami, združeniami, organizáciami a školami na športoviskách, podujatia organizované MsKS v Sabinove a objednávky ľadovej plochy pre súkromné využívanie na športovú činnosť. Nie je v tom zahrnuté využívanie športovísk v rámci tréningového procesu sabinovskými a inými klubmi.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 211 297 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 211 297 €, z toho tvorili bežné transféry 211 297 €. Na kapitálové výdavky bol schválený rozpočet vo výške 165 000 €, čerpaný bol vo výške 34 775,08 € na rekonštrukciu strechy strojovne pri zimnom štadióne.

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.2	56 787 €	57 970 €	52 350 €
Skutočnosť k 31.12.2019	46 595,39		

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

Zámer prvku:	Priestor pre aktívne pôsobiace sabinovské športové kluby a združenia
---------------------	--

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.2.1	56 787 €	57 970 €	52 350 €
Skutočnosť k 31.12.2019	46 595,39		

Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500		
Skutočná hodnota	1 716,75	1 735,5			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	9	26			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	6			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Nevyčerpaná suma 10 131,61 € predstavuje nerealizovanú reparáciu vzduchotechniky z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov. Táto aktivita sa predpokladá v roku 2020.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 56 787 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 46 595,39 €, z toho tvorili 17 777,86 € mzdy; odvody 6 212,66 €; tovary a služby 22 604,87 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

Zámer podprogramu:	Organizácia kvalitných kultúrno-spoločenských podujatí pre občanov mesta Sabinov.
---------------------------	---

Komentár podprogramu:	Mesto Sabinov každoročne organizuje pre širokú verejnosť kultúrno-spoločenské podujatie Dni Sabinova a kultúrnych program počas podujatia Sabinovský jarmok.
------------------------------	--

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 7.3	55 000 €	40 000 €	42 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	56 809,86		

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.3.1	32 500 €	30 000 €	32 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	32 466,15		

Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

47. Sabinovského jarmoku sa zúčastnili predajcovia zo Slovenska, Poľska, Ukrajiny a ľudoví remeselníci zo Slovenska a Poľska. Aj napriek tomu, že v čase konania SJ boli jarmoky ešte v ďalších mestách na Slovensku (Topoľčany, Stará Turá, Liptovský Mikuláš) a predajcovia sa

týmto prerozdeľujú, našou snahou bolo, aby sa Sabinovského jarmoku zúčastnilo čo najviac predajcov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 32 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 32 466,15 €, z toho tvorili 6 660,0 € mzdy; odvody 2 611,61 €; tovary a služby 10 734,54 € a na bežné transfery bolo použitých 12 460,0 €.

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 7.3.2	22 500 €	10 000 €	1 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	24 343,71		

Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Dni Sabinova prebiehali v júni 2019 ich súčasťou bol aj Sabinovský jarmok. Dni Sabinova neboli podporené finančnými prostriedkami z EÚ, zúčastnili sa ich zahraničné oficiálne delegácie Siedlec, Kenderešu a Soběslavi a Muszyny, celkom 13 zahraničných hostí.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 22 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 24 343,71 €, z toho tvorili 1100 € mzdy; odvody 384,46 €; tovary a služby 7 819,25 € a na bežné transfery bolo použitých 15 040 €.

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet programu 8	1 609 029 €	1 605 889 €	1 518 850 €
Skutočnosť k 31.12.2019	1 942 972,52		

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.1	916 290 €	951 218 €	828 690 €
Skutočnosť k 31.12.2019	912 338,86		

Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
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			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

K 31. 12. 2019 nie sú evidované žiadne mzdové záväzky voči zamestnancom, takisto sú splnené odvodové a daňové povinnosti, ktoré určujú zamestnávateľovi zákony o sociálnom, zdravotnom poistení a o dani z príjmu zo závislej činnosti. Výplatné termíny a termíny splatnosti odvodu preddavkov na poistnom a dani z príjmu FO boli dodržané v súlade s článkom 15 Pracovného poriadku zamestnancov Mesta Sabinov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 916 290 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 912 338,86 €, z toho tvorili 649 224,99 € mzdy; odvody 259 397,07 €; tovary a služby 3 716,80 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.2	1 000 €	700 €	1 200 €

Skutočnosť k 31.12.2019	561,30		
-------------------------	--------	--	--

Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Kronika bola písaná kronikárkou mesta priebežným spôsobom, pričom boli zaznamenané udalosti, ktoré sa odohrali v meste za príslušný kalendárny rok. Súčasťou zápisu boli kultúrne, športové a spoločenské akcie. Taktiež bol zaznamenaný priebeh udalostí s celospoločenským dopadom pokiaľ sa bezprostredne dotkol života obyvateľov v meste.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 1 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 561,30 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 561,30 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.1	12 355 €	12 860 €	12 860 €
Skutočnosť k 31.12.2019	12 756,31		

Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilné prideľovanie referentských povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	100 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Rozpočet autoprevádzky v roku 2019 bol celkovo čerpaný na 103 %. Bol prekročený o 402,07 € a to z dôvodu, že bola prekročená položka na opravy a údržbu vozidiel. Nákup PHM bol realizovaný vo výške 6 790, 39 €. Servis a údržba vozidiel bola čerpaná vo výške 4 670, 53 €. V rámci rozpočtu bolo čerpaných 886,76 € na zapožičanie si viac miestneho motorového vozidla na zahraničnú služobnú cestu. K 31.12.2019 bol najazdený takýto počet km: Seat Ateca /SB 010 BN/ 31 412 km, Škoda Fabia /SB 318 AL/ 7 457 km, Škoda Rapid /SB 265 BO/ 15 889 km, Škoda Octavia /SB 575 BD/ 12 053 km.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 12 355 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 12 756,31 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 12 756,31 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.4	442 910 €	442 206 €	452 984 €
Skutočnosť k 31.12.2019	402 617,18		

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.1	42 150 €	42 300 €	42 300 €
Skutočnosť k 31.12.2019	36 910,89		

Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 boli všetky platby za elektrickú energiu , teplo, vodné a stočné uhradené v termíne a tým bol chod MsÚ bezproblémový.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 42 150 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 36 910,89 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 36 910,89 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.1	32 200 €	34 400 €	34 400 €
Skutočnosť k 31.12.2019	26 434,26		

Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odoslaných poštových zásielok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	25 437 ks	27 283 ks			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Počet odoslaných poštových zásielok za rok 2019 bol 27 283 kusov. Z tohto počtu bolo 19 111 kusov odoslaných prostredníctvom Slovenskej pošty a zvyšných 8 172 kusov bolo doručených osobne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 32 200 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 26 434,26 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 26 434,26 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.3	64 443 €	33 100 €	44 600 €
Skutočnosť k 31.12.2019	47 685,38		

Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1ks			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie office k novej výpočtovej technike		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	1 ks	1 ks			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Výmena zastaralých tlačiarň		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	0 ks	0 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	1 ks			
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vytvorených propagačných produktov mesta		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Skutočná hodnota	8 ks	14 ks			
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie office k novej výpočtovej technike		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Z dôvodu zvýšenej požiadavky na propagáciu mesta Sabinov, doma aj v zahraničí, bolo v roku 2019 zakúpených o 6 druhov propagačných materiálov viac ako bolo plánované. Materiál bol vydávaný zo skladu priebežne počas celého roka.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 58 843 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 42 119,18 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 42 119,18 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €. Rozpočet kapitálových výdavkov bol schválený vo výške 5 600 €, čerpaný bol vo výške 5 566,20 €.

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.4	54 620 €	53 040 €	71 240 €
Skutočnosť k 31.12.2019	49 052,55		

Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12				
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	4			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Konzultácie so spoločnosťou Datalan a.s. a Softip boli uskutočnené podľa plánovaných hodnôt.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 54 620 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 49 052,55 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 49 052,55 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.4.5: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.4.5	249 497 €	279 366 €	260 444 €
Skutočnosť k 31.12.2019	242 534,10		

Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 249 497 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 242 534,10 €, z toho tovary a služby 242 534,10 €.

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.5	47 770 €	39 425 €	61 725 €
Skutočnosť k 31.12.2019	36 550,93		

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.1	8 785 €	6 365 €	6 365 €
Skutočnosť k 31.12.2019	6 261,45		

Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Dodávka energií pre informačné centrum bola zabezpečená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 8 785 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 6 261,45 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 6 261,45 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.2	4 725 €	4 500 €	4 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	4 534,21		

Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Úhrada faktúr za dodávané energie bola dodržaná v lehote splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 4 725 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 4 534,21 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 4 534,21 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Skutočnosť k 31.12.2019	6 562,08		

Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Správca mestských bytov Sabyt s. r. o. Sabinov po celý rok 2019 zabezpečoval správu 60 nájomných bytov nižšieho štandardu v súlade s mandátnou zmluvou.

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.4	11 060 €	5 260 €	11 060 €
Skutočnosť k 31.12.2019	5 049,71		

Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	34	34			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	85,3 %			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Voľné nebytové priestory: Ul. 9. mája – 1, VPS – 3, Ul. Mieru – 1.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 060 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 049,71 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 5 049,71 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.5	16 600 €	16 700 €	33 200 €
Skutočnosť k 31.12.2019	14 143,48		

Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Z väčších položiek – bola zrealizovaná výmena okien na budove na Námestí slobody 55 /1. poschodie/ - 2214 €, v budove VPS na Hollého 35 bola zrealizovaná výmena okien na 2. poschodí – 1148 € a výmena radiátorových ventilov – 498 €, zabezpečila sa celomestská deratizácia za 1254 €, oplatenie plochy detského ihriská na ul. Jesenského – 425 €, zakúpenie lavičiek /9 ks/ k cyklochodníku – 1052 € a dosiek na lavičky na ul. Komenského – 717 €, zakúpenie betónových odpadkových košov /8 ks/ - 1130 €. Do tejto položky patrí aj spotreba energií v budove Mieru 2 – 567 € / el. energia – 212 € a plyn – 355 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 14 143,48 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 14 143,48 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.6	43 869 €	48 788 €	48 788 €
Skutočnosť k 31.12.2019	134 636,83		

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

Zámer prvku:	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
---------------------	---------------------------------------

Komentár prvku:	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.
------------------------	---

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.1	36 369 €	41 288 €	41 288 €
Skutočnosť k 31.12.2019	36 174,49		

Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . V roku 2019 bol navýšený úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 500 000 € na financovanie investičných akcií – rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 369 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 36 174,49 €.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.2	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	98 462,34		

Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 462,34 €, z toho na tovary a služby 8 462,34 €. Ďalšie výdavky, ktoré neboli rozpočtované boli určené na vrátenie finančnej zábezpeky, ktorú mesto vybralo v zmysle uzatvorených zmlúv a podmienok verejného obstarania.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

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

Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	nie			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.7	144 835 €	110 692 €	112 603 €
Skutočnosť k 31.12.2019	138 000,37		

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.1.	63 000 €	50 000 €	30 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	63 000,00		

Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií
---------------------	-------------------------------

Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	30			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 30 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 63 000 €. Čerpanie bolo vo výške 63 000. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 63 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 63 000 €, z toho na bežné transfery 63 000 €.

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.2	63 820 €	45 692 €	39 478 €
Skutočnosť k 31.12.2019	64 754,09		

Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 63 820 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 64 754,09 €, z toho na bežné transfery 64 754,09 €.

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.3	18 015 €	35 000 €	43 125 €
Skutočnosť k 31.12.2019	10 246,28		

Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63				

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 18 015 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 246,28 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 10 246,28 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	2 124 330,57 €
• Úver zo ŠFRB	356 098,01 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	1 010 235,87 €
• Príjem z RF	375 732,50 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	247 793,00 €
• Ostatné	134 471,19 €

VÝDAVKY	305 510,74 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	28 968,73 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	12 971,23 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	19 086,79 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	19 793,79 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	19 134,53 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	18 553,44 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 055,11 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546,04 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404,04 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	20 534,04 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	116 463,00 €

Zúčtovanie finančných vzťahov z fyzickými osobami

P.č.	Organizácia	Schválená čiastka v €	Poskytnutá čiastka	Dátum poskytnutia dotácie	Účel	Zúčtovaná do 31.12.2019
1	Mestský hokejový klub	8 800,00	8 800,00	16.4.2019	Prenájom priestorov na tréning, doprava, materiálne vybavenie, štartovné a poplatky vyplývajúce zo stanov SZLH	áno
2	Mestský hokejový klub	5 400,00	5 400,00	30.7.2019	Prenájom priestorov na tréning, doprava, strava a pitný režim, materiálne vybavenie, štartovné a poplatky vyplývajúce zo stanov SZLH	áno
3	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	10 300,00	10 300,00	15.4.2019	štartovné, poplatky SFZ, dopravné, dovybavenie materiálom	áno
4	Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	7 600,00	7 600,00	26.7.2019	Štartovné, poplatky Vsf-Z, doprava, ubytovanie, občerstvenie, propagačné materiály, publicita a dovybavenie materiálom	áno
5	Sabinovský florbalový klub	7 000,00	7 000,00	15.4.2019	doprava, štartovné, súťažno-organizačné poplatky,	áno
6	Sabinovský florbalový klub	5 000,00	5 000,00	26.7.2019	doprava, štartovné, súťažno-organizačné poplatky,	áno
7	Karate klub Katsudo Sabinov	2 900,00	2 900,00	15.4.2019	Doprava, štartovné,	áno
8	Karate klub Katsudo Sabinov	3 300,00	3 300,00	26.7.2019	Doprava, štartovné, nákup športových pomôcok	áno
9	Klub silového trojboja T+T	1 000,00	1 000,00	15.4.2019	Technické a materiálne vybavenie	áno
10	Klub silového trojboja T+T	600,00	600,00	26.7.2019	Doprava	áno
11	Šachový klub Sabinov	1 500,00	1 500,00	15.4.2019	Doprava, štartovné	áno
13	Slovenský zväz telesne postihnutých Sabinov	250,00	250,00	31.7.2019	na nákup – diplomy, kvety, ceny a ocenenia, občerstvenie.	áno
14	Občianske združenie Samaritán	300,00	300,00	26.7.2019	na balíčky - čaj, vitamíny, sladkosť	áno
15	Zväz diabetikov Slovenska	100,00	100,00	26.7.2019	propagácia, brožúra a občerstvenie	áno
16	Kynologický klub mesta Sabinov	400,00	400,00	26.7.2019	na ochranné pomôcky pre výcvik psov + súprava na sedenie	áno
17	Klub Slovenských turistov Slovan Sabinov	200,00	200,00	24.4.2019	občerstvenie, vľajky, doprava	áno
18	Rodičovské združenie	2 000,00	2 000,00	26.7.2019	na kostýmy - nákup materiálu a šitie	áno
20	Únia žien	200,00	200,00	15.4.2019	doprava	áno
21	Progres 2000	900,00	900,00	6.8.2019	Letenky	áno
22	Karate klub Sabinov	1 900,00	1 900,00	15.4.2019	Doprava, štartovné,	áno
23	DOMKA - združenie saleziánskej mládeže, stredisko Sabinov	500,00	500,00	30.7.2019	ubytovanie, strava, cestovné náklady, trička s potlačou, kancelárske potreby,	áno
25	Romix	100,00	100,00	25.7.2019	nákup - trička, medaily, trofeje, lopty, baner, brankárske rukavice, trička, perá,	áno
26	Občianske združenie športom k radosti	300,00	300,00	19.8.2019	ubytovanie, doprava a strava	áno
27	Tvoriví umelci Šariša	1 200,00	1 200,00	15.4.2019	na materiálne vybavenie -kroje	áno
28	Tvoriví umelci Šariša	650,00	650,00	26.7.2019	materiálne vybavenie - tanečná obuv, reprezentačný odev s logom	áno
30	Slovenský rybársky zväz	600,00	600,00	5.8.2019	na ceny pre účastníkov, udice a trička pre účastníkov, nožnicový stán a skladací stôl s lavicami	áno
S P O L U		63 000,00	63 000,00			

Športový areál

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.1.2019	BU01010008	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
12.2.2019	BU01010030	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
11.3.2019	BU01010049	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
10.4.2019	BU01010071	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
10.5.2019	BU01010089	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
14.5.2019	BU01010091	Príspevok na športovú činnosť	8 100,00
3.6.2019	BU01010105	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
9.7.2019	BU01010130	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
9.8.2019	BU01010153	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
9.9.2019	BU01010173	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
9.10.2019	BU01010195	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
11.11.2019	BU01010217	Príspevok na športovú činnosť	16 666,00
10.12.2019	BU01010238	Príspevok na športovú činnosť	16 674,00
17.12.2019	BU01010243	Príspevok na športovú činnosť	3 197,00
S P O L U			211 297,0
Príspevky MsKS v roku 2019			211 297,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
14.1.2019	BV 7, VD 22	Mzdy december 2018	7 129,66
14.1.2019	BV 7, VD 22	Odvody	2983,58
12.2.2019	BV 25, VD 73	Mzdy január 2019	6913,59
12.2.2019	BV 25, VD 73	Odvody január 2019	2693,31
13.3.2019	BV 45, VD 138	Mzdy február 2019	6859,33
13.3.2019	BV 45, VD 138	Odvody február 2019	2419,68
10.4.2019	BV 63, VD 204	Mzdy marec 2019	7551,36
10.4.2019	BV 63, VD 204	Odvody marec 2019	2968,97
13.5.2019	BV 80, VD 269	Mzdy apríl 2019	5833,91
13.5.2019	BV 80, VD 269	Odvody apríl 2019	2 207,20
11.6.2019	BV 97, VD 366	Mzdy máj 2019	6474,06

11.6.2019	BV 97, VD 366	Odvody máj 2019	2371,62
11.7.2019	BV 116 VD 424	Mzdy jún 2019	10 213,71
11.7.2019	BV 116, VD 424	Odvody jún 2019	3342,15
12.8.2019	BV 129, VD 487	Mzdy júl 2019	10328,07
12.8.2019	BV 129, VD 487	Odvody júl 2019	2 998,81
11.9.2019	BV 130, VD 538	Mzdy august 2019	12457,97
11.9.2019	BV 130, VD 538	Odvody august 2019	3712,26
11.10.2019	BV 131, VD 614	Mzdy september 2019	8800,32
11.10.2019	BV 131, VD 614	Odvody september 2019	2733,47
13.11.2019	BV 132, VD 662	Mzdy október 2019	7587,58
13.11.2019	BV 132, VD 662	Odvody október 2019	2853,97
12.12.2019	BV 133, VD 731	Mzdy november 2019	10072,55
12.12.2019	BV 133, VD 731	Odvody november 2019	3859,73
		elektrina 2019	32233,81
		plyn 2019	11571,38
		voda 2019	2274,69
		poštovné služby	74,51
		prevádzkové stroje, prístroje	2 043,20
		Všeobecný materiál	7 906,50
		Palivo, mazivo	1 231,92
		Rutinná a štandardná údržba	6 216,83
		Všeobecné služby	9 258,75
		Stravovanie	2 935,80
		Reprezentačné	182,70
S P O L U			211 297,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			211 297,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.1.2019	BU01010008	Príspevok na kultúru	26 000,00
12.2.2019	BU01010030	Príspevok na kultúru	26 000,00
11.3.2019	BU01010049	Príspevok na kultúru	26 000,00
10.4.2019	BU01010071	Príspevok na kultúru	26 000,00
10.5.2019	BU01010089	Príspevok na kultúru	26 000,00
14.5.2019	BU01010091	Príspevok na kultúru	7 434,00
3.6.2019	BU01010105	Príspevok na kultúru	26 000,00
9.7.2019	BU01010130	Príspevok na kultúru	26 000,00
9.8.2019	BU01010153	Príspevok na kultúru	26 000,00
9.9.2019	BU01010173	Príspevok na kultúru	26 000,00
9.10.2019	BU01010195	Príspevok na kultúru	26 000,00
11.11.2019	BU01010217	Príspevok na kultúru	26 000,00
10.12.2019	BU01010238	Príspevok na kultúru	26 950,00
17.12.2019	BU01010243	Príspevok na kultúru	6 675,00
S P O L U			327 059,0
Príspevky MsKS v roku 2019			327 059,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
14.1.2019	BV 7, VD 22	Mzdy december 2018	11 812,55
14.1.2019	BV 7, VD 22	Odvody	5916,46
12.2.2019	BV 25, VD 73	Mzdy január 2019	10311,45
12.2.2019	BV 25, VD 73	Odvody január 2019	4661,53
13.3.2019	BV 45, VD 138	Mzdy február 2019	10824,16
13.3.2019	BV 45, VD 138	Odvody február 2019	4767,87
10.4.2019	BV 63, VD 204	Mzdy marec 2019	14332,83
10.4.2019	BV 63, VD 204	Odvody marec 2019	6600,47
13.5.2019	BV 80, VD 269	Mzdy apríl 2019	11278,83
13.5.2019	BV 80, VD 269	Odvody apríl 2019	5 149,48
11.6.2019	BV 97, VD 366	Mzdy máj 2019	12396,19
11.6.2019	BV 97, VD 366	Odvody máj 2019	5485,48
11.7.2019	BV 116, VD 424	Mzdy jún 2019	12 617,61
11.7.2019	BV 116, VD 424	Odvody jún 2019	6 158,69
12.8.2019	BV 129, VD 487	Mzdy júl 2019	12 448,94
12.8.2019	BV 129, VD 487	Odvody júl 2019	5 405,99
11.9.2019	BV 130, VD 538	Mzdy august 2019	12 772,88

11.9.2019	BV 130, VD 538	Odvody august 2019	5 788,45
11.10.2019	BV 131, VD 614	Mzdy september 2019	11 554,15
11.10.2019	BV 131, VD 614	Odvody september 2019	4 900,79
13.11.2019	BV 132, VD 662	Mzdy október 2019	11 459,99
13.11.2019	BV 132, VD 662	Odvody október 2019	5 162,78
12.12.2019	BV 133, VD 731	Mzdy november 2019	17 706,23
12.12.2019	BV 133, VD 731	Odvody november 2019	8 237,79
		elektrina 2019	9 929,95
		plyn	26 476,00
		vodné, stočné	4 814,39
		poštové služby	46,11
		Interiérové vybavenie	910,90
		výpočtová technika	570,44
		prevádzkové stroje a prístroje	399,00
		Všeobecný materiál	2 177,92
		Knihy	170,52
		Rutinná a štandardná údržba	7 759,00
		Všeobecné služby	40 750,34
		Poplatky, odvody	2 571,44
		Stravovanie	7 589,40
		kožené opasky	1 000,00
		DFS Sabiník	278,40
		Programy	3 863,60
S P O L U			327 059,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			327 059,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
3.6.2019	BU01010105	Príspevok na Sabinovský jarmok	10 000,00
1.7.2019	BU01010125	Príspevok na Sabinovský jarmok	2 460,00
3.6.2019	BU01010105	Príspevok na Dni Sabinova	14 500,00
1.7.2019	BU01010125	Príspevok na Dni Sabinova	540,00
S P O L U			27 500,0
Príspevky MsKS v roku 2019			27 500,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
		odmeny za jarmok	2 460,00
		odvody k odmenám za jarmok	540,00
		Všeobecný materiál	148,60
		Konkurzy a súťaže - odmeny	385,09
		propagácia a reklama	1 715,26
		Tlač plagátov	49,53
		Ozvučenie, osvetlenie	8 314,32
		Poplatky	240,00
		Reprezentačné	113,40
		programy - Šerm	113,40
		programy - Jadranka	700,00
		programy - Lehotský	1 500,00
		programy - Greksa	1 500,00
		programy - massriot	800,00
		programy - Vidiek	2 100,00
		programy - Varga Jožko	400,00
		programy - Iconito	2 000,00
		programy - Dynamix	450,00
		programy - Plugin	2 100,00
		programy - Petruš	200,00
		ostatné služby	1 670,40
S P O L U			27 500,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			27 500,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
14.5.2019	BU01010091	Kapitálový príspevok na	2 748,00
17.12.2019	BU01010243	Kapitálový príspevok na	5 100,00
17.10.2019	BU0809021	Kapitálový príspevok na 3D kino	10 000,00
			0,00
S P O L U			17 848,0
Príspevky MsKS v roku 2019			17 848,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
24.5.2019	BU69/2019	čistiaci stroj	2 748,00
30.12.2019	BU133/2019	opona	5 100,00
22.10.2019	BU131/2019	3D systém pre kino	10 000,00
S P O L U			17 848,0
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			17 848,0

ŠKOLA: Základná škola, Ul. 17. novembra č. 31, 083 01 Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácií na žiaka za Rok 2019

	Poskytnutá dotácia na žiaka ZA 2019	Zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie				Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	SPOLU	
2019 ŠJ	99 689,00 €	✓		61 797,91 €	22 686,09 €	15 205,00 €	99 689,00 €	0,00 €
2019 ŠKD	84 760,00 €	✓		62 907,98 €	21 852,02 €	0,00 €	84 760,00 €	0,00 €
Spolu								

V Sabinove dňa : 20.01.2020

Vyhotovila : A. Petreková

AP

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Ul. 17. novembra 31
083 01 SABINOV

-1-

Mgr. Alena Mladá
riaditeľka školy


Alena Mladá

ŠKOLA: Základná škola, Komenského 13, 083 01 Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2019

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV			
Datum:	21.4.2020		
Číslo zápisnice:	1754/2020	Číslo spisu:	
Prílohy:		Výpravce:	

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q ŠKD	14 934,00	0,00	14 934,00	5 877,96	2 150,03	0,00	6 906,01
ŠJ	23 061,00	0,00	23 061,00	9 666,15	3 462,42	1 573,79	8 358,64
II. Q ŠKD	14 934,00	6 906,01	21 840,01	11 339,58	4 095,07	0,00	6 405,36
ŠJ	23 061,00	8 358,64	31 419,64	16 222,20	5 792,10	1 580,68	7 824,66
III. Q ŠKD	14 934,00	6 405,36	21 339,36	9 534,78	3 600,29	0,00	8 204,29
ŠJ	27 561,00	7 824,66	35 385,66	14 694,06	5 393,45	1 107,84	14 190,31
IV. Q ŠKD	14 940,00	8 204,29	23 144,29	17 129,95	6 014,34	0,00	0,00
ŠJ	23 071,00	14 190,31	37 261,31	25 402,03	8 912,47	2 337,69	609,12
spolu ŠKD	59 742,00	x	x	43 882,27	15 859,73	0,00	0,00
spolu ŠJ	96 754,00	x	x	65 984,44	23 560,44	6 600,00	609,12

Nevyčerpaná dotácia ŠJ bola vrátená na účet zriaďovateľa dňa 30.12.2019. 
V Sabinove 17.1.2020
Vyhotovila: Sotáková

ZÁKLADNÁ ŠKOLA
Komenského 13
083 01 SABINOV

riaditeľ školy



Základná umelecká škola Sabinov, Námestie slobody 29, S a b i n o v

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácie na žiaka - rok 2019

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2019	157 878,00		157 878,00	68 441,96	23 806,58	7 208,48	58 420,98
II. Q 2019	157 878,00	58 420,98	216 298,98	108 403,68	38 037,22	6 520,06	63 338,02
III. Q 2019	157 878,00	63 338,02	221 216,02	110 603,18	38 965,46	17 295,24	54 352,14
IV. Q 2019	164 413,00	54 352,14	218 765,14	146 951,99	51 404,93	20 391,08	17,14
spolu	638 047,00			434 400,81	152 214,19	51 414,86	

Zostatok 17,14 € - zostatok na výdavkovom účte k 31.12.2019.

V Sabinove dňa : 20.01.2019
Vyhotovila : Galková J.

Mgr. Katarína Heredošová DiS. art.
riaditeľka školy

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV	
Dátum:	21. 01. 2020
Prílohy:	1716 Rozp
Číslo spisu:	
Výnos:	

Škola:

OZ LIENKA - Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka - r. 2019

	Poskytnutá dotácia	Zostatok z minuléh o kvartálu	Spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2019 spolu							
MŠ	15 441	✓ 0	15 441	7891	3078	4472	0
ŠJ pri MŠ	3 273	✓ 0	3 273	454	1574	1245	0
II. Q 2019 spolu							
MŠ	15 441	✓ 0	15 441	10 433	4 685	323	0
ŠJ pri MŠ	3 273	✓ 0	3 273	1 092	1 832	349	0
III. Q 2019 spolu							
MŠ	15 441	✓ 0	15 441	8 813	5 878	750	0
ŠJ pri MŠ	3 273	✓ 0	3 273	1 027	1 765	481	0
IV. Q 2019 spolu							
MŠ	15494	✓ 0	15494	8186	4729	2579	0
ŠJ pri MŠ	4564	✓ 0	4564	1697	-2417	5284	0
SPOLU ROK	76200	✓	76 200	39593	21124	15483	0

V Sabinove dňa:

1/12/2020

Vyhotovil:

Mgr. Palenčárová Zuzana

telefón:

905121996

E-mail:

palencarova.z@gmail.com

riaditeľ školy:

Občianske združenie
Lienka - Sabinov
J. Čirbusovej 43
083 01 Sabinov

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV

Dátum:

29.01. 2020

Číslo zápisnice:

2392/2020

Číslo spisu:

Prílohy:

Vybavuje:

ŠKOLA: Súkromná základná škola, Námestie slobody 100, 083 01 Sabinov

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2019

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
ŠJ	26 746,00	0,00	26 746,00	25 413,34	1 332,66	0,00	0,00
ŠKD	32 280,00	0,00	32 280,00	29 358,26	2 921,74	0,00	0,00
CVČ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
spolu	59 026,00	0,00	59 026,00	54 771,60	4 254,40	0,00	0,00

V Sabinove dňa 13.1.2020

Vyhotovila: Ing. Anna Lukačková, 0905 550 339

ŠKOLNÝ ZÁKLADNÝ ÚRAD
NÁMESTIE SLOBODY 100
083 01 SABINOV

.....
riaditeľka školy

MESTSKÝ ÚRAD SABINOV

Dátum: 14. 01. 2020

Číslo zadania: 1066/2020

Prílohy: Vyhovuje:

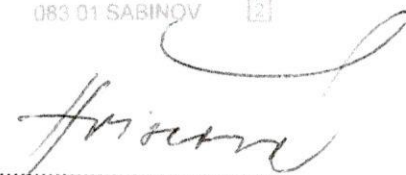
ŠKOLA: Cirkevná základná škola sv. Jána Krstiteľa v Sabinove

Vyúčtovanie dotácií podľa VZN o dotácii na žiaka za rok 2019

	poskytnutá dotácia na žiaka	zostatok z minulého kvartálu	spolu dotácia a zostatok	Čerpanie			Zostatok
				mzdy	odvody	prevádzka	
I. Q 2018	20 661,00	0,00	20 661,00	13 504,00	4 838,00	411,43	1 907,57
ŠKD	8 382,00 ✓		8 382,00	6 200,00	2 182,00	0,00	0,00
ŠJ	7 263,00 ✓		7 263,00	5 372,00	1 891,00	0,00	0,00
CVCČ	5 016,00 ✓		5 016,00	1 932,00	765,00	411,43	1 907,57
II. Q 2018	20 661,00	1 907,57	22 568,57	13 767,00	4 986,00	400,00	3 415,57
ŠKD	8 382,00 ✓	0,00	8 382,00	6 200,00	2 182,00	0,00	0,00
ŠJ	7 263,00 ✓	0,00	7 263,00	5 372,00	1 891,00	0,00	0,00
CVCČ	5 016,00 ✓	1 907,57	6 923,57	2 195,00	913,00	400,00	3 415,57
III. Q 2018	20 661,00	3 415,57	24 076,57	12 480,00	4 393,00	1 542,12	5 661,45
ŠKD	8 382,00 ✓		8 382,00	6 200,00	2 182,00	0,00	0,00
ŠJ	7 263,00 ✓		7 263,00	5 303,00	1 867,00	93,00	0,00
CVCČ	5 016,00 ✓	3 415,57	8 431,57	977,00	344,00	1 449,12	5 661,45
IV. Q 2018	25 021,00	5 661,45	30 682,45	15 257,00	6 308,00	9 117,45	0,00
ŠKD	9 090,00 ✓		9 090,00	6 723,00	2 367,00	0,00	0,00
ŠJ	12 815,00 ✓		12 815,00	7 557,00	2 626,00	2 632,00	0,00
CVCČ	3 116,00 ✓	5 661,45	8 777,45	977,00	1 315,00	6 485,45	0,00
spolu	87 004,00		87 004,00	55 008,00	20 525,00	11 471,00	

V Sabinove dňa: 15.01.2020
Vyhotoval: Ing. Zuzana Ondková

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA
SV. JÁNA KRSTITEĽA
Ul 9 mája 7
083 01 SABINOV


riaditeľka školy

Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za rok 2019

Zriaďovateľ: *NADEJ O.O.*Názov zariadenia: *NADEJ O.O.*Druh poskytovania sociálnej služby: *ZOS, ZPS*Forma poskytovanej SS: *POBYTOVÁ*Kapacita zariadenia: *20*

Ekonomický oprávnené náklady		v €
1.	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovanania	135 640
2.	Poistné a príspevky do poisťovní	45 129
3.	Cestovné náhrady	24 647
4.	Energie, voda, komunikácie	31 986
5.	Materiál	
6.	Dopravné	
7.	Rutinná a štandardná údržba okrem jedno rázovej a havarijnej	6 403
8.	Nájomné okrem dopr. prostriedkov, špeciál strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia a materiálu	6 618
9.	Služby	
10.	Bežné transféry - odstupné, odchodné, náhrada príjmu PN	
11.	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zák. 595/2003	7 580
SPOLU VYDAJ		258 033

Celková výška príjmov		v €
1.	štátna dotácia	118 656
2.	príjem od klientov	100 537
3.	dotácia mesta	558,45
4.	iné príjmy	37 390,55
SPOLU PRIJEM		257 142

Dátum: *29.01.2020*Vypracoval: *MARIA VAUREKOVÁ*
(meno a priezvisko)Tel. kontakt: *0915 864 883*Schválil: *MARIA BÖSEBENTHOVA*
(meno, priezvisko, podpis)


Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za rok 2019

Zriaďovateľ: Seniorvital, n. o.

Názov zariadenia: Seniorvital, n.o., Pavla Gojdiča 5, 083 01 Sabinov

Druh poskytovania sociálnej služby: zariadenie pre seniorov

Forma poskytovanej SS: pobytová forma

Kapacita zariadenia: 124

Ekonomicky oprávnené náklady		v €
1.	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	
2.	Poistné a príspevky do poisťovní	
3.	Cestovné náhrady	13 687,66 €
4.	Energia, voda, komunikácie	11 505,48 €
5.	Materiál	
6.	Dopravné	2 031,77 €
7.	Rutinná a štandardná údržba okrem jednorázovej a havarijnej	
8.	Nájomné okrem dopr. prostriedkov, špeciálnych strojov, prístrojov a zariadení, techniky a náradia a materiálu	8 545,09 €
9.	Služby	
10.	Bežné transfery - odstupné, odchodné, náhrada príjmu PN	
11.	Odpisy hmotného a nehmotného majetku zák. 595/2003	35 770,00 €
	SPOLU VÝDAJ	

Celková výška príjmov		v €
1.	štátna dotácia	
2.	príjem od klientov	35 770,00 €
3.	dotácia mesta Sabinov	
4.	iné príjmy	35 770,00 €
	SPOLU PRÍJEM	

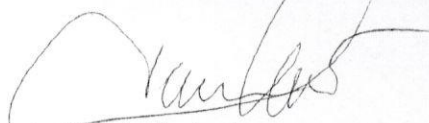
Dátum: 29.01.2020

Vypracoval: Mgr. Zuzana Martonová
(meno a priezvisko)

Tel. kontakt: 051/7761464

Schválil:

Seniorvital, n.o.
Pavla Gojdiča 5
083 01 Sabinov
IČO: 37 887 581 5



František Onderčo

(meno, priezvisko, podpis)

Vyúčtovanie poskytnutého finančného príspevku za rok 2019

Zriaďovateľ: Arcidiecézna charita Košice, Bočná 2, 040 01 Košice
Názov zariadenia: CHD sv. Rafaela, 17. novembra 1678/8, 083 01 Sabinov
Druh poskytovania sociálnej služby: denný stacionár
Forma poskytovanej SS: ambulantná
Kapacita zariadenia: 10

Ekonomicky oprávnené náklady		v €
1.	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 908,68
2.	Poistné a príspevky do poisťovní	3 164,06
3.	Cestovné náhrady	78,47
4.	Energie, voda, komunikácie	692,64
5.	Materiál	505,58
6.	Dopravné	
7.	Rutinná a štandardná údržba okrem jedno rázovej a havárijnej	3 899,92
8.	Nájomné okrem dopr. prostriedkov, špeciál strojov, prístrojov a zariadení, techniky a nariadenia a materiálu	
9.	Služby	5 031,16
10.	Bežné transfery - odstupné, odchodné, náhrada príjmu PN	
11.	Odpisy hmotného a nehmotného majetku	154,26
	zák. 595/2003	
	SPOLU VÝDAJ	22 434,77

Celková výška príjmov		v €
1.	štátna dotácia	11 738,65
2.	príjem od klienta	717,30
3.	dotácia mesta	2 700,00
4.	iné príjmy	
	SPOLU PRÍJEM	15 155,95

Dátum: 28.01.2020

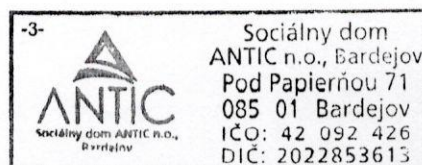
Vypracoval: Ing. Katarína Salanciová
(meno a priezvisko)

Tel.kontakt: 0910842677

Schválil: Ing. Branislav Kačur - vedúci ekon.úseku
(meno, priezvisko, podpis)

Financovanie sociálnych služieb v zariadení pre seniorov (§71 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov)	
názov zariadenia, adresa	Sociálny dom ANTIC n. o. Bardejov Pod Papierňou 71 Bardejov 085 01
priemerné ekonomicky oprávnené náklady na poskytovanú sociálnu službu prepočítané <u>na jedno miesto/mesiac</u> (§73 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z.)	738,34 €
priemerný príjem z finančného príspevku <u>na jedno miesto/mesiac</u> (podľa §73 ods. 3 zákona 448/2008 Z. z.)	301,96 €
priemerná suma úhrady od PSS <u>na jedno miesto / mesiac</u>	308,50 €
Požadovaná suma príspevku mesta/obce na mesiac na jedného PSS	127,88 €
Požadovaná suma príspevku mesta/obce na rok 2019 na jedného PSS	1534,56 €

Vyhotoval: Ľudmila Oravcová



Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR , ostatných subjektov verejnej správy a subj. mimo ver. Správy

Prehľad prijatých dotácií a grantov v roku 2019 zo ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnej správy								
Por. č.	Poskytovateľ	úcel dotácie	Druh transféru	Prijem v roku 2019	Vrátky -ŠR 2019	Zúčtovanie v roku 2019	Presun do roku 2020	
1.	MV a RR SR	111 dotácia na ŠFRB	bežný	12 838,93		12 838,93		0,00
2.	MV SR	111 dotácia - Komunálne voľby	bežný	26 763,14	4 952,88	21 810,26		0,00
3.	MV SR	111 dotácia REGOP	bežný	4 191,00		4 191,00		0,00
4.	MV SR	111 dotácia na matriku	bežný	15 209,34		15 209,34		0,00
5.	MV SR	111 dotácia -register adries	bežný	82,00		82,00		0,00
6.	ÚPSVaR	1AC1 dotácia 18/37/054/37	bežný	4 273,05		4 273,05		0,00
7.	ÚPSVaR	1AC2 dotácia 18/37/054/37	bežný	754,07		754,07		0,00
8.	ÚPSVaR	1AC1 dotácia 18/37/054/90	bežný	3 861,34		3 861,34		0,00
9.	ÚPSVaR	1AC2 dotácia 18/37/054/90	bežný	681,38		681,38		0,00
10.	ÚPSVaR	1AC1 dotácia 18/37/054/97	bežný	2 620,19		2 620,19		0,00
11.	ÚPSVaR	1AC2 dotácia 18/37/054/97	bežný	462,37		462,37		0,00
12.	ÚPSVaR	1AC1 dotácia 18/37/50J/68	bežný	7 862,93		7 862,93		0,00
13.	ÚPSVaR	1AC2 dotácia 18/37/50J/68	bežný	1 387,57		1 387,57		0,00
14.	ÚPSVaR	1AC1 dotácia 18/37/054/43	bežný	4 401,28		4 401,28		0,00
15.	ÚPSVaR	1AC2 dotácia 18/37/054/43	bežný	776,71		776,71		0,00
16.	ÚPSVaR	1AC1 BT UPSVR SR-MOS	bežný	5 133,19		5 133,19		0,00
17.	ÚPSVaR	1AC2 BT UPSVR SR-MOS	bežný	905,84		905,84		0,00
18.	ÚPSVaR	111 dotácia na dobrovoľnícku službu - MŠ	bežný	570,50		570,50		0,00
19.	ÚPSVaR	111 BT - na osobitného príjemcu	bežný	1 203,50		1 203,50		0,00
20.	ÚPSVaR	111 dotácia - osobitný príjemca	bežný	85 628,20	315,60	85 312,60		0,00
21.	ÚPSVaR	111 dotácia - rodiinné prídavky	bežný	34 882,28	1 337,38	33 544,90		0,00
22.	ÚPSVaR	111 Dotácia - rodičovský príspevok	bežný	8 798,90		8 798,90		0,00
23.	ÚPSVaR	111 dotácia - stravné v hmotnej núdzi	bežný	23 424,00		23 424,00		0,00
24.	ÚPSVaR	111 Dotácia - strava 1,20	bežný	169 869,60		87 985,20		81 884,40
25.	ÚPSVaR	111 dotácia - školské potreby	bežný	4 332,60		4 266,20		66,40
26.	MV SR	111 BT - terénny sociálni prac.-TSP+TP	bežný	72 810,69		72 810,69		0,00
27.	MPSVaR	111 Dotácia - centrum sociálnych služieb	bežný	110 016,00		110 016,00		0,00
28.	MPSVaR	111 Dotácia - útulok	bežný	10 800,00		10 800,00		0,00
29.	MPSVaR	111 Dotácia - CSS- interierové vybavenie	bežný	3 400,00		3 400,00		0,00
30.	MPSVaR	111 Dotácia - Komunitné centrum	bežný	41 276,16		41 276,16		0,00
31.	MPSVaR	111 BT -osobitný príjemca	bežný	896,40		896,40		0,00
32.	MV SR	3AC1 BT - MOPS hliadky	bežný	45 928,85		38 643,85		7 285,00
33.	MV SR	3AC2 BT - MOPS hliadky	bežný	5 403,40		5 019,98		383,42
34.	MV SR	1AC1 BT - PRIM MŠ	bežný	26 992,29		26 992,29		0,00
35.	MV SR	1AC2 BT - PRIM MŠ	bežný	4 763,33		4 763,33		0,00
36.	MPSVaR	1AC1 BT - POS opatrov.	bežný	58 332,53	7 290,22	51 042,31		0,00
37.	MPSVaR	1AC2 BT - POS opatrov.	bežný	10 293,97	1 286,51	9 007,46		0,00
38.	MV SR -školstvo	111 dotácia na prenesené kompetencie - školstvo	bežný	2 488 530,85		2 458 657,00		29 873,85
39.	MV SR -školstvo	111 dotácia na cestovné žiakom	bežný	22 984,00		19 700,87		3 283,13
40.	MV SR -školstvo	111 dotácia na vzdelávacie poukazy	bežný	40 582,00		38 436,92		2 145,08
41.	MV SR -školstvo	111 dotácie na odchodné	bežný	8 116,00		8 116,00		0,00
42.	MV SR -školstvo	111 dotácia na predškôlkov	bežný	27 758,00		27 758,00		0,00
43.	MV SR -školstvo	111 dotácia na asistentov pre žiakov SZP	bežný	22 950,00		22 950,00		0,00
44.	MV SR -školstvo	111 dotácia -ZŠ-príspevok- škola v prírode	bežný	19 350,00	8 283,00	11 067,00		0,00
45.	MV SR -školstvo	111 dotácia - ZŠ - príspevok- lyžiarsky kurz	bežný	19 050,00	7 350,80	11 699,20		0,00
46.	MV SR -školstvo	111 Dotácia - mimoriadne výsledky	bežný	800,00		800,00		0,00
47.	MV SR -školstvo	111 Dotácia - prisp.na učebnice	bežný	6 017,00	3,00	6 013,70		0,30
48.	MV SR -školstvo	111 Dotácia- Asistenti pre ZTP	bežný	63 941,00		63 941,00		0,00
49.	MV SR -školstvo	111 Dotácia - Rekreačné poukazy	bežný	11 676,00		7 842,88		3 833,12
50.	MV SR -školstvo	111 dotácia -spoločný školský úrad	bežný	32 316,00		31 351,67		964,33
51.	obce	11H Školné CVČ Radosť od obcí	bežný	2 144,60		2 144,60		0,00
52.	KU CD a PK	111 dotácia navýkon CD a pozemné komunikácie	bežný	1 383,40		1 383,40		0,00
53.	KÚ ŽP	111 dotácia na výkon živ.prostredie a ochranu prírody	bežný	1 187,20		1 187,20		0,00
54.	MV SR	111 dotácia-na výkon - spoločný stavebný úrad	bežný	35 545,53		35 545,53		0,00
55.	MV SR	111 Dotácia na spol. stavebný úrad	bežný	6 276,52		6 276,52		0,00
56.	UrV SR	111 BT - evanjelická záhrada	bežný	20 218,08				20 218,08
57.	Úrad vlády SR	111 BT - Úr.vlády- špotrová výbava	bežný	3 000,00				3 000,00
58.	KF	1AB1 BT KF Kompostéry	bežný	133 823,37		133 823,37		0,00
59.	KF	1AB2 BT KF Kompostéry	bežný	15 743,93		15 743,93		0,00
60.	Úrad vlády SR	111 KT - Úr. Vlády - výťah MsKS	kapitálový	64 405,03		64 258,08		146,95
61.	MVSR	111 KT - kamerový systém	kapitálový	84 253,26		55 504,23		28 749,03
62.	Úrad vlády SR	111 KT - EUROVELO	kapitálový	662,50				662,50
63.	EFRR	1AA1 KT - EUROVELO	kapitálový	480 073,49		480 073,49		0,00
64.	ŠR	1AA2 KT - EUROVELO	kapitálový	56 479,23		56 479,23		0,00
65.	Úrad vlády SR	131I KT - ŠR-kino MsKS -vzduchotechnika	kapitálový	55 000,00		53 784,60		1 215,40
66.	Úrad vlády SR	131I KT -Modernizácia šport. Areálu	kapitálový	130 000,00				130 000,00
67.	Úrad vlády SR	131I KT - 3D systém kino MsKS	kapitálový	10 000,00		10 000,00		0,00
68.	Úrad vlády SR	131I KT- Rekonštrukcia strechy-zimný štadión	kapitálový	35 000,00		34 775,08		224,92
69.	VÚC	11H KT - VÚC PO - SKATE PARK	kapitálový	5 000,00		5 000,00		0,00
70.	MV SR	111 KT - ŠR- Bytový dom - ul.Mlynska	kapitálový	336 010,00		336 010,00		0,00
71.	MV SR	111 KT - ŠR- TV-BD- ul.Mlynska	kapitálový	14 040,00		14 040,00		0,00
72.	EFRR	1AA1 KT- Rekonštrukcia MŠ 9.mája	kapitálový	395 919,05		395 919,05		0,00
73.	EFRR	3AA1 KT- Rekonštrukcia MŠ 9.mája	kapitálový	13 945,97		13 945,97		0,00
74.	EFRR	3AA2 KT- Rekonštrukcia MŠ 9.mája	kapitálový	48 219,41		48 219,41		0,00
75.	ŠR	111 KT - Evanjelická záhrada	kapitálový	59 475,92				59 475,92
76.	VÚC	11H KT - Cyklochodník Drienica	kapitálový	32 495,00		32 495,00		0,00
77.	obce	11H BT - od obcí na ochranu živ.prostredia	bežný	1 925,50		1 925,50		0,00
78.	obce	41 BT - od obcí SOU - stavebný úrad	bežný	22 241,30		22 241,30		0,00
79.	obce	11H BT - obce- SOU-sociálne	bežný	7 030,00		7 030,00		0,00
80.	obce	41 BT - obce-SOU- sociálne	bežný	1 434,03		1 434,03		0,00
81.	súkromná osoba	72f Grant CSS - bónus	bežný	21,81		21,81		0,00
82.	súkromná osoba	72f Grant ŠJ - bónus	bežný	114,26		114,26		0,00
83.	súkromná osoba	72c BT OZ - Dobrovoľná požiarna služba	bežný	1 400,00		1 400,00		0,00
SPOLU				5 650 366,77	30 819,39	5 246 135,55		373 411,83

1.	ostat.subjekty VS	11H	ZUŠ - PU - pedagogická prax	bežný	106,30		106,30	0,00
2.	ÚPSVaR	3AC1	ZUŠ - projekt ÚPSVR	bežný	3 167,01		3 167,01	0,00
3.	ÚPSVaR	3AC2	ZUŠ - projekt ÚPSVR	bežný	558,88		558,88	0,00
			SPOLU:		3 832,19		3 832,19	0,00
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ Komenského - súťaže,olympiády	bežný	1 147,37		1 147,37	0,00
2.	ostat.subjekty VS	11H	ZŠ Komenského - pedagogická prax	bežný	2 721,28		2 721,28	0,00
3.	súkromná osoba	72c	ZŠ Komenského - ŠJ- bónus	bežný	317,44		317,44	0,00
4.	súkromná osoba	72a	ZŠ Komenského - ŠJ- dar	bežný	11,97		11,97	0,00
5.	ÚPSVaR	1AC1	ZŠ Komenského - projekt ÚPSVaR	bežný	5 305,13		5 305,13	0,00
6.	ÚPSVaR	2AC2	ZŠ Komenského - projekt ÚPSVaR	bežný	936,20		936,20	0,00
			SPOLU:		10 439,39	0,00	10 439,39	0,00
								0,00
1.	MV SR -školstvo	111	ZŠ 17. novembra -súťaže, olympiády	bežný	2 029,40		2 029,40	0,00
2.	ÚPSVaR	1AC1	ZŠ 17. novembra - projekt ÚPSVaR	bežný	5 011,19		5 011,19	0,00
3.	ÚPSVaR	2AC2	ZŠ 17. novembra - projekt ÚPSVaR	bežný	884,34		884,34	0,00
4.	ost.subjekty VS	11H	ZŠ 17. novembra - PED.- pedagogická prax	bežný	850,40		850,40	0,00
5.	ost.subjekty	72a	ZŠ 17. novembra- dar	bežný	281,27		281,27	0,00
6.	ost. subjekty	72a	ZŠ 17. novembra -dar HORESKO-bónus	bežný	173,49		173,49	0,00
7.	ost. subjekty	72c	ZŠ 17. novembra - Projekt Nadácia Volkswagen	bežný	100,00		100,00	0,00
8.	ost. subjekty	13O5	ZŠ 17. novembra -projekt ERASMUS+	bežný	11 364,00		11 364,00	0,00
			SPOLU:		20 694,09		20 694,09	0,00
								0,00
SPOLU:ZŠ+ZUŠ					34 965,67	0,00	49 237,25	0,00
								0,00
			FINANČNÉ ZÁBEZPEKY			0,00		0,00
								0,00
CELKOM					5 685 332,44	30 819,39	5 295 372,80	373 411,83

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív za rok 2019 v eurách:

A K T Í V A	ROK 2019			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
MAJETOK SPOLU	36 275 606,33	1 577 040,82	127 738,76	37 980 385,91
A. Neobežný majetok	33 321 431,11	1 248 186,35	88 852,88	34 658 470,34
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	19 051,20		7 400,64	26 451,84
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	30 701 989,02	1 248 186,35	81 452,24	32 031 627,61
A.III. Dlhodobý finančný majetok	2 600 390,89			2 600 390,89
B. Obežný majetok	2 945 462,00	3 204 494,08	37 242,86	3 303 198,94
B.I. Zásoby	8 401,27	3 526,83	1 467,18	13 395,28
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	1 279 686,43			1 279 686,43
B.III. Dlhodobé pohľadávky	1 148,79			1 148,79
B.IV. Krátkodobé pohľadávky	452 021,80	2 072,30	10 763,83	464 857,93
B.V. Finančné účty	1 204 203,71	314 894,95	25 011,85	1 544 110,51
C. Časové rozlíšenie	8 713,22	8 360,39	1 643,02	18 716,63

Bilancia pasív za rok 2019 v eurách:

P A S Í V A	ROK 2019			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	36 275 606,33	1 577 040,82	127 738,76	37 980 385,91
A. Vlastné imanie	20 368 314,27	3 899,55	-7 326,48	20 364 887,34
A.I. Oceňovacie rozdiely				
A.II. Fondy			8 659,53	8 659,53
A.III. Výsledok hospodárenia	20 368 314,27	3 899,55	-15 986,01	20 356 227,81
B. Záväzky	6 157 858,19	1 512 437,60	135 065,24	7 805 361,03
B.I. Rezervy	13 660,83			13 660,83
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	423 411,83	1 198 901,71	90 853,46	1 713 167,00
B.III. Dlhodobé záväzky	3 374 439,97	23 667,33	2 485,43	3 400 592,73
B.IV. Krátkodobé záväzky	993 134,04	289 868,57	41 726,35	1 324 728,96
B.V. Bankové úvery a výpomoci	1 353 211,52			1 353 211,52
C. Časové rozlíšenie	9 749 433,87	60 703,67	0,00	9 810 137,54

Údaje o výnosoch a nákladoch -2019

Údaje o nákladoch v roku 2019 v eurách

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	495 540,38
	502 – Spotreba energie	175 719,54
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	275 011,59
	512 – Cestovné	9 030,80
	513 – Náklady na reprezentáciu	16 805,09
	518 – Ostatné služby	685 192,98
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	2 532 484,46
	524 – Záonné sociálne poistenie	898 535,19
	525 – Ostatné sociálne poistenie	24 445,41
	527 - Záonné sociálne poistenie	203 391,82
Dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľnosti	96,80
	538 - Ostatné dane a poplatky	56 346,00
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	3 829,23
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	24,00
	546 - Odpis pohľadávky	7 461,26
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	324 254,21
	549 - Manká a škody	
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 176 574,76
	553 - Tvorba ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	13 660,83
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	40 985,33
Finančné náklady	562 - Úroky	36 177,90
	563 - Kurzové straty	
	568 - Ostatné finančné náklady	16 615,48
Mimoriadne náklady	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou al. VÚC	2 089 394,80
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	1 356,00
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	329 656,45
	587 - Náklady na ostatné transfery	
S P O L U		9 412 590,31

Údaje o výnosoch v roku 2019 v eurách

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	365 789,65
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	6 027 137,69
	633 - Výnosy z poplatkov	248 765,19
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	51 141,33
	644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	7 877,50
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	14 472,90
	648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	487 693,12
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 - Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	3 840,00
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	27 504,38
Finančné výnosy	662 - Úroky	3,40
	663 - Kurzové zisky	
	665 - Výnosy z dlhodobého fin. majetku	36 853,02
	668 - Ostatné finančné výnosy	
	672 - Náhrady škôd	
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	923 966,40
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	587 769,92
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	24 304,73
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	1 562,95
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	5 569,08
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	263 525,13
S P O L U		9 077 776,39
	591 – Splatná daň z príjmov	

Výsledok hospodárenia (+ zisk/- strata)

- 334 814,56

Prehľad o stave a vývoji dlhu

a) Bankový úver v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P S K 1.1.2019	NAVÝŠENIE	SPLÁTKA ISTINY	KS K 31.12.2019
Rekonštrukcia verejného osvetlenia	459 438,65	1 010 235,87	116 463,00	1 353 211,52
S P O L U	459 438,65	1 010 235,87	116 463,00	1 353 211,52

b) Úvery zo ŠFRB v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P S K 1.1.2019	NAVÝŠENIE	SPLÁTKA ISTINY	KS K 31.12.2019
Výstavba 22 b. j. - istina	45 640,83	0,00	12 971,23	32 669,60
Výstavba 32 b. j. - istina	319 565,55	0,00	28 968,73	290 596,82
Výstavba 16 b. j.--istina	413 311,47	0,00	19 086,79	394 224,68
Výstavba 16 b. j. - II. etapa -istina	480 284,50	0,00	19 793,79	460 490,71
Výstavba 20 b.j . – blok A -istina	475 572,52	0,00	18 553,44	457 019,08
Výstavba 20 b.j . – blok D -istina	510 754,05	0,00	19 134,53	491 619,52
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -1 - istina	275 988,25	0,00	15 404,04	260 584,21
Nájomné byty na NS - istina	395 855,45	0,00	14 055,11	381 800,34
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -2 - istina	385 237,45	0,00	20 546,04	364 691,41
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -3 - istina	51 159,65	356 098,01	20 534,04	386 723,62
S P O L U	3 353 369,72	356 098,01	189 047,74	3 520 419,99

Celková suma dlhu k 31.12.2019, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **je 1 353 211,52 €, t.j. 12,00 %**

60 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,60 \times 11\,273\,590,62 \text{ €} = 6\,764\,154,37 \text{ €}$$

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť úprava regulácie prijímania návratných zdrojov financovania, kde limit 60 % a 25 % sa ponecháva, ale východiskom pri splátkach sú bežné príjmy z predchádzajúceho roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu

verejnej správy, z Európskej únie, zo zahraničia, podľa osobitných predpisov, t. z. vylúčenie transferov.

Výška bežných príjmov po vylúčení transferov bola k 31.12.2019 vo výške 7 401 735,15 €.

Ročné splátky doterajších úverov (úroky a istina spolu) k 31.12.2019 boli vo výške 341 685,23 €, t.j. 4,62%.

25 % z celkových bežných príjmov je :

$$0,25 \times 7\,401\,735,15 \text{ €} = 1\,850\,433,79 \text{ €}$$

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

1) Štátny fond rozvoja bývania

OBJEKT	ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBJEKT	HODNOTA v €
Bytový dom Prešovská 10 22 bytových jednotiek	Bytový dom Prešovská 10	488 829,68
Bytový dom Matice slovenskej 32 bytových jednotiek 23-25	Bytový dom Matice slovenskej 23-25	1 168 019,75
Bytový dom Gojdiča 16 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 1	837 564,07
Bytový dom Gojdiča 2 16 bytových jednotiek – II. etapa	Bytový dom Gojdiča 2	863 029,88
Bytový dom Gojdiča 4 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 4	897 367,43
Bytový dom Gojdiča 3 20 bytových jednotiek	Bytový dom Gojdiča 3	862 844,55
Bytový dom Severná 10 bytových domov č. 1-60	Bytové domy na Severnej 1-60	1 129 224,00
Polyfunkčný dom NS 24-26	Polyfunkčný dom NS 24-26 Pozemky 1060-739/1816 Pozemky 1009/60-739/1816	665 931,32 6 973,09 2 108,55
Bytový dom Mlynská 4, blok A-3	Prevádzková budova Hollého 35/1 Prevádzková budova Hollého 35/2 Prevádzková budova Hollého 35/3 Garáže Hollého 35 Pozemky 2145/3 Pozemky 2145/4 Pozemky 2145/6 Pozemky 2145/7 Pozemky 2145/8 Pozemky 2145/9 Pozemky 2145/11 Prevádzková budova Mieru 2 Pozemky 722 Pozemky 721	62 289,98 8 200,00 81 421,03 45 593,94 2 024,83 31 441,28 248,95 29,87 278,83 1 563,43 1 805,75 6 157,11 2 781,65 783,38
Bytový dom Mlynská 3, blok A-2	Bytový dom Mlynská 3, blok A-2, s. č. 2384 Pozemok par. Č. 1803/101	632 704,92 1 417,64

Bytový dom Mlynská 2, blok A-1	Bytový dom Mlynská 2, blok A-1, s. č. 2356 Pozemok par. Č. 1803/76	569 993,00 1 404,36
---------------------------------------	--	------------------------

Prehľad tvorby a požitia prostriedkov peňažných fondov

Mesto Sabinov má v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zriadené vlastné peňažné fondy a to

- a) fond rozvoja bývania
- b) rezervný fond

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania je účelovým fondom mesta , z prostriedkov ktorého mesto financuje najmä obnovu a rozvoj bytového fondu a výstavbu a obnovu infraštruktúry.

Zdrojom fondu rozvoja bývania sú predovšetkým finančné prostriedky z predaja obecných bytov vrátane súvisiacich pozemkov.

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov fondu rozvoja bývania v €:

POČIATOČNÝ STAV K 1.1. 2019	1 577,90
PRÍJMY	200,00
Úroky z bežného účtu	0
Prevod finančných prostriedkov z účtu mesta	0
Mylná platba	0
Splátky za odpredané byty	200,00
VÝDAVKY	9,80
Daň z úrokov bežného účtu	0
Vráтка mylnej platby	0
Poplatky za vedenie účtu	9,80
Poštovné	0
Prevod na bežný účet	0
ZOSTATOK K 31. 12. 2019	1 768,10

Rezervný fond

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu v €:

POČIATOČNÝ STAV K 1. 1. 2019	303 678,85
P R Í J M Y	
Odvod zostatku príjmových finančných operácií za rok 2018	638 131,27
V Ý D A V K Y	
- Použitie rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky	375 732,50
Z O S T A T O K K 31. 12. 2019	566 077,62

MESTO SABINOV

POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2019

Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2019 a porovnanie s rokmi 2017 a 2018 v €:

POHĽADÁVKA	2017	2018	2019
Zálohové faktúry	7 945,27	1 759,27	1 759,27
Poplatky za TKO	226 571,74	254 760,86	269 670,13
Kniha odber. faktúr do roku 2005	25 992,62	25 950,44	24 421,87
Kniha odber. faktúr rok 2006	944,69	944,69	10,02
Kniha odber. faktúr rok 2008	1 124,65	1 124,65	1 124,65
Kniha odber. faktúr rok 2009	5 031,92	5 031,92	5 031,92
Kniha odber. faktúr rok 2010	5 343,70	5 343,70	5 343,70
Kniha odber. faktúr rok 2011	4 898,41	4 898,41	4 898,41
Kniha odber. faktúr rok 2012	3 562,48	3 562,48	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2017	1 690,99	17,00	17,00
Kniha odber. faktúr rok 2018	x	1 514,56	35,00
Kniha odber. faktúr rok 2019	x	x	156 397,29
Opatrovateľská služba	3 227,15	3 719,08	4 516,61
Opatrovateľská služba DOR	15 810,33	18 253,08	17 681,43
Znečisťovanie ovzdušia	299,08	259,08	279,08
Priestupkové konania	2 845,00	2 800,00	2 704,00
Odvod z hazardných hier	274,00	316,55	398,13
Nájom pozemkov	543,05	309,20	505,20
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00
Pohľadávka ŠJ	279,72	273,00	0,00
Pohľadávka-dobropis (energie)	12 058,70	6 414,47	8 136,99
Staré pohľadávky	1 528,16	1 528,16	1 528,16
Daň z nehnuteľnosti	232 134,07	241 135,88	234 199,75
Daň za psa	3 465,22	3 594,65	2 938,47

Daň za nevýherné hracie prístroje	346,06	588,46	338,24
Daň za užívanie ver. priestranstva	641,37	872,61	7 637,65
Daň za predajné automaty	0	0	0,00
Daň alkohol – tabak	912,47	912,47	912,47
Pohľadávka – SABYT - byt.hospodárstvo	141 958,46	147 276,40	140 567,31
Odpredané byty	1 568,79	1 348,79	1 148,79
Milk Agro (ŠJ MŠ)	13,06	0,00	26,88
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	320,76	604,60	511,78
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	27 714,67	23 940,58	31 585,90
S P O L U	729 286,59	759 295,04	928 128,58

Výška opravnej položky k pohľadávkam:

POHĽADÁVKA	SUMA OP	DÔVOD TVORBY OP
318 - pohľadávka TKO poplatky	195 165,16	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pohľadávky OF	44 408,55	odoslané faktúry po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – sociálne služby	13 498,87	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – pokuty za priestupky	2 704,00	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
318 – ostatné pohľadávky	2 023,73	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - pohľadávka daň nehnuteľnosti	213 363,20	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 – daň za psa	2 188,36	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
319 - ostatné daňové pohľadávky	1 488,10	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov
378 – ostatné pohľadávky	118,02	pohľadávky sú po lehote splatnosti viac ako 12 mesiacov

Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za daň z nehnuteľnosti bolo vo výške 3 906,49 € z dôvodu ich vymoženia. Zrušenie opravnej položky k pohľadávkam za TKO poplatky bolo vo výške 7 830,92 € z dôvodu ich vymoženia a vo výške 124,85 € z dôvodu ich odpisu. Opravná položka k pohľadávke za výkon sociálnych služieb bola z dôvodu odpisu pohľadávky zrušená vo výške 2 303,19 €.

Pohľadávky zabezpečené **záložným právom** alebo **inou formou zabezpečenia**

O P I S P R E D M E T U Z Á L O Ž N É H O P R Á V A	H O D N O T A P O H Ľ A D Á V K Y V €
Rodinný dom súpisné číslo 106 a pozemky	684,00
Rodinný dom súpisné číslo 133 a pozemky	3 963,00
Byt č. 6, prízemie, vchod č. 2, súpisné číslo 841	511,00
Pozemky LV č. 1727	197,00
Stavby bez súp. č. a pozemky na LV č. 1716	3 544,00
Prevádzková budova č. 1170	9 330,00
Rodinný dom súpisné číslo 387 a pozemky	696,00
Byt č. 2, vchod 5 prízemie, súpisné číslo 552	92,00
Stavebný pozemok	65,00
Rodinný dom súp. č. 238, rodinný dom súp. č. 1896 a pozemky	459,00
Byt č. 28 vchod 16, 1. poschodie súp. číslo 606	114,00
Byt č. 13 vchod 3, prízemie súp.č. 248	415,00
Byt č. 4 vchod 3, 1. poschodie súp.č. 600	388,00
Rodinný dom súp. č. 119	186,00
Rodinný dom súp. č. 455	259,00
Záhradná chata súp.č. 1387, garáž súp. č. 411, pozemky	141,00
Pozemok LV č. 5330	588,00
Pozemok LV č. 5486	233,00
Byt č. 7 vchod 4, prízemie súp.č. 842	524,00
Byt č. 3 vchod 2, prízemie súp.č. 841	780,00
Prevádzková budova súp. č. 1802	689,00
Prevádzkový dom súp. č. 70 a pozemok 997/1	618,00
Byt č. 3 vchod 33, 1. poschodie, bytový dom súp.č. 353	268,00
Byt č. 28 vchod 4 , 5. poschodie, bytový dom súp.č. 612	56,00
Byt č. 12 vchod 23, prízemie, bytový dom súp.č. 747	216,00
Byt č. 6 vchod 4, prízemie, bytový dom súp.č. 842	317,00
Garáž súp. č. 1275	494,00
Garáž súp. č. 1230	895,00
Byt č. 17 vchod 12, 2. poschodie, bytový dom súp.č. 252	733,00

Rezervy

Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

NÁZOV POLOŽKY	PREDPOKLADANÝ ROK POUŽITIA	HODNOTA V €
Rezerva na audítorské služby	2020	3 840,00
Rezerva – súdne trovy	2020	9 820,83

Závázky

a) významné závázky podľa jednotlivých položiek súvahy

ZÁVÄZOK	RIADOK SÚVAHY	HODNOTA ZÁVÄZKU V €	OPIS
Úvery ŠFRB Úroky ŠFRB	141,155	3 521 535,68	úvery na výstavbu nájomných bytov
Bankové úvery	173	1 353 211,52	úver – investičné akcie
Závázky zo soc. fondu	144	24 084,03	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	480 685,41	závázky v lehote splatnosti
Prijaté preddavky	154	4 312,63	preddavky školských jedální
Nevyfakturované dodávky	156	6 078,23	závázky v lehote splatnosti
Ostatné závázky	160	12 367,61	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2019
Iné závázky	141	20 764,90	finančné zábezpeky
Závázky voči zamestnancom	163	163 284,45	predpis miezd za 12/2019
Ostatné závázky voči zamestnancom	164	4 914,80	stravné lístky (zrážka z miezd)
Zúčtovanie so SP a ZP	165	108 109,88	odvody do SP a ZP za 12/2019
Daň z príjmov	167	21 436,39	daň z miezd 12/2019
S P O L U		5 720 785,53	

14. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2019 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

FINANČNÝ ROZPOČET 2019- 4Q

PRÍJMY		MsKS				ŠA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov a objektov	36 600,00	57 100,00	51 233,87	89,73	4 405,00	15 480,00	13 313,26	86,00	41 005,00	72 580,00	64 547,13	88,93
212 004	Poplatky a prenájom materiálu a zariadenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
222 003	Za porušenie predpisov,penále,pokuty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		
223 001	Príjmy - služby	49 870,00	107 080,95	90 968,16	84,95	104 300,00	126 055,00	121 684,20	96,53	154 170,00	233 135,95	212 652,36	91,21
243	Úroky	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
292 017	Z vratiek	0,00	300,00	319,87	106,62	0,00	0,00	24,52		0,00	300,00	344,39	
292 027	Mýlné platby	0,00	250,00	250,59	100,24					0,00	250,00	250,59	
311	Granty		11 085,00	11 001,00						0,00	11 085,00	11 001,00	
312 001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	22 900,00	23 038,01		0,00	7 105,00	6 992,46		0,00	30 005,00	30 030,47	
312 007	Príspevok mesta - bežný	300 000,00	324 917,00	324 917,00	100,00	200 000,00	203 339,00	203 339,00	100,00	500 000,00	528 256,00	528 256,00	100,00
312 007	Príspevok mesta - účelový	12 000,00	29 500,00	29 500,00	100,00	0,00	8 100,00	8 100,00		12 000,00	37 600,00	37 600,00	100,00
	Výpadok trhov	12 000,00	0,00	0,00						12 000,00	0,00	0,00	#####
	Dni Sabinova		10 000,00	10 000,00	100,00					0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	Sabiník - choreografie		3 000,00	3 000,00	100,00					0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	Real Street - choreografie		1 000,00	1 000,00	100,00					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sabinovčan - opasky		1 000,00	1 000,00	100,00					0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	Sabinovský jarmok		14 500,00	14 500,00	100,00					0,00	14 500,00	14 500,00	100,00
	Koberec k bazénom						1 300,00	1 300,00	100,00	0,00	1 300,00	1 300,00	100,00
	Opravy bazénov						2 800,00	2 800,00	100,00	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	Laminátové lehátka						2 500,00	2 500,00	100,00	0,00	2 500,00	2 500,00	100,00
	Servis kosačky						1 500,00	1 500,00	100,00	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
321	Tuzemské kapitálové granty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
322 001	Zo štátneho rozpočtu MsKS	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00					0,00	10 000,00	10 000,00	
322 005	Transfery z rozpočtu obce	0,00	7 848,00	7 848,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 848,00	7 848,00	100,00
	Čistiaci stroj	0,00	2 748,00	2 748,00	100,00					0,00	2 748,00	2 748,00	100,00
		0,00	5 100,00	5 100,00	100,00					0,00	5 100,00	5 100,00	100,00
Časť I.	SPOLU PRÍJMY	398 470,00	570 980,95	549 076,50	96,16	308 705,00	360 079,00	353 453,44	98,16	710 565,00	934 449,48	902 529,94	96,58
	SPOLU - prenájom a služby	86 470,00	164 180,95	142 202,03	86,61	108 705,00	141 535,00	134 997,46	95,38	195 175,00	305 715,95	277 075,06	90,63
212 003	PRENÁJOM	36 600,00	57 100,00	51 233,87	89,73	4 405,00	15 480,00	13 313,26	86,00	41 005,00	72 580,00	64 547,13	88,93
	Dlhodobý	25 600,00	34 600,00	31 868,67	92,11	4 405,00	4 405,00	4 018,76	91,23	30 005,00	39 005,00	35 887,43	92,01
	Krátkodobý	11 000,00	22 500,00	19 365,20	86,07		11 075,00	9 294,50	83,92	11 000,00	33 575,00	28 659,70	85,36
223 001	VSTUPNÉ	38 570,00	89 670,95	77 533,33	86,46	104 300,00	126 055,00	121 684,20	96,53	142 870,00	215 725,95	199 217,53	92,35
	Kino Torysa	25 000,00	70 000,00	65 687,53	93,84					25 000,00	70 000,00	65 687,53	93,84
	Vstupné bašta	120,00	120,00	113,00	94,17					120,00	120,00	113,00	94,17
	FS Sabinovčan	4 000,00	4 500,00	2 322,00	51,60					4 000,00	4 500,00	2 322,00	51,60
	DFS Sabiník	4 000,00	4 000,00	1 803,00	45,08					4 000,00	4 000,00	1 803,00	45,08
	Real Street	500,00	500,00	183,00	36,60					500,00	500,00	183,00	36,60
	MDH Sabinka	400,00	400,00	72,00	18,00					400,00	400,00	72,00	18,00
	Divadielka KC Halabala	550,00	850,00	843,00	99,18					550,00	850,00	843,00	99,18
	Ostatné	1 000,00	6 000,00	4 732,80	78,88					1 000,00	6 000,00	4 732,80	78,88
	Kúpalisko					40 000,00	45 400,00	45 415,20	100,03	40 000,00	45 400,00	45 415,20	100,03
	Umelá ľadová plocha					60 000,00	73 700,00	70 539,00	95,71	60 000,00	73 700,00	70 539,00	95,71
	Umelá trávna plocha					4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50	4 000,00	4 000,00	3 340,00	83,50

	Za predaj vyr.,tovarov a služieb	3 000,00	3 300,95	1 777,00	53,83	300,00	2 955,00	2 390,00	80,88	3 300,00	6 255,95	4 167,00	66,61
222 003	Za porušenie predpisov pokuty	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
223 001	KURZOVNÉ	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		200,00	200,00	0,00	0,00
	Tvorivé dielne	200,00	200,00		0,00					200,00	200,00	0,00	0,00
223 001	ČLENSKÉ POPLATKY	7 050,00	10 260,00	8 975,00	87,48	0,00	0,00	0,00		7 050,00	10 260,00	8 975,00	87,48
	Knižnica	1 400,00	1 710,00	1 710,00	100,00					1 400,00	1 710,00	1 710,00	100,00
	FS Sabinovčan	1 600,00	2 100,00	1 325,00	63,10					1 600,00	2 100,00	1 325,00	63,10
	DFS Sabiník	3 000,00	5 400,00	5 240,00	97,04					3 000,00	5 400,00	5 240,00	97,04
	Členské FSV	0,00	0,00	300,00						0,00	0,00	300,00	
	Real Street	1 050,00	1 050,00	400,00	38,10					1 050,00	1 050,00	400,00	38,10
212 004	POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Prenájom pódia, lešenia a pod.									0,00	0,00	0,00	
223001	POPLATKY ZA SLUŽBY	4 050,00	6 950,00	4 459,83	64,17	0,00	0,00	0,00		4 050,00	6 950,00	4 335,40	62,38
	Plagátová služba	0,00	0,00	134,00						0,00	0,00	134,00	
	Internet v knižnici	0,00	0,00	14,43									
	Šatňa	200,00	200,00	232,00	116,00					200,00	200,00	232,00	116,00
	Burza kníh	0,00	200,00	164,00	82,00					0,00	200,00	164,00	82,00
	Hlásenie v rozhlase	150,00	150,00	164,00	109,33					150,00	150,00	164,00	109,33
	Prenájom návlakov	1 200,00	1 200,00	708,50	59,04					1 200,00	1 200,00	708,50	59,04
	Prenájom reklamnej plochy	0,00	1 300,00	1 300,40	100,03					0,00	1 300,00	1 300,40	100,03
	Výpožička krojov, nástrojov	600,00	1 600,00	900,00	56,25					600,00	1 600,00	900,00	56,25
	Kalanetika	400,00	400,00		0,00					400,00	400,00	0,00	0,00
	Pasija - odobierky	0,00	400,00	360,00	90,00					0,00	400,00	360,00	90,00
	Pilates	800,00	800,00		0,00					800,00	800,00	0,00	0,00
	Prenájom KC	300,00	300,00		0,00					300,00	300,00	0,00	0,00
	Iné služby - osvetlenie, ozvučenie	0,00	0,00	110,00						0,00	0,00		
	Občianska inzercia	400,00	400,00	372,50	93,13					400,00	400,00	372,50	93,13
243	Úroky		0,00							0,00	0,00	0,00	
Časť II.	Finančné operácie, mimorozp.	3 390,00	3 389,53	3 389,53		0,00	0,00	0,00		3 390,00	3 389,53	3 389,53	
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	3 390,00	3 389,53	3 389,53						3 390,00	3 389,53	3 389,53	
	Spolu Časť I. a Časť II.	401 860,00	574 370,48	552 466,03	96,19	308 705,00	360 079,00	353 453,44	98,16	713 955,00	937 839,01	905 919,47	96,60

Prijmy - Výdavky (Časť I. + Časť II.)

20 613,18

VYDAVKY		MsKS				SA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
Časť I.	SPOLU VÝDAVKY	466 806,00	604 427,48	570 183,01	94,33	243 759,00	330 022,00	322 523,92	97,73	710 565,00	927 048,84	885 306,29	95,50
610	MZDY SPOLU	175 460,00	167 750,00	164 081,02	97,81	74 778,00	78 028,00	77 007,74	98,69	250 238,00	245 778,00	241 088,76	98,09
611	Tarifné platy	149 450,00	129 450,00	125 783,01	97,17	65 058,00	48 058,00	47 104,12	98,02	214 508,00	177 508,00	172 887,13	97,40
612	Priplatky	23 160,00	23 480,00	23 478,01	99,99	8 520,00	23 820,00	23 781,79	99,84	31 680,00	47 300,00	47 259,80	99,92
614	Odmeny	2 850,00	14 820,00	14 820,00	100,00	1 200,00	6 150,00	6 121,83	99,54	4 050,00	20 970,00	20 941,83	99,87
620	ODVODY - POISTNÉ	63 223,00	76 257,00	76 134,33	99,84	27 320,00	38 680,00	38 564,45	99,70	90 543,00	114 937,00	114 698,78	99,79
631	CESTOVNÉ NÁHRADY	200,00	200,00	16,08	8,04	200,00	200,00	0,00		400,00	400,00	16,08	4,02
631 001	Tuzemské	100,00	100,00	16,08	16,08	100,00	100,00	0,00		200,00	200,00	16,08	8,04
631 002	Zahraničné	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00		200,00	200,00	0,00	0,00
632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA	38 655,00	37 118,00	35 000,96	94,30	78 500,00	97 863,00	97 018,74	99,14	117 155,00	134 981,00	132 019,70	97,81
632 001	Elektrická energia	10 000,00	10 400,00	10 392,29	99,93	40 000,00	52 800,00	52 732,44	99,87	50 000,00	63 200,00	63 124,73	99,88

	Plyn, teplo (Magna, Sabyt)	21 500,00	19 500,00	19 434,13	99,66	33 500,00	38 100,00	38 074,25	99,93	55 000,00	57 600,00	57 508,38	99,84
632 002	Voda a stočné	3 500,00	3 500,00	2 785,22	79,58	4 000,00	5 900,00	5 851,54	99,18	7 500,00	9 400,00	8 636,76	91,88
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	3 340,00	3 340,00	2 015,77	60,35	1 000,00	1 030,00	327,51	31,80	4 340,00	4 370,00	2 343,28	53,62
632 003	Poštové služby -kinoplagáty	315,00	345,00	340,55	98,71					315,00	345,00	340,55	98,71
632 004	Komunikačná infraštruktúra	0,00	33,00	33,00	100,00	0,00	33,00	33,00	100,00	0,00	66,00	66,00	100,00
633	MATERIÁL	19 220,00	42 770,00	38 911,18	90,98	11 040,00	22 585,00	21 830,75	96,66	30 260,00	65 355,00	60 741,93	92,94
633 001	Interiérové vybavenie	1 200,00	2 691,00	2 691,00	100,00					1 200,00	2 691,00	2 691,00	100,00
633 002	Výpočtová technika	500,00	1 550,00	1 548,74	99,92	0,00	100,00	92,50		500,00	1 650,00	1 641,24	99,47
633 003	Telekomunikačná technika	100,00	115,00	114,13	99,24					100,00	115,00	114,13	99,24
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000,00	5 850,00	5 825,88	99,59	800,00	2 650,00	2 642,06	99,70	1 800,00	8 500,00	8 467,94	99,62
633 005	Špeciálne stroje, prístroje a zariadenia									0,00	0,00	0,00	
633 006	Všeobecný materiál	13 220,00	25 344,00	23 536,13	92,87	9 690,00	19 185,00	18 656,71	97,25	21 820,00	44 529,00	42 192,84	94,75
	Všeobecný materiál 1/3	0,00	200,00	194,60	97,30					0,00	200,00	194,60	97,30
	Čistiace prostriedky	1 700,00	2 370,00	2 368,02	99,92	2 000,00	2 000,00	1 513,28	75,66	3 700,00	4 370,00	3 881,30	88,82
	Kancelárske potreby	2 000,00	2 400,00	2 389,66	99,57	100,00	105,00	104,89	99,90	2 100,00	2 505,00	2 494,55	99,58
	Drobná údržba svojpomocne	500,00	500,00	66,53	13,31					500,00	500,00	66,53	13,31
	Elektromateriál	1 500,00	3 350,00	3 315,67	98,98	500,00	1 020,00	1 010,98	99,12	2 000,00	4 370,00	4 326,65	99,01
	Materiál pre vybavenie súborov	1 000,00	2 000,00	1 984,16	99,21					1 000,00	2 000,00	1 984,16	99,21
	Kino - interiér	0,00	2 100,00	2 088,00	99,43					0,00	2 100,00	2 088,00	99,43
	Kino - 3D okuliare	0,00	1 134,00	1 134,00	100,00					0,00	1 134,00	1 134,00	100,00
	Kroje	0,00	1 420,00	1 420,00	100,00					0,00	1 420,00	1 420,00	100,00
	Kytice, vence	1 000,00	1 000,00	483,42	48,34					1 000,00	1 000,00	483,42	48,34
	Rôzne	5 000,00	7 700,00	7 677,17	99,70	1 000,00	3 500,00	3 496,10	99,89	6 000,00	11 200,00	11 173,27	99,76
	Drobný majetok	520,00	1 170,00	414,90	35,46					520,00	1 170,00	414,90	35,46
	Chemikálie					5 000,00	5 920,00	5 919,60	99,99	5 000,00	5 920,00	5 919,60	99,99
	Všeobecný materiál-kúpalisko					1 090,00	6 640,00	6 611,86	99,58		6 640,00	6 611,86	99,58
633 009	Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky	2 000,00	6 000,00	4 936,37	82,27					2 000,00	6 000,00	4 936,37	82,27
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	200,00	210,00	203,80	97,05	350,00	450,00	439,48		550,00	660,00	643,28	97,47
633 013	Softvér									0,00	0,00	0,00	
633 015	Palivá ako zdroj energie	0,00	10,00	2,19	21,90					0,00	10,00	2,19	21,90
633 016	Reprezentačné	1 000,00	1 000,00	52,94	5,29	200,00	200,00	0,00		1 200,00	1 200,00	52,94	4,41
633 018	Licencie									0,00	0,00	0,00	
634	DOPRAVNÉ	3 129,00	8 947,00	8 468,07	94,65	3 000,00	5 800,00	5 460,47	94,15	6 129,00	14 747,00	13 928,54	94,45
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	1 000,00	1 000,00	719,20	71,92	3 000,00	5 500,00	5 426,28	98,66	4 000,00	6 500,00	6 145,48	94,55
634 002	Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	300,00	860,00	776,77	90,32	0,00	300,00	34,19	11,40	300,00	1 160,00	810,96	69,91
634 003	Poistenie - auto	239,00	239,00	216,67	90,66					239,00	239,00	216,67	90,66
634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov	1 490,00	6 748,00	6 690,63	99,15					1 490,00	6 748,00	6 690,63	99,15
634 005	Karty,známky,poplatky	100,00	100,00	64,80	64,80					100,00	100,00	64,80	64,80
635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	0,00	9 632,00	9 609,97	99,77	1 620,00	16 960,00	16 106,19	94,97	1 620,00	26 592,00	25 716,16	96,71
635 001	Interiérové vybavenie,údržba	0,00	960,00	959,16	99,91					0,00	960,00	959,16	99,91
635 002	Výpočtová technika -údržba	0,00	240,00	240,00	100,00					0,00	240,00	240,00	100,00
635 003	Telekomunikačná technika									0,00	0,00	0,00	
635 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	0,00	3 830,00	3 820,64	99,76	800,00	16 100,00	16 070,34	99,82	800,00	19 930,00	19 890,98	99,80
635 006	Budovy, priestory a objekty	0,00	4 150,00	4 140,82	99,78	820,00	820,00	0,00	0,00	820,00	4 970,00	4 140,82	83,32
635 007	Pracovných odevov, obuvi a pracovných pomôcok		20,00	17,50	87,50					0,00	20,00	17,50	
635 009	Softvéru - oprava,údržba	0,00	432,00	431,85	99,97	0,00	40,00	35,85		0,00	472,00	467,70	99,09
636	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	400,00	4 415,00	4 295,00	97,28	0,00	700,00	692,30	98,90	400,00	5 115,00	4 987,30	97,50
636 001	Budov, objektov a ich častí (garáž)	400,00	400,00	280,00	70,00	0,00	120,00	120,00		400,00	520,00	400,00	76,92

636 002	Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia		4 015,00	4 015,00	100,00	0,00	580,00	572,30	98,67	0,00	4 595,00	4 587,30	99,83
637	SLUŽBY	163 719,00	214 484,00	191 335,80	89,21	47 101,00	68 936,00	65 581,76	95,13	210 820,00	283 420,00	256 917,56	90,65
637 001	Školenie, kurzy, semináre	200,00	200,00	102,00	51,00	0,00	20,00	18,00		200,00	220,00	120,00	54,55
637 002	Konkurzy, súťaže	2 500,00	2 830,00	2 822,59	99,74	0,00	20,00	12,24		2 500,00	2 850,00	2 834,83	99,47
637 003	Propagácia, reklama, inzercia	5 000,00	5 860,00	5 852,98	99,88	100,00	105,00	101,88	97,03	5 100,00	5 965,00	5 954,86	99,83
637 004	Všeobecné služby	85 800,00	103 100,00	90 631,02	87,91	18 120,00	21 040,00	18 816,10	89,43	103 920,00	124 140,00	109 447,12	88,16
	Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod	1 000,00	1 370,00	1 368,54	99,89	2 000,00	2 000,00	383,76	19,19	3 000,00	3 370,00	1 752,30	52,00
	Spravodajca mesta Sabinov	14 000,00	14 000,00	13 914,60	99,39	6 000,00	6 000,00	5 963,40	99,39	20 000,00	20 000,00	19 878,00	99,39
	Prepravné za filmy	300,00	510,00	506,97	99,41					300,00	510,00	506,97	99,41
	Revízie, servisné prehliadky	500,00	2 350,00	2 331,19	99,20	4 620,00	5 720,00	5 673,61	99,19	5 120,00	8 070,00	8 004,80	99,19
	Ozvučenie, osvetlenie, záznam	22 000,00	26 550,00	26 540,16	99,96					22 000,00	26 550,00	26 540,16	99,96
	Šitie krojov	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
	Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné	0,00	100,00	86,00	86,00					0,00	100,00	86,00	86,00
	Choreografie, réžie	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00					7 000,00	11 000,00	0,00	0,00
	Súbory	0,00	2 120,00	2 111,50	99,60					0,00	2 120,00	2 111,50	99,60
	Organizácia podujatí	0,00	2 100,00	2 084,60	99,27					0,00	2 100,00	2 084,60	99,27
	Programy	25 000,00	32 700,00	32 638,03	99,81	500,00	500,00	0,00	0,00	25 500,00	33 200,00	32 638,03	98,31
	Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu	1 000,00	1 000,00	700,86	70,09	1 000,00	1 020,00	1 014,00	99,41	2 000,00	2 020,00	1 714,86	84,89
	Iné služby	15 000,00	9 300,00	8 348,57	89,77	4 000,00	5 800,00	5 781,33	99,68	19 000,00	15 100,00	14 129,90	93,58
637 005	Špeciálne služby	2 280,00	2 785,00	1 385,00	49,73	380,00	380,00	0,00	0,00	2 660,00	3 165,00	1 385,00	43,76
	notárske, komerčné, právne...	500,00	625,00	625,00	100,00					500,00	625,00	625,00	100,00
	Výkon požiarnej techniky	380,00	760,00	570,00	75,00	380,00	380,00	0,00	0,00	760,00	1 140,00	570,00	50,00
	Špeciálne služby ostatné	1 400,00	1 400,00	190,00	13,57					1 400,00	1 400,00	190,00	13,57
637 012	Poplatky a odvody	16 200,00	45 790,00	44 855,37	97,96	400,00	400,00	343,16	85,79	5 100,00	5 680,00	4 770,61	83,99
	Poplatky a odvody (VUB)	1 400,00	1 980,00	1 978,42	99,92					1 400,00	1 980,00	1 978,42	99,92
	Poplatky a odvody	3 000,00	3 000,00	2 282,36	76,08	400,00	400,00	343,16	85,79	3 400,00	3 400,00	2 625,52	77,22
	Poplatky a odvody (lit. a hud.fond)	300,00	300,00	166,67	55,56					300,00	300,00	166,67	55,56
	Poplatky a odvody (Požičovné)	11 500,00	40 200,00	40 119,97	99,80					11 500,00	40 200,00	40 119,97	99,80
	Ticketware	0,00	310,00	307,95	99,34					0,00	310,00	307,95	99,34
637 013	Naturálne mzdy - doxx poukážky									0,00	0,00	0,00	
637 014	Stravovanie	16 416,00	16 416,00	16 095,40	98,05	6 912,00	8 122,00	8 120,60	99,98	23 328,00	24 538,00	24 216,00	98,69
637 015	Poistenie-budova	585,00	585,00	440,22	75,25	1 241,00	1 241,00	959,03		1 826,00	1 826,00	1 399,25	76,63
637 016	Pridel do sociálneho fondu	2 630,00	2 630,00	1 683,14	64,00	1 120,00	1 120,00	749,11	66,88	3 750,00	3 750,00	2 432,25	64,86
637 026	Odmeny a príspevky - kolkové známky									0,00	0,00	0,00	
637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	30 380,00	32 180,00	26 130,09	81,20	18 700,00	36 100,00	36 074,97	99,93	49 080,00	68 280,00	62 205,06	91,10
637 031	Pokuty a penále	0,00	40,00	40,00	100,00					0,00	40,00	40,00	
637 032	Mylné platby	0,00	320,00	250,59	78,31					0,00	320,00	250,59	78,31
637 034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00	20,00	20,00									
637 035	Dane	128,00	128,00	127,52	99,63	128,00	128,00	127,50		256,00	256,00	255,02	99,62
637 036	Reprezentačné výdavky	1 600,00	1 600,00	899,88	56,24	0,00	260,00	259,17		1 600,00	1 860,00	1 159,05	62,31
642	TRANSFERY	2 800,00	2 800,00	2 276,12	81,29	200,00	270,00	261,52	96,86	3 000,00	3 070,00	2 537,64	82,66
642 015	Nemocenské - náhrady mzdy	400,00	400,00	390,12	97,53	200,00	270,00	261,52	96,86	600,00	670,00	651,64	97,26
642 013	Odchodné	2 400,00	2 400,00	1 886,00	78,58					2 400,00	2 400,00	1 886,00	
651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	
651 003	Splácanie úrokov z pôžičky od subjektu verejnej správy									0,00	0,00	0,00	
711	Softvér	0,00	7 400,64	7 400,64	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7 400,64	7 400,64	100,00
711 003	Softvér	0,00	7 400,64	7 400,64	100,00					0,00	7 400,64	7 400,64	100,00
713	Nákup prevádzkových strojov	0,00	23 185,20	23 185,20	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	23 185,20	23 185,20	100,00

713 001	Nákup interiérového vybavenia	0,00	5 328,00	5 328,00	100,00					0,00	5 328,00	5 328,00	100,00
713 004	Nákup prevádzkových strojov, prístrojov	0,00	16 068,00	16 068,00	100,00					0,00	16 068,00	16 068,00	100,00
713 005	Nákup špeciálnych strojov, prístrojov	0,00	1 789,20	1 789,20	100,00					0,00	1 789,20	1 789,20	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	9 468,64	9 468,64	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 468,64	9 468,64	
717 002	Rekonštr. modernizácia	0,00	9 468,64	9 468,64	100,00					0,00	9 468,64	9 468,64	
718	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
718 005	Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia									0,00	0,00	0,00	
721	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
721 001	Transfery príspevkovej organizácie									0,00	0,00	0,00	
811	ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNE FINANČNÉ VÝPOMOCI V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
811 005	Pôžičky v rámci verejnej správy									0,00	0,00	0,00	



15. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko :

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2018	Bežné účtovné obdobie 2019
602	Tržby z predaja služieb	155 306,42	226 767,19
604, 607	Tržby za tovar. Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	3 129,35	2 010,55
642	Tržby z predaja materiálu	408,00	312,00
644	Zmluvné pokuty a penále	0,00	56,84
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	94 392,21	93 164,68
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,42
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	538 845,50	565 856,00
692	Výnosy samosprávy z bežných transferov	28 045,07	22 025,09
693	Výnosy samosprávy z bežných. Tranferov	2 543,00	3 000,00
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	7 918,34	3 367,03
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy		500,00
	V ý n o s y c e l k o m	830 587,98	917 002,96
501	Spotreba materiálu	66 071,94	72 855,72
502	Spotreba energie	112 754,81	131 772,83
504, 507	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	884,60	2 178,30
511	Oprava a udržiavanie	61 367,48	22 022,54
512	Cestovné	158,70	15,08
513	Náklady na reprezentáciu	3 955,59	1 734,94
518	Ostatné služby	171 678,17	175 642,53
521	Mzdové náklady	272 322,84	322 014,72
524	Zákonné sociálne poistenie	88 840,56	103 305,45
527	Zákonné sociálne náklady	15 291,69	17 682,34
528	Ostatné sociálne náklady	40,00	
538	Ostatné dane a poplatky	940,72	811,18

542	Predaný materiál		1 134,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania		40,00
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	500,00	0
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	608,53	1 993,55
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	44 607,50	30 265,18
562	Úroky	170,00	0
563	Kurzové straty		3,46
568	Ostatné finančné náklady	3 036,34	1 743,64
591	Splatná daň z príjmov	471,39	0
	Výrobné náklady celkom	843 787,08	885 216,46
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	- 13 199,10	+ 31 786,50

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA

pre štatutárny orgán a mestské zastupiteľstvo mesta Sabinov

I. Správa z auditu účtovnej závierky

Názor

Uskutočnili sme audit účtovnej závierky mesta Sabinov (ďalej „mesto“), ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2019, výkaz ziskov a strát za rok končiaci sa k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú súhrn významných účtovných zásad a účtovných metód.

Podľa nášho názoru, priložená účtovná závierka poskytuje pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Sabinov k 31. decembru 2019 a výsledku jej hospodárenia za rok končiaci sa k uvedenému dátumu podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Základ pre názor

Audit sme vykonali podľa medzinárodných audítorských štandardov (International Standards on Auditing, ISA). Naša zodpovednosť podľa týchto štandardov je uvedená v odseku Zodpovednosť audítora za audit účtovnej závierky. Od mesta Sabinov sme nezávislí podľa ustanovení zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štatutárnom audite“) týkajúcich sa etiky, vrátane Etického kódexu audítora, relevantných pre náš audit účtovnej závierky a splnili sme aj ostatné požiadavky týchto ustanovení týkajúcich sa etiky. Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre názor.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Štatutárny orgán je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky tak, aby poskytovala pravdivý a verný obraz podľa zákona o účtovníctve a za tie interné kontroly, ktoré považuje za potrebné na zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Pri zostavovaní účtovnej závierky je štatutárny orgán zodpovedný za zhodnotenie schopnosti mesta Sabinov nepretržite pokračovať vo svojej činnosti, za opísanie skutočností týkajúcich sa nepretržitého pokračovania v činnosti, ak je to potrebné, a za použitie predpokladu nepretržitého pokračovania v činnosti v účtovníctve.

Štatutárny orgán je ďalej zodpovedný za dodržiavanie povinností podľa Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o rozpočtových pravidlách“).

Zodpovednosť audítora za audit účtovnej

Našou zodpovednosťou je získať primerané uistenie, či účtovná závierka ako celok neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, a vydať správu audítora, vrátane názoru. Primerané uistenie je uistenie vysokého stupňa, ale nie je zárukou toho, že audit vykonaný podľa medzinárodných audítorských štandardov vždy odhalí významné nesprávnosti, ak také existujú. Nesprávnosti môžu vzniknúť v dôsledku podvodu alebo chyby a za významné sa považujú vtedy, ak by sa dalo odôvodnene očakávať, že jednotlivito alebo v súhrne by mohli ovplyvniť ekonomické rozhodnutia používateľov, uskutočnené na základe tejto účtovnej závierky.

Súčasťou auditu je aj overenie dodržiavania povinností mesta Sabinov podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách a v rozsahu, v ktorom zákon o rozpočtových pravidlách ukladá audítorovi toto overenie vykonať.

V rámci auditu uskutočneného podľa medzinárodných audítorských štandardov, počas celého auditu uplatňujeme odborný úsudok a zachováame profesionálny skepticizmus. Okrem toho:

- Identifikujeme a posudzujeme riziká významnej nesprávnosti účtovnej závierky, či už v dôsledku podvodu alebo chyby, navrhujeme a uskutočňujeme audítorské postupy reagujúce na tieto riziká a získavame audítorské

dôkazy, ktoré sú dostatočné a vhodné na poskytnutie základu pre náš názor. Riziko neodhalenia významnej nesprávnosti v dôsledku podvodu je vyššie ako toto riziko v dôsledku chyby, pretože podvod môže zahŕňať tajnú dohodu, falšovanie, úmyselné vynechanie, nepravdivé vyhlásenie alebo obídenie internej kontroly.

- Oboznamujeme sa s internými kontrolami relevantnými pre audit, aby sme mohli navrhnúť auditorské postupy vhodné za daných okolností, ale nie za účelom vyjadrenia názoru na efektívnosť interných kontrol mesta.
- Hodnotíme vhodnosť použitých účtovných zásad a účtovných metód a primeranosť účtovných odhadov a uvedenie s nimi súvisiacich informácií, uskutočnené štatutárnym orgánom.
- Robíme záver o tom, či štatutárny orgán vhodne v účtovníctve používa predpoklad nepretržitého pokračovania v činnosti a na základe získaných auditorských dôkazov záver o tom, či existuje významná neistota v súvislosti s udalosťami alebo okolnosťami, ktoré by mohli významne spochybniť schopnosť mesta Sabinov nepretržite pokračovať v činnosti. Ak dospejeme k záveru, že významná neistota existuje, sme povinní upozorniť v našej správe audítora na súvisiace informácie uvedené v účtovnej závierke alebo, ak sú tieto informácie nedostatočné, modifikovať náš názor. Naše závery vychádzajú z auditorských dôkazov získaných do dátumu vydania našej správy audítora.
- Hodnotíme celkovú prezentáciu, štruktúru a obsah účtovnej závierky vrátane informácií v nej uvedených, ako aj to, či účtovná závierka zachytáva uskutočnené transakcie a udalosti spôsobom, ktorý vedie k ich vernému zobrazeniu.

II.1 Správa k ďalším požiadavkám zákonov a iných právnych predpisov

Správa k informáciám, ktoré sa uvádzajú vo výročnej správe

Štatutárny orgán je zodpovedný za informácie uvedené vo výročnej správe, zostavenej podľa požiadaviek zákona o účtovníctve. Naš vyššie uvedený názor na účtovnú závierku sa nevzťahuje na iné informácie vo výročnej správe.

V súvislosti s auditom účtovnej závierky je našou zodpovednosťou oboznámenie sa s informáciami uvedenými vo výročnej správe a posúdenie, či tieto informácie nie sú vo významnom nesúlade s auditovanou účtovnou závierkou alebo našimi poznatkami, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky, alebo sa inak zdajú byť významne nesprávne.

Výročnú správu sme ku dňu vydania správy audítora z auditu účtovnej závierky nemali k dispozícii, nakoľko sa zostavuje za konsolidovaný celok mesto Sabinov.

Keď získame výročnú správu, posúdime, či výročná správa mesta obsahuje informácie, ktorých uvedenie vyžaduje zákon o účtovníctve, a na základe prác vykonaných počas auditu účtovnej závierky, vyjadríme názor, či:

- informácie uvedené vo výročnej správe zostavenej za rok 2019 sú v súlade s účtovnou závierkou za daný rok,
- výročná správa obsahuje informácie podľa zákona o účtovníctve.

Okrem toho uvedieme, či sme zistili významné nesprávnosti vo výročnej správe na základe našich poznatkov o účtovnej jednotke a situácii v nej, ktoré sme získali počas auditu účtovnej závierky.

II.2 Správa z overenia dodržiavania povinností mesta Sabinov podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách

Na základe overenia dodržiavania povinností podľa požiadaviek zákona o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov konštatujeme, že mesto Sabinov konalo v súlade s požiadavkami zákona o rozpočtových pravidlách.

6. apríla 2020

HIREKON, s. r. o., Jahodová 42, Prešov, lic. 362
Ing. Janka Hirjaková, lic. 333



Záverečný účet mesta Sabinov

za rok 2019

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	13 142 514,45
Výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	14 304 281,08
Schodok podľa § 16, ods. 8	- 1 161 766,63
Príjmové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	2 124 330,57
Výdajové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	395 586,74
Zostatok príjmových finančných operácií	1 728 743,83
Vykrytie schodku zo zostatku príjmových finančných operácií podľa §16, ods.8	1 161 766,63
Zostatok príjmových finančných operácií	566 977,20
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov podľa § 16, ods. 6	422 599,73
Zostatok finančných operácií určený na odvod do peňažného fondu podľa § 15, ods. 1, písm.c)	144 377,47
2. ZDROJE	
Pokladňa	0
Zostatok BÚ mesto	609 964,38
Zostatok BÚ školy	15 637,42
Zostatok na ceste	0
Rozhodnutie exekútora o zadržaní prostriedkov – peniaze na účte mesta	- 8 624,60
Finančné prostriedky na účte mesta na výstavbu vyhlídkovej veže (už boli vylúčené z prebytku hospodárenia za rok 2018	- 50 000,0
Zostatok rezervného fondu	566 077,62
Zostatok sociálneho fondu - mesto	17 857,64
Zostatok sociálneho fondu – školy	5 467,97
Depozitný účet	1 806,06
CELKOM	1 208 186,49

3. POUŽITIE	
Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2019 použiť :	422 599,73
➤ Dopravné – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 283,13
➤ Vzdelávacie poukazy- vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	2 145,08
➤ Rekreačné poukazy- vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 833,12
➤ Príspevok na učebnice- vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	0,30
➤ Dotácia na prenesené kompetencie školstvo – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o	29 873,85
➤ Dotácia na projekt – Prevencia kriminality – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	28 749,03
➤ Dotácia na projekt – Rekonštrukcia športového areálu – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	130 000,00
➤ Dotácia na projekt – Eurovelo 11 – geodetické zamerania – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	662,50
➤ Dotácia na projekt – Evanjelická záhrada – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	79 694,00
➤ Dotácia na projekt – Rekonštrukcia strechy strojovne – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	224,92
➤ Dotácia na projekt –Vzduchotechnika v kinosále v MsKS – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	1 215,40
➤ Dotácia na projekt –Výťah v MsKS – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	146,95
➤ Dotácia na projekt – Športová výbava – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	3 000,00
➤ Dotácia na činnosť spoločného školského úradu – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	964,33
➤ Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ a predškolákov a stravu v HN – vrátiť v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	81 950,80
➤ Dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu – vyčerpať v roku 2020 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	7 668,42
➤ Finančné zábezpeky – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	20 764,00
➤ Vysporiadať zadržané prostriedky na základe rozhodnutia exekútora	8 624,60
➤ Finančné zábezpeky od rodičov za stravné – cudzie prostriedky, ktoré musíme vrátiť	13 210,54

➤ Finančné prostriedky od rodičov za stravné – potraviny – vyčerpať v roku 2020	6 588,76
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu použiť v roku 2020 na financovanie výdavkov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva	144 377,47
Rezervný fond – použiť podľa rozhodnutia MsZ	566 077,62
Sociálny fond – použiť v zmysle kolektívnej . zmluvy	17 857,64
Sociálny fond – školy – v zmysle kolektívnej zmluvy	5 467,97
Dotačný účet – výstavba vyhlídkovej veže	50 000,00
Depozitný účet – použiť v januári 2020	1 806,06
C E L K O M	1 208 186,49

Návrh na uznesenie mestského zastupiteľstva k záverečnému účtu mesta za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo berie na vedomie:

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu mesta za rok 2019
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia mesta za rok 2019
3. Záverečný účet mesta za rok 2019

Mestské zastupiteľstvo schvaľuje:

I. Celoročné hospodárenie mesta za rok 2019 b e z v ý h r a d.

II. Usporiadanie schodku rozpočtu (§ 16, ods. 8) vo výške 1 161 766,63 €

- Vykrytie schodku vo výške 1 161 766,63 € z príjmových finančných operácií

III. Usporiadanie zostatku finančných operácií vo výške 1 728 743,83 €

- Vykrytie schodku vo výške 1 161 766,63 €
- Vykrytie nevyčerpaných účelových dotácií z roku 2019 vo výške 422 599,73 €
- Odvod zostatku finančných operácií vo výške 144 377,47 € do rezervného fondu

IV. Hospodárenie príspevkovej organizácie.

Hospodársky výsledok príspevkovej organizácie – zisk v objeme **31 786,50 €**
previesť do rezervného fondu príspevkovej organizácie