

Mesto Sabinov

Mestský úrad, Námestie slobody 57, 083 01 Sabinov

M a t e r i á l
na zasadnutie mestského zastupiteľstva
dňa 24. septembra 2020

K bodu:

Informácia o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020

Predkladá:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca odd. rozpočtu a financií

Návrh na uznesenie:

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

Vypracovali:

Ing. Alžbeta Semanová
vedúca odd. rozpočtu a financií

Dôvodová správa k hodnoteniu plnenia rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2020

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

Predkladaný materiál je spracovaný :

- **Správa o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020**
- v tabuľkovej prílohe **Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020** – podľa jednotlivých programov
- v tabuľkovej prílohe **Čerpanie rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020** – podľa funkčnej a ekonomickej klasifikácie.
- **Hodnotenie programového rozpočtu k 30.6.2020**

Stanovisko oddelenia :

Finančné oddelenie – odporúča predložený materiál zobrať na vedomie.

Stanovisko komisie :

Komisia finančná a správy majetku :

Komisia finančná a správy majetku predložený materiál prerokovala dňa 14.9.2020 a zobrala ho na vedomie.

Stanovisko Mestskej rady :

Mestská rada predložený materiál prerokovala dňa 16.9.2020 a zobrala ho na vedomie.

Dopad na mestský rozpočet : bez dopadu na mestský rozpočet

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh poslanca MsZ.

Rokovanie MsZ dňa k bodu :

.....

Presne sformulovaný pozmeňujúci a doplňujúci návrh :

.....

.....

Meno a priezvisko poslanca :

Správa o plnení rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020

Rozpočet mesta Sabinov na rok 2020 bol schválený dňa 12.12.2019 uznesením č.101 ako vyrovnaný a to príjmy vo výške 14 461 265 Eur a výdavky vo výške 14 461 265 Eur.

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

Dňa 6.2.2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č.112 **I. zmenu rozpočtu**, t.j. navýšenie príjmov na výšku 14 950 433 Eur a navýšenie výdavkov na výšku 14 799 433 Eur.

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 896 947 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 715 845 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 066 270 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 734 635 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	987 216 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

Dňa 14.5.2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo uznesením č.127 **II. zmenu rozpočtu**, t.j. navýšenie príjmov na výšku 14 357 961 Eur a navýšenie výdavkov na výšku 14 357 961 Eur.

➤ Objem bežných príjmov vo výške	11 321 820 €
➤ Objem bežných výdavkov vo výške	11 245 522 €
➤ Objem kapitálových príjmov vo výške	2 036 170 €
➤ Objem kapitálových výdavkov vo výške	2 763 486 €
➤ Objem príjmových finančných operácií vo výške	999 971 €
➤ Objem výdavkových finančných operácií vo výške	348 953 €

V období od 1.1.2020 do 30.6.2020 bol rozpočet mesta Sabinov upravený na základe Rozpočtových opatrení č. 1 až č. 6, ktoré boli spracované na základe par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov. Týmto rozpočtovými opatreniami boli presunuté rozpočtové prostriedky v rámci schváleného rozpočtu a navýšený rozpočet príjmov na výšku 14 367 299 a rozpočet výdavkov na sumu 14 367 299 €..

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	9 656 681	4 387 245,21	45,43
2015	10 125 797	4 837 602,08	47,77
2016	9 742 517	5 050 372,71	51,84
2017	12 307 418	5 401 884,48	43,89
2018	14 492 100	6 914 131,17	47,71
2019	16 387 182	7 065 805	43,12
2020	14 367 299	6 741 876	46,93

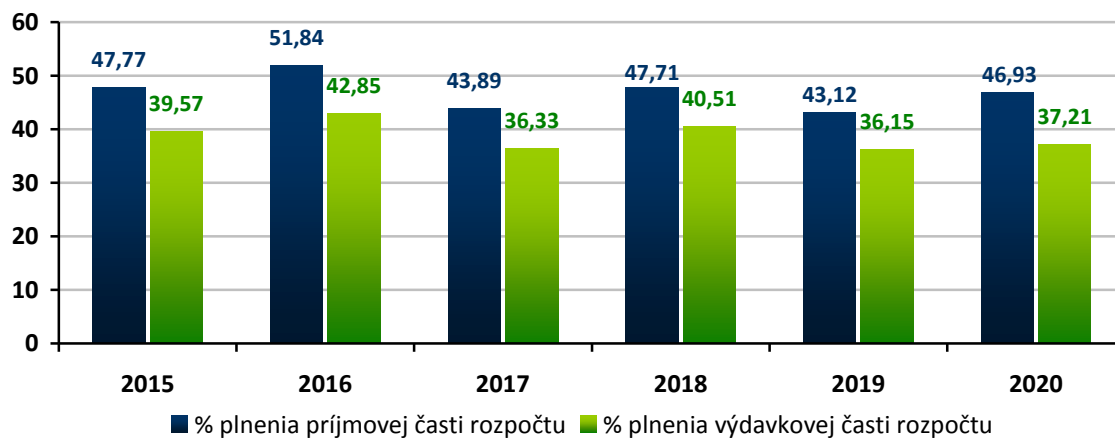
Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 14 367 299 Eur je k 30.6.2020 plnený vo výške 6 741 875,93 Eur , t. j. na 46,93 %.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	9 656 681	3 495 324,69	36,20
2015	10 125 797	4 007 193,60	39,57
2016	9 742 517	4 174 761,93	42,85
2017	12 307 418	4 470 885,64	36,33
2018	14 492 100	5 871 376,56	40,51
2019	16 387 182	5 923 254	36,15
2020	14 367 299	5 345 737	37,21

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 14 367 299 € je k 30.6.2020 plnený vo výške 5 345 737,37 € , t. j. na 37,21 %.

**Percentuálne plnenie príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu
k 30.6.2020 v komparácii s rokmi 2015 - 2020**



1. PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SABINOV K 30.6.2020

1.1. Bežné príjmy

Rozpočtované bežné príjmy boli vo výške 11 321 820 €, z čoho boli tieto príjmy k 30.6.2020 plnené vo výške 5 969 161,21 €, t.j. na 52,72 %.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	7 153 380	3 755 704,96	52,50
2015	7 842 827	4 129 235,03	52,64
2016	8 147 644	4 372 720,89	53,67
2017	8 781 362	4 686 244,38	53,37
2018	9 605 993	5 094 082,29	53,03
2019	10 720 506	5 754 714	53,68
2020	11 321 820	5 969 161,21	52,72

1.1.1. Daňové príjmy

Rozpočtované daňové príjmy vo výške 5 884 276 € (v roku 2019 boli v danom čase daňové príjmy rozpočtované vo výške 6 110 244 €) - *výnosy dane z príjmov, dane z majetku, daň za psa, daň za nevýherné hracie automaty, daň za užívanie verejného priestranstva poplatky za odpady a dobývacie priestory* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 51,97 % podiel z bežných príjmov mesta.

K 30.6.2020 boli plnené vo výške 3 225 620,54 €, t. j. na 54,82 %. Plnenie týchto daňových príjmov k uvedenému dátumu zodpovedá postupnému vyberaniu miestnych daní v zmysle platných VZN mesta (v dvoch splátkach).

Položka - Výnos dane z príjmov je k 30.6.2020 plnená vo výške 2 737 292,97 €, t.j. na 53,34 % v porovnaní so schváleným rozpočtom , nie s daňovou prognózou, ktorá sa tento rok menila už dva krát).

1.1.2. Nedaňové príjmy

Rozpočtované nedaňové príjmy vo výške 983 258 (v roku 2019 boli nedaňové príjmy rozpočtované vo výške 1 051 688 €)- *príjmy z prenájmu, príjmy z podnikania, administratívne poplatky, poplatky a platby za predaj výrobkov a služieb, úroky z vkladov, náhrady z poistného plnenia, príjmy z dobropisov a iné* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 8,68 % podiel z bežných príjmov mesta.

K 30.6.2020 boli plnené vo výške 512 105,45 €, t.j. na 52,08 %.

1.1.3. Granty a transféry

Rozpočtované granty a transféry vo výške 4 454 286 (v roku 2019 boli grantové príjmy a transféry rozpočtované vo výške 3 558 574 €) - *dary, transféry v rámci verejnej správy, zo štátneho účelového fondu a z rozpočtov obcí* - tvoria v rámci upraveného rozpočtu 39,34 % podiel z bežných príjmov mesta. K 30.6.2020 boli plnené vo výške 2 231 435,22 €, t. j. na 50,11 %.

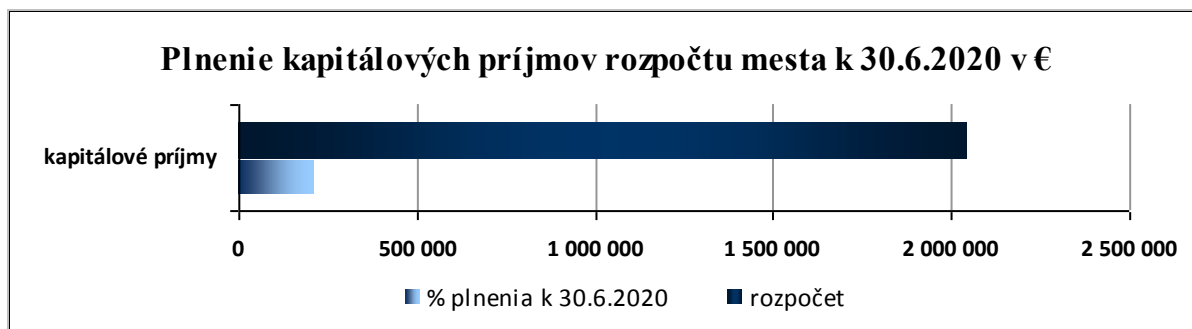
Tieto finančné prostriedky sú účelovo určené na financovanie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti vzdelávania, sociálne zabezpečenia, matrika, stavebný poriadok, spoločný školský úrad, verejnoprospešné služby a iné.

1.2. Kapitálové príjmy

Celkové rozpočtované kapitálové príjmy boli vo výške 2 045 508 €, z čoho boli tieto príjmy k 30.6.2020 plnené vo výške 206 567,14 €, t.j. na 10,10 %.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	456 913	163 733,19	35,83
2015	1 208 302	469 255,38	38,8
2016	582 930	281 239,28	48,25
2017	1 889 450	230 808,22	12,22
2018	2 179 326	1 287 502,52	59,08
2019	3 001 721	265 552,91	8,85
2020	2 045 508	206 567,14	10,10

Na účet mesta boli k 30.6.2020 pripísané dotácie z Úradu vlády SR vo výške 9 900 € na projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu meštianskeho domu NS č. 62, regionálny príspevok na geodetické zamerania cyklochodníka Eurovelo 11 vo výške 9 337,50 € a dotácia na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice v Orkucanoch vo výške 29 392,66 €.

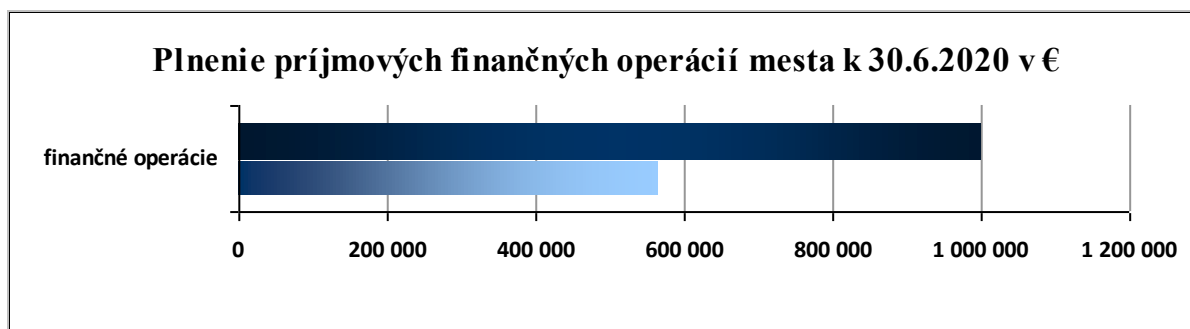


1.3. Príjmové finančné operácie

Rozpočtované príjmové finančné operácie vo výške 999 971 € (*nevyčerpané dotácie z minulého roku, prevod z rezervného fondu, finančné zábezpeky, úver zo ŠFRB na výstavbu nájomných bytov*) boli k 30.6.2020 plnené vo výške 566 147,58 €, t. j. na 56,62 %.

2.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	2 046 388	467 807,06	22,86
2015	1 074 668	239 111,67	22,24
2016	1 011 943	396 412,54	39,17
2017	1 636 606	484 831,88	29,62
2018	2 706 781	532 546,36	19,67
2019	2 664 955	1 045 538	39,23
2020	999 971	566 147,58	56,62

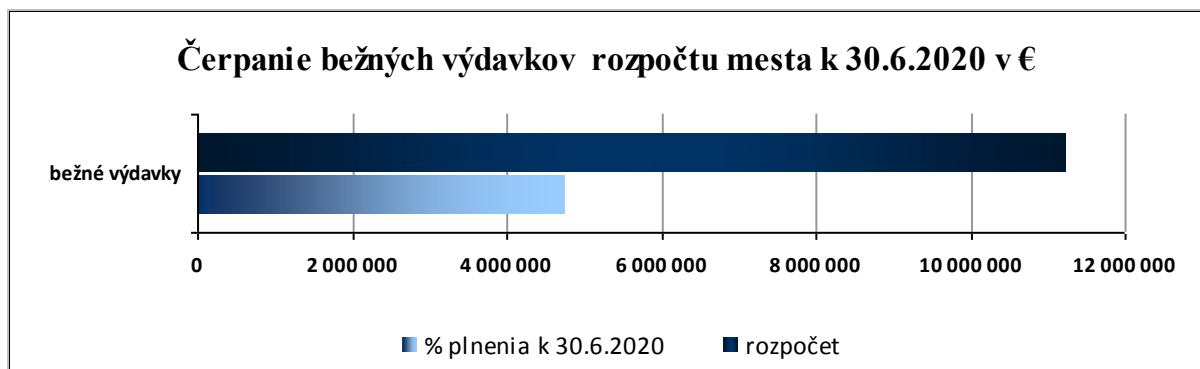


2. VÝDAVKOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SABINOV K 30.6.2020

2.1. Čerpanie bežných výdavkov

Schválený rozpočet bežných výdavkov 11 245 522 € je čerpaný vo výške 4 743 266,63 €, t.j. na 42,18 %.

Rok	Rozpočet k 30.6. v €	Skutočnosť k 30.6. v €	% plnenia
2014	6 942 151	3 213 198,84	46,29
2015	7 546 251	3 358 972,09	44,51
2016	7 858 251	3 494 095,77	44,46
2017	8 154 700	3 667 907,26	44,98
2018	9 111 202	4 195 772,08	46,05
2019	10 525 486	4 980 811	47,32
2020	11 245 522	4 743 266,63	42,18

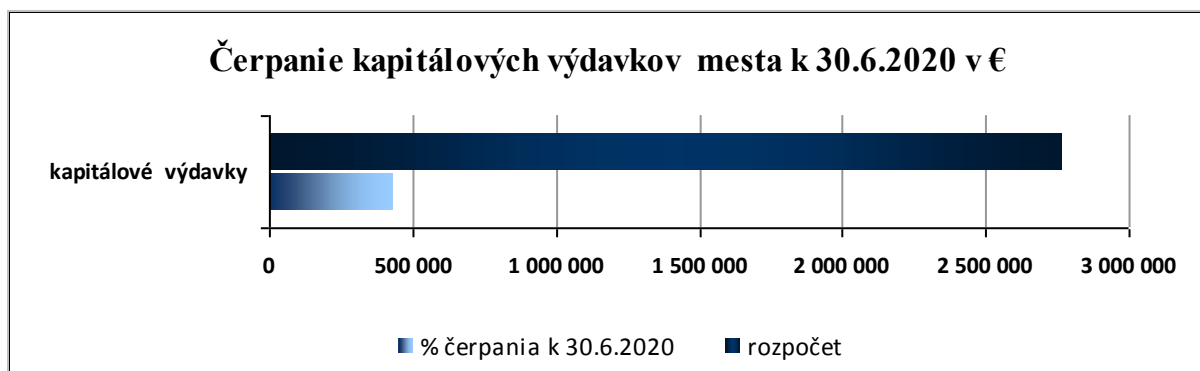


Týmito finančnými prostriedkami bola zabezpečená funkčnosť na úseku MsÚ, matriky, registra obyvateľov, mestskej polície, civilnej ochrany, spoločného stavebného úradu, na úseku ŠFRB, školstva (materské školy, ZUŠ, základné školy, CVČ, školské jedálne a školský úrad), na úseku sociálnych vecí (CSS, opatrovateľská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

Ďalej boli tieto finančné prostriedky čerpané na úhradu výdavkov súvisiacich s údržbou a čistením miestnych komunikácií, odvozom a likvidáciou odpadu, s údržbou verejnej zelene, s údržbou verejného osvetlenia, verejného WC a malou obecnou službou. Vo forme príspevku pre MsKS boli zabezpečované kultúrne a športové služby. (Podrobný prehľad je v tabuľkovej prílohe – Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6.2020).

2.2. Čerpanie kapitálových výdavkov

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 2 772 824 € bol k 30.6.2020 čerpaný vo výške 428 193,28 €, čo predstavuje 15,44 % plnenie.



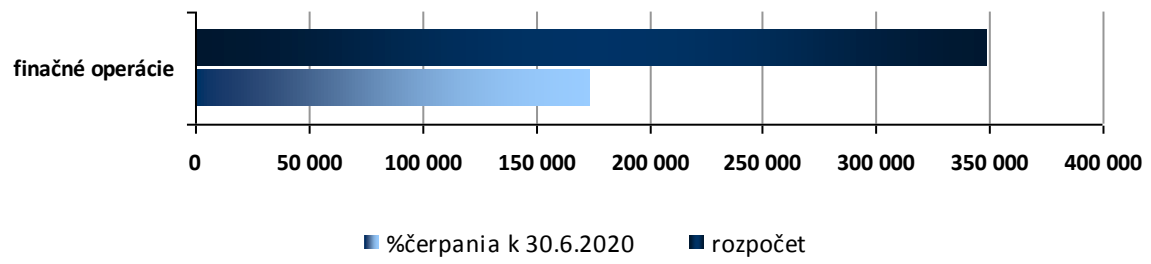
Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

➤ Projekt – prevencia kriminality – kamerový systém - vratka	28 749,03 €
➤ Miestna občianska poriadková služba – kancelársky kontajner	6 504,00 €
➤ Vysporiadanie pozemkov	24,76 €
➤ Prípravná a projektová dokumentácia + územný plán	19 888,00 €
➤ Cyklochodník Eurovelo 11	10 642,05 €
➤ Wifi pre Teba	6 307,52 €
➤ Rekonštrukcia verejného osvetlenia	36 357,09 €
➤ Evanjelická záhrada	59 475,92 €
➤ Vysporiadanie dotácií z predchádzajúceho roka - vratky	2 949,62 €
➤ MŠ Jarková	177 410,05 €
➤ MŠ 9. mája	81 247,59 €
SPOLU	428 193,28 €

2.3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet výdavkových finančných operácií vo výške 348 953 € bol k 30.6.2020 čerpaný vo výške 174 277,46 €, čo predstavuje 49,94 % plnenie. Všetky tieto finančné prostriedky boli použité na splácanie istín úverov.

Čerpanie finančných operácií mesta k 30.6.2020 v €



Čerpanie rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2020 - PRÍJMY

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	5 131 316	2 737 292,97	53,34
	111003	Výnos dane z príjmov - úz. samosp.	5 131 316	2 737 292,97	53,34
120		Dane z majetku	435 700	284 048,86	65,19
	121001	Z pozemkov	105 000	66 177,12	63,03
	121002	Zo stavieb	291 000	188 977,48	64,94
	121003	Z bytov	39 700	28 894,26	73,20
130		Dane za tovary a služby	317 260	204 278,71	64,39
	133001	Za psa	9 600	7 626,11	79,44
	133003	Za nevýherné hracie prístroje	460	218,32	47,46
	133004	za predajné automaty	500	480,00	96,00
	133006	Za ubytovanie	2 600	3 474,10	133,62
	133012	Za užívanie verejného priestranstva	5 000	8 259,03	165,18
	133012 11	Za užívanie verejného priestranstva - JA	0	0,00	0,00
	133013	Za zber, prepravu odpadu	299 100	184 189,96	61,58
	139002	Zo zrušených miestnych daní	0	31,19	0,00
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	447 879	238 682,20	53,29
	211	Príjmy z podnikania	30 000	24 320,00	81,07
	211004	Odvod zostávajúceho zisku	30 000	24 320,00	81,07
	211003	Dividendy	0	0,00	
	212	Príjmy z vlastníctva	417 879	214 362,20	51,30
	212002	Z prenajatých pozemkov	55 000	33 892,89	61,62
	212 002	Z prenajatých pozemkov -reklamné panely	1 440	736,50	51,15
	212003	Z prenájmu budov, zariadení	358 700	177 661,37	49,53
	212	príjmy z prenájmu - vlastné príjmy ZŠ -17.nov.	2 739	2 071,44	75,63
220		Administratívne a iné poplatky	508 768	247 161,81	48,58
	221	Administratívne poplatky	27 441,00	13 753,90	50,12
	221004	Správne poplatky + ROEP	2 741	784,40	28,62
	221004	Overovanie – matrika	12 000	5 819,00	48,49
	221004	Správne poplatky – matrika	2 700	1 597,00	59,15
	221004	Poplatky – spoločná úradovňa	10 000	5 553,50	55,54
	221004	Poplatky veden účtu ZŠ 17.nov.	0	0,00	0,00
	222	Pokuty, penále a iné sankcie	8 500	2 961,86	34,85
	222003	Príjem z pokút – školská dochádzka	300	166,60	55,53
	222003	Príjem z pokút – mestská polícia	8 200	2 580,00	31,46
	222003	Za porušenie predpisov	0	50,00	0,00
	222003	Pokuty z priestupkov + SSÚ	0	165,26	0,00
	223	Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja	470 827	228 495,25	48,53
	223001	Služby spojené s nájmom	1 012	183,00	0,00
	223001	Ostatné verejné príjmy	4 552	533,85	0,00
	223001	Popl.za poškodené učebnice-ZŠ 17.nov	0	0,00	## ##
	223001	príjem za propagáciu	0	0,00	## ##
	223001	Za služby a tovary	500	556,45	0,00
	223001	Stravné-réžia ŠJ MŠ 72f	9 525	6 335,87	0,00
	223001	Za výkon opatrovateľskej služby	30 000	17 081,05	56,94
	223001	Predaj tombolových lístkov	0	0,00	## ##
	223002	Rodičovský príspevok - škôlky	22 387	12 766,14	57,02
	223002	Rodičovský príspevok - CVČ	18 800	9 035,00	48,06
	223001	Za stravné ŠJ 72f	101 915	1 279,08	0,00
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ Komenského	51 880	29 340,72	56,55
	223002	Školné ZŠ, CVČ, ŠSZČ- ZŠ 17.novembra	36 488	18 096,28	49,60
	223002	ZUŠ školné	41 250	24 459,50	59,30
	223003	Stravné - MŠ- 09	900	25 995,25	0,00
	223003	Príjmy z CSS za stravu	97 000	40 394,96	41,64
	223003	Príjmy z CSS ubytovanie	45 000	22 491,88	49,98
	223003	Príjem za donášku stravy	7 000	2 582,70	36,90
	223001	Príjmy z prefakt. Energie	1 800	2 677,54	0,00
	223001	IOMO - asistenčný poplatok			0,00
	223001	Útulok - príjem za ubytovanie	800	550,30	68,79
	223001	Príspevok z recyklačného fondu	0	14 135,68	0,00

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
229		Ďalšie administratívne poplatky	2 000	1 950,80	97,54
	229005	Za znečisťovanie ovzdušia	2 000	1 950,80	97,54
240		Úroky z úverov a pôžičiek	0	23,07	0,00
	242	Úroky z bežných a term. účtov	0	23,07	#####
290		Iné nedaňové príjmy	26 611	26 238,37	98,60
	292008	Z výťažkov lotérií	3 500	1 454,26	41,55
	292006	Náhrada z poistného plnenia	4 000	4 921,94	0,00
	292012	Príjmy z dobropisov	11 900	11 577,64	97,29
	292017	Vratky	0	846,91	0,00
	292019	refundácie	100	544,93	544,93
	292027	Iné nedaňové príjmy	0	515,14	0,00
	292	príjmy ZŠ Komenského- dobropisy, iné	1 000	933,00	93,30
	292	príjmy ZŠ 17.novembra - dobropisy, iné	1 000	333,26	33,33
	292	príjmy ZUŠ - dobropisy, iné	5 111	5 111,29	100,01
310		Tuzemské bežné granty a transféry	4 454 286	2 231 435,22	50,10
	311	Grant - ŠJ bonusy	650	298,99	46,00
	311	Dar - sociálne služby	300	0,00	0,00
	311	Grant - Nadácia Tatra banky	2 500	2 500,00	0,00
	311	Grant - SFZ - Dajme spolu gól	0	100,00	#####
	311	Príjmy ZŠ 17.nov - projekt Erasmus	1 500		0,00
	311	BT OZ Dobrovoľná požiarňa ochrana	0	1 400,00	0,00
	312001	Na aktív. polit. trhu práce - MOS	10 000	3 707,02	37,07
	312001	ÚPSVaR - projekty na podporu zamestnanosti	8 605	6 159,88	71,58
	312001	Dotácia na škol.-prenesené komp.	2 732 598	1 380 742,00	50,53
	312001	Dotácia - duálne vzdelávanie	0	1 000,00	#####
	312001	Cestovné žiakov	26 510	15 906,00	60,00
	312001	Školské potreby	4 382	1 527,20	34,85
	312001	ZŠ Kom.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	22 000	12 701,82	57,74
	312001	ZŠ 17.nov.- ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	22 650	13 724,53	60,59
	312001	ZUŠ - ÚPSVaR + ostatné subjekty verej správy	1 012	2 106,19	208,12
	312001	Dotácia - Strava 1,2	346 200	176 041,20	50,85
	312001	Vzdelávacie poukazy	41 120	24 672,00	60,00
	312001	Komunitné centrum	57 831	19 152,68	33,12
	312001	Terénna sociálna práca	83 350	35 289,29	42,34
	312001	Dotácia - osobitný príjemca	100 000	33 693,20	33,69
	312001	Dotácia - rodinné prídavky	40 000	16 545,94	41,36
	312001	Dotácia - rodičovský príspevok	16 000	3 546,50	22,17
	312001	BT - MPSVaR dotácia CSS	121 680	60 507,56	49,73
	312001	BT - MPSVaR dotácia útulok	10 800	5 370,48	49,73
	312001	BT MPSVR projekt školy	62 340	30 184,67	0,00
	312001	BT MPSVR projekt opatrovateľky	138 667	40 300,00	0,00
	312001	BT MPSVR projekt školy Romske hliadky	157 794	59 875,67	0,00
	312001	BT KF -nízkouhlíková stratégia	18 082		0,00
	312001	BT projekt hradby Muszyna - Sabinov	71 465	294,24	
	312001	BT projekt Rekonštrukcia MŠ 9. mája	7 301		
	312001	BT - Rekonštrukcia vnútroblok Komenského	4 134		
	312001	BT - Eurovelo 11	7 222		
	312001	Dotácia na predškolákov	29 018	14 509,00	50,00
	312001	BT - na pochovanie občana	80		0,00
	312001	BT - na osobitného príjemcu	3 000	922,13	30,74
	312001	BT na dobrovoľnícku službu	0	199,66	0,00
	312001	BT - OÚ PO voľby + sčítanie obyvateľov	12 670	27 997,76	220,98
	312001	Dotácia - asistenti pre ŽTP	83 160	44 501,00	53,51
	312001	Dotácia na asistenti pre žiakov zo znevýhod. prostr.	21 150	10 575,00	50,00
	312001	Dotácia - školy v prírode	22 950	21 150,00	92,16
	312001	Dotácia - lyžiarske výcviky	21 150	20 250,00	95,74
	312007	Réžia zo strv. - MŠ	0	4 037,04	#####
	312007	BT - SOÚ sociálny od obcí	10 000	10 276,40	102,76
	312007	BT - SOÚ stavebný od obcí	30 000	29 412,74	98,04
	312007	školné CVČ Radosť - od obcí	1 000	1 032,00	103,20
	312012	BT na výkon CDa	0	1 396,50	#####
	312012	BT - na výkon ochrany	3 300	0,00	0,00
	312012	Na matričnú činnosť	13 500	14 245,65	105,52
	312012	Dotácia na registráciu obyvateľstva	5 000	4 191,00	83,82
	312012	Dotácia na register adries	0	1 565,20	0,00
	312012	Dotácia na spoločný stavebný úrad	34 000	47 194,19	138,81
	312012	Dotácia na výkon ŠFRB	12 850	12 920,89	100,55
	312012	Dotácia na spoločný školský úrad	34 765	17 712,00	50,95
BEŽNÉ PRÍJMY spolu			11 321 820	5 969 161,21	52,72

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	161 000	157 936,98	
	231	Príjmy z predaja budov	100 000	95 240,00	0,00
	231	Príjem - FOND BYVANIE	61 000	62 696,98	0,00
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	1 884 508	48 630,16	2,58
	322001	KT Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice	29 393	29 392,66	100,00
	322001	KT -Rekonštrukcia - vnútroblok Komenského	239 670		0,00
	322001	KT - Základné školy - vybavenie učební	150 984		0,00
	322001	KT -Hradby Muszyna - Sabinov	728 474		0,00
	322001	KT ÚV - geodetické zameranie Eurovelo 11	9 338	9 337,50	99,99
	322001	KT - výstavba cyklistického chodníka Eurovelo 11	427 748		0,00
	322001	KT Rekonštrukcia MŠ 9. mája	81 801		0,00
	322001	KT ÚrV SR - PD na meštiansky dom	9 900	9 900,00	100,00
	322001	KT - Wifi pre Teba	13 785		0,00
	322001	KT - Úrad vlády SR -MŠ Jarkova	193 415		0,00
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY spolu			2 045 508	206 567,14	10,10

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
410		Zo splátok tuzemských úverov a pôžičiek a návratných finančných výpomocí	0	0,00	0,00
450		Z ostatných finančných operácií	977 857	535 822,10	54,80
	454001	Prevod z rezervného fondu	547 857	264 689,25	48,31
	453	Prostriedky z predchádzajúceho roka ŠJ	3 297	19 767,65	0,00
	453	Nevyčerpané dotácie z roku 2018 a 2019	426 703	233 365,20	54,69
	453	ZŠ 17.nov-prostriedky z predchádz.rokov-Erasmus			0,00
	456002	Finančné zábezpeky	0	18 000,00	0,00
	456002	IOMO - správny poplatok			0,00
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	22 114	30 325,48	137,13
	513001	Úver - verejné osvetlenie	22 114	30 325,48	0,00
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			999 971	566 147,58	56,62
PRÍJMY CELKOM			14 367 299	6 741 875,93	46,93

Čerpanie rozpočtu Mesta Sabinov k 30.6.2020 - VÝDAVKY

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy - MsÚ	1 444 007	682 552,45	47,27
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	685 311	318 846,95	46,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	271 245	113 963,89	42,02
	630	Tovary a služby	402 359	184 314,87	45,81
	640	Bežné transféry	85 092	65 426,74	76,89
0112		Finančná a rozpočtová oblasť	7 500	4 029,11	53,72
	630	Tovary a služby	7 500	4 029,11	53,72
0133		Matrika + REGOP	45 813	25 212,14	55,03
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 957	13 368,35	51,50
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 900	5 480,71	46,06
	630	Tovary a služby	2 800	1 314,12	46,93
	640	Bežné transféry	5 156	5 048,96	97,92
0160		Voľby	12 670	12 696,74	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	1 141	1 141,60	100,05
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	390	393,46	100,89
	630	Tovary a služby	11 139	11 161,68	100,20
0170		Transakcie verejného dlhu	41 288	19 219,18	46,55
	651	Splátky úrokov	41 288	19 219,18	46,55
0220		Civilná obrana	400	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	400	0,00	0,00
0310		Policajné služby	426 511	189 960,70	44,54
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	273 465	131 054,10	47,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	118 587	41 345,60	34,87
	630	Tovary a služby	33 720	16 820,70	49,88
	640	Bežné transféry	739	740,30	100,18
0320		Ochrana pred požiarmi	1 353	179,92	13,30
	630	Tovary a služby	1 353	179,92	13,30
0451		Údržba MK - výtlky	20 000	13 957,07	69,79
	630	Tovary a služby	20 000	13 957,07	69,79
0451		Odvod zrážkovej vody	45 000	21 909,33	48,69
	630	Tovary a služby	45 000	21 909,33	48,69
0451		Údržba cestnej svetelnej križovatky	480	480,00	100,00
	630	Tovary a služby	480	480,00	100,00
0451		Eurovelo 11	7 602	7 469,00	98,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 830	1 834,00	100,22
	630	Tovary a služby	5 772	5 635,00	97,63
0510		Čistenie MK	121 273	70 955,69	58,51
	630	Tovary a služby	121 273	70 955,69	58,51
0510		Nakladanie s odpadmi	362 000	134 727,21	37,22
	630	Tovary a služby	362 000	134 727,21	37,22
0530		Nízkouhlíková stratégia	19 033	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	19 033	0,00	0,00
0540		Údržba verejnej zelene	71 000	25 145,47	35,42
	630	Tovary a služby	71 000	25 145,47	35,42
0560		Spoločný stavebný úrad	110 692	48 836,19	44,12
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	68 982	30 741,03	44,56
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	22 010	10 089,95	45,84
	630	Tovary a služby	18 810	7 803,25	41,48
	640	Bežné transféry	890	201,96	22,69

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0610		ŠFRB	17 604	6 116,23	34,74
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	9 247	4 172,87	45,13
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 037	1 386,11	27,52
	630	Tovary a služby	3 320	557,25	16,78
		Vnútroblok Komenského	4 352	0,00	0,00
	630	Tovary a služby	4 352	0,00	0,00
0620		Malá obecná služba+cintorín	180 430	79 068,38	43,82
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	99 880	46 428,93	46,48
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	36 500	14 324,46	39,25
	630	Tovary a služby	43 850	18 314,99	41,77
	640	Bežné transféry	200	0,00	0,00
0620		Projekt - Hradby Muszyna - Sabinov	75 557	6 668,98	8,83
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 935	934,18	48,28
	630	Tovary a služby	73 622	5 734,80	7,79
0640		Verejné osvetlenie	69 520	40 293,93	57,96
	630	Tovary a služby	69 520	40 293,93	57,96
0660		Údržba WC	4 288	1 853,67	43,23
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	706	354,93	50,27
	630	Tovary a služby	3 582	1 498,74	41,84
	640	Bežné transféry	0	0,00	0,00
0660		Údržba detských ihrísk	6 000	505,75	8,43
	630	Tovary a služby	6 000	505,75	8,43
0740		Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	2 000	0,00	0,00
	640	Bežné transféry	2 000	0,00	0,00
0810		Športová hala	47 692	22 854,02	47,92
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	13 452	6 317,04	46,96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 755	2 028,15	18,86
	630	Tovary a služby	23 092	13 919,99	60,28
	640	Bežné transféry	393	588,84	149,83
		Rekreačné a športové služby	31 818	24 207,85	76,08
	630	Chata	8 150	589,79	7,24
	640	príspevok na športové podujatia	3 450	3 399,98	98,55
0820		Kultúrne služby	507 965	272 698,76	53,68
	630	Informačné centrum	6 365	3 524,76	55,38
	640	Príspevok MsKS	501 600	269 174,00	53,66
0830		Vysielacie a vydavateľské služby	100	63,60	63,60
	630	Tovary a služby	100	63,60	63,60
0840		ZPOZ	9 315	5 911,65	63,46
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 015	1 080,91	53,64
	630	Tovary a služby	6 777	4 307,26	63,56
	640	Bežné transféry	523	523,48	100,09
0860		Sabinovský jarmok + Dni sabinova	0	0,00	####
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0	0,00	####
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0,00	####
	630	Tovary a služby	0	0,00	####
	640	SJ - príspevok MsKS	0	0,00	####
09111		Materské školy	1 203 063	524 066,89	43,56
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	692 318	315 731,52	45,60
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	266 511	99 087,75	37,18
	630	Tovary a služby	145 881	59 206,51	40,59
	640	Bežné transféry	98 353	50 041,11	50,88
09112		Predškolská výchova so špeciálnou starostlivosťou	560	57,72	10,31
	630	Tovary a služby	560	57,72	10,31

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
09121		ZŠ Komenského	670 477	260 577,20	38,86
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	413 280	171 181,26	41,42
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	152 894	51 777,99	33,87
	630	Tovary a služby	91 084	33 878,47	37,19
	640	Bežné transféry	13 219	3 739,48	28,29
09211		ZŠ Komenského	756 196	290 303,07	38,39
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	461 332	183 421,36	39,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	171 950	57 619,72	33,51
	630	Tovary a služby	106 758	45 084,77	42,23
	640	Bežné transféry	16 156	4 177,22	25,86
09121		ZŠ 17. novembra	691 395	238 446,33	34,49
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	438 039	145 585,41	33,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 241	45 249,65	28,24
	630	Tovary a služby	88 615	45 861,87	51,75
	640	Bežné transféry	4 500	1 749,40	38,88
09211		ZŠ 17. novembra	855 102	369 372,23	43,20
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	521 190	244 546,79	46,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	190 859	77 584,86	40,65
	630	Tovary a služby	125 073	43 236,87	34,57
	640	Bežné transféry	17 980	4 003,71	22,27
09121		Špeciálna ZŠ	664	215,80	32,50
	640	Bežné transféry	664	215,80	32,50
		Neštátne školské zariadenie	129 274	67 436,00	52,17
	640	Bežné transféry	129 274	67 436,00	52,17
09121		Vratky	2 976	13 162,08	442,27
	630	Tovary a služby	2 976	13 162,08	442,27
0950		Školský klub ZŠ Komenského	68 866	25 417,19	36,91
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	46 430	17 320,00	37,30
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 536	5 566,65	33,66
	630	Tovary a služby	4 900	2 002,22	40,86
	640	Bežné transféry	1 000	528,32	52,83
0950		Školský klub ZŠ 17. novembra	106 659	39 146,78	36,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	71 493	29 744,33	41,60
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	27 828	8 971,54	32,24
	630	Tovary a služby	7 138	430,91	6,04
	640	Bežné transféry	200	0,00	0,00
09211		Základná umelecká škola	694 033	262 703,91	37,85
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	456 836	182 552,15	39,96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	160 474	54 629,68	34,04
	630	Tovary a služby	71 758	24 682,09	34,40
	640	Bežné transféry	4 965	839,99	16,92
0950		Centrá voľného času	129 528	50 677,91	39,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	50 209	19 977,23	39,79
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 030	9 997,22	38,41
	630	Tovary a služby	51 838	19 933,38	38,45
	640	Bežné transféry	1 451	770,08	53,07
09601		Školské stravovanie v MŠ	304 981	109 464,95	35,89
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	123 403	58 085,08	47,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	47 048	18 446,39	39,21
	630	Tovary a služby	128 213	25 861,39	20,17
	640	Bežné transféry	6 317	7 072,09	111,95
09602		Školské stravovanie v ZŠ Komenského	291 363	83 964,92	28,82
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	81 405	33 621,24	41,30
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	29 048	10 296,70	35,45
	630	Tovary a služby	179 710	39 342,28	21,89
	640	Bežné transféry	1 200	704,70	0,00
09602		Školské stravovanie v ZŠ 17.novembra	282 327	73 288,63	25,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	72 709	31 476,24	43,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 888	9 846,06	36,62
	630	Tovary a služby	181 430	31 294,63	17,25
	640	Bežné transféry	1 300	671,70	51,67

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0980		Metodické centrá - Školský úrad	35 729	12 709,72	35,57
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 360	7 022,56	40,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 405	2 239,09	34,96
	630	Tovary a služby	11 864	3 448,07	29,06
	640	Bežné transféry	100	0,00	0,00
1012		Služba pre denné centrá	6 182	3 087,87	49,95
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	4 002	2 483,85	62,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 045	574,70	28,10
	630	Tovary a služby	85	29,32	34,49
	640	Bežné transféry	50	0,00	0,00
1020		Centrum sociálnych služieb	384 940	174 483,57	45,33
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	201 239	92 531,20	45,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 070	29 586,60	39,94
	630	Tovary a služby	108 430	51 164,42	47,19
	640	Bežné transféry	1 201	1 201,35	100,03
1020		KD - Sabinov	800	38,93	4,87
	630	Tovary a služby	800	38,93	4,87
1020		KD - Orkucany	1 400	454,47	32,46
	630	Tovary a služby	1 400	454,47	32,46
1020		Opatrovateľská služba v byte občana	333 067	147 607,59	44,32
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	228 886	103 384,09	45,17
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	81 459	30 822,97	37,84
	630	Tovary a služby	20 722	12 072,22	58,26
	640	Bežné transféry	2 000	1 328,31	66,42
1020		Spoločný obecný úrad	23 107	9 975,05	43,17
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	14 118	6 763,60	47,91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 875	2 078,95	42,65
	630	Tovary a služby	3 244	1 132,50	34,91
	640	Bežné transféry	870	0,00	0,00
1020		Neverejné zariadenia poskytujúce sociálnu starostlivosť	40 000	17 400,00	0,00
	640	Bežné transféry	40 000	17 400,00	43,50
1020		Rozvoz stravy	18 430	8 529,42	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 482	4 163,52	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 898	1 279,74	0,00
	630	Tovary a služby	7 050	3 086,16	43,78
1020		Posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu	6 840	1 132,48	16,56
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 240	152,48	4,71
	630	Tovary a služby	3 600	980,00	27,22
1070		Komunitné centrum	65 490	31 846,97	48,63
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	40 485	20 729,51	51,20
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 711	6 499,46	44,18
	630	Tovary a služby	10 159	4 482,15	44,12
	640	Bežné transféry	135	135,85	0,00

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
1040		Dávky sociálneho zabezpečenia - rodinné prídavky + rodičovský príspevok	56 000	20 092,44	35,88
	630	Tovary a služby	56 000	20 092,44	35,88
1070		Útulok	50 775	26 766,74	52,72
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	32 802	17 567,20	53,56
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 028	5 172,84	51,58
	630	Tovary a služby	7 730	3 811,41	49,31
	640	Bežné transféry	215	215,29	100,13
1070		Soc. pomoc občanom v hmotnej núdzi - dávky soc. pomoci	249 451	118 171,20	47,37
	630	Tovary a služby	127 151	81 950,80	64,45
	640	Bežné transféry	122 300	36 220,40	29,62
1070		Terénna sociálna práca	89 430	43 890,55	49,08
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	59 139	29 408,90	49,73
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	21 750	9 586,78	44,08
	630	Tovary a služby	6 480	3 982,95	61,47
	640	Bežné transféry	2 061	911,92	44,25
1070		ZŠ Komenského	1 660	697,20	42,00
1070		ZŠ 17.novembra	1 494	481,40	32,22
BEŽNÉ VÝDAVKY spolu			11 245 522	4 743 266,63	42,18
Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0111		Výdavky verejnej správy	28 749	28 749	100,00
	710	Kamerový systém	28 749	28 749,03	100,00
0111		Výdavky verejnej správy	6 504	6 504	100,00
	710	MOPS - kancelársky kontajner	6 504	6 504,00	100,00
0310		Požiarna ochrana	31 073	0	0,00
	710	Rekonštrukcia požiarna zbrojnice	31 073		0,00
0451		Nákup pozemkov	12 600	25	0,20
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 600	24,76	0,20
0443		PD + územný plán	65 140	19 888	30,53
	710	Prípravná a projektová dokumentácia	65 140	19 888,00	30,53
0451		Eurovelo 11	459 764	10 642,05	2,31
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	459 764	10 642,05	2,31

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia kapitálových výdavkov	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0610		Vnútroblok Komenského	242 944	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	242 944		0,00
0620		Wifi pre Teba	6 308	6 307,52	99,99
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 308	6 307,52	99,99
0620		Projekt Muszyna - Sabinov	837 929	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	837 929	0,00	0,00
0640		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	45 000	36 357	80,79
	720	Kapitálové transféry	45 000	36 357,09	80,79
0810		Výstavba tribúny	4 922	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	4 922		0,00
0810		Výstavba vyhliadkovej veže	50 000	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	50 000	0,00	0,00
0810		Kapitálový transfer MsKS	130 223	225	0,17
	720	Kapitálové transféry	130 223	224,92	0,17
0810		Evanjelická záhrada	59 476	59 476	100,00
	720	Kapitálové transféry	59 476	59 475,92	100,00
0820		Múzeum	7 000	0	0,00
	720	Kapitálové transféry	7 000	0,00	0,00
0820		Vratky	1 362	1 362	100,03
	720	Kapitálové transféry	1 362	1 362,35	100,03
09111		MŠ Jarková	538 794	177 410,05	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	538 794	177 410,05	
09111		MŠ 9. mája	86 106	81 247,59	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	86 106	81 247,59	
09121		Základné vzdelanie	158 930	0,00	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	158 930	0,00	
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY spolu			2 772 824	428 193,28	15,44

Kategória	Položka Podpoložka	Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 30.6.2020 v €	Skutočnosť k 30.6.2020 v €	% plnenia
0170		Transakcie verejného dlhu	348 953	174 277,46	49,94
	819	Poplatok IOMO	0	0,00	
	820	Splácanie istín	348 953	174 277,46	49,94
FINANČNÉ OPERÁCIE spolu			348 953	174 277,46	49,94

VÝDAVKY CELKOM			14 367 299	5 345 737,37	37,21
-----------------------	--	--	-------------------	---------------------	--------------

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				145 029	0	145 029	185 283	0	185 283	195 659	0	195 659
1	1	1.1. Evidencia		12 179	0	12 179	16 484	0	16 484	19 915	0	19 915
2			1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	11 822	0	11 822	16 462	0	16 462	19 615	0	19 615
3			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	357	0	357	22	0	22	300	0	300
4	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		11 600	0	11 600	12 514	0	12 514	11 515	0	11 515
5	3	1.3. Právne služby		4 067		4 067	53	0	53	500	0	500
6	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		12 965	0	12 965	16 628	0	16 628	22 036	0	22 036
7	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		78 896	0	78 896	94 189	0	94 189	105 610	0	105 610
8	6	1.6. Matrika		16 914	0	16 914	18 614	0	18 614	26 083	0	26 083
9	7	1.7. Voľby		8 408	0	8 408	26 802	0	26 802	10 000	0	10 000

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby				206 619	0	206 619	108 670	0	108 670	52,59	0,00	52,59
10	1	1.1. Evidencia		19 835	0	19 835	8 908	0	8 908	44,91		44,91
11			1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	19 535	0	19 535	8 908		8 908	45,60		45,60
12			1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	300	0	300	0	0	0	0,00		0,00
13	2	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		9 315	0	9 315	5 912		5 912	63,46		63,46
14	3	1.3. Právne služby		10 500	0	10 500	10 172	0	10 172	96,88		96,88
15	4	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		17 604	0	17 604	6 116		6 116	34,74		34,74
16	5	1.5. Spoločný stavebný úrad		110 692	0	110 692	48 836		48 836	44,12		44,12
17	6	1.6. Matrika		26 003	0	26 003	16 029		16 029	61,64		61,64
18	7	1.7. Voľby		12 670	0	12 670	12 697		12 697	100,21		100,21

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 2: *Bezpečnosť*

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018		Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020			
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 2: Bezpečnosť				253 517	12 231	339 804	339 155	77 726	416 882	406 219	0	406 219
1	1	2.1. Činnosť Mestskej polície		249 380	12 231	335 667	335 667	77 726	413 393	403 916	0	403 916
2	2	2.2. Ochrana pred požiarmi		4 137	0	4 137	3 488	0	3 488	1 903	0	1 903
3	3	2.3. Civilná ochrana		0	0	0	0	0	0	400	0	400

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 2: Bezpečnosť				428 076	66 326	494 402	189 952	35 253	225 205	44,37	53,15	45,55
4	1	2.1.	Činnosť Mestskej polície	426 323	35 253	461 576	189 772	35 253	225 025	44,51	100,00	48,75
5	2	2.2.	Ochrana pred požiarmi	1 353	31 073	32 426	180	0	180	13,30		0,55
6	3	2.3.	Civilná ochrana	400	0	400	0	0	0	0,00		0,00

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 3: Verejné priestranstvá

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				845 533	645 910	1 491 443	1 042 496	681 376	1 723 872	872 778	51 200	923 978
1	1	3.1. Pozemné komunikácie		152 874	151 291	304 165	198 922	144 662	343 584	156 100	0	156 100
2			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	21 093	137 159	158 252	28 942	144 662	173 604	20 000	0	20 000
3			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	124 299	0	124 299	161 017	0	161 017	129 100		129 100
4			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	7 482	14 132	21 614	8 963	0	8 963	7 000	0	7 000
5	2	3.2. Verejná zeleň		90 053	0	90 053	83 447	0	83 447	80 000	0	80 000
6	3	3.3. Verejné osvetlenie		116 425	459 439	575 864	82 883	510 236	593 119	70 000	51 200	121 200
7			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	116 425	459 439	575 864	82 883	510 236	593 119	70 000	51 200	121 200
9	4	3.4. Nakladanie s odpadom		327 538	30 552	358 090	500 667	26 478	527 145	381 000	0	381 000
10			3.4.1. Odvoz odpadu	145 484	0	145 484	141 671	0	141 671	140 000	0	140 000
11			3.4.2. Uloženie odpadu	182 054	30 552	212 606	358 996	26 478	385 474	241 000	0	241 000
12	5	3.5. Údržba verejného WC		6 370	0	6 370	5 354	0	5 354	4 288	0	4 288
13	6	3.6. Údržba cintorína		19 705	4 628	24 333	20 745	0	20 745	23 000	0	23 000
14	7	3.7. Malá obecná služba		132 568	0	132 568	150 479	0	150 479	158 390	0	158 390

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 3: Verejné priestranstvá				834 991	45 000	879 991	366 987	36 357	403 344	43,95	80,79	45,84
15	1	3.1. Pozemné komunikácie		147 273	0	147 273	85 419	0	85 419	58,00	0,00	58,00
16			3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	20 000	0	20 000	13 957		13 957	69,79	0,00	69,79
17			3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	121 273	0	121 273	70 956	0	70 956	58,51		58,51
18			3.1.3. Revitalizácia detských ihrísk	6 000	0	6 000	506	0	506	8,43	0,00	8,43
19	2	3.2. Verejná zeleň		71 000	0	71 000	25 145	0	25 145	35,42		35,42
20	3	3.3. Verejné osvetlenie		70 000	45 000	115 000	40 774	36 357	77 131	58,25		67,07
21			3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	70 000	45 000	115 000	40 774	36 357	77 131	58,25		67,07
23	4	3.4. Nakladanie s odpadom		362 000	0	362 000	134 727	0	134 727	37,22		37,22
24			3.4.1. Odvoz odpadu	130 000	0	130 000	34 973	0	34 973	26,90		26,90
25			3.4.2. Uloženie odpadu	232 000	0	232 000	99 754	0	99 754	43,00		43,00
26	5	3.5. Údržba verejného WC		4 288	0	4 288	1 854	0	1 854	43,23		43,23
27	6	3.6. Údržba cintorína		23 000	0	23 000	10 264	0	10 264	44,63		44,63
28	7	3.7. Malá obecná služba		157 430	0	157 430	68 805	0	68 805	43,70		43,70

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 4: Školstvo

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 4: Školstvo				4 954 303	21 612	4 975 915	5 735 935	601 454	6 337 389	6 021 657	756 109	6 777 766
1	1	4.1. Materské školy		852 256	0	852 256	1 026 709	527 139	1 553 848	1 157 792	597 179	1 754 971
2	2	4.2. Základné školy		3 069 856	19 735	3 089 590	3 470 613	21 852	3 492 465	3 667 892	158 930	3 826 822
3			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 405 482		2 405 482	2 732 807		2 732 807	2 909 903	158 930	3 068 833
4			4.2.2. Špeciálna základná škola	714	0	714	647	0	647	664	0	664
5			4.2.3. Školský úrad	29 312	0	29 312	35 272	0	35 272	34 765	0	34 765
9			4.3.1. Základná umelecká škola	634 348	19 735	654 082	701 886	21 852	723 738	722 560		722 560
8	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		437 330	0	437 330	519 860	0	519 860	578 183	0	578 183
10			4.3.2. Centrum voľného času	125 864		125 864	131 264	0	131 264	154 943	0	154 943
11			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. novembra	138 783	0	138 783	166 072	0	166 072	189 497	0	189 497
12			4.3.4. Centrá voľného času pri ZŠ	324	0	324	294	0	294	1 000	0	1 000
13			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	172 359	0	172 359	222 230	0	222 230	232 743	0	232 743
14	4	4.4. Školské jedálne		594 861	1 877	596 738	718 753	52 463	771 216	617 790	0	617 790
15			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	254 153	1 877	256 030	302 611	0	302 611	316 631		316 631
16			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	340 708	0	340 708	416 142	52 463	468 605	301 159	0	301 159

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 4: Školstvo				5 942 046	783 830	6 725 876	2 419 656	258 658	2 678 313	40,72	33,00	39,82
17	1	4.1. Materské školy		1 111 062	624 900	1 735 962	477 829	258 658	736 487	43,01	0,00	42,43
18	2	4.2. Základné školy		3 719 212	158 930	3 878 142	1 447 490	0	1 447 490	38,92	0,00	37,32
19			4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	2 988 786	158 930	3 147 716	1 171 161		1 171 161	39,19	0,00	37,21
20			4.2.2. Spojená základná škola	664	0	664	216		216	32,50		32,50
21			4.2.3. Školský úrad	35 729	0	35 729	12 710		12 710	35,57		35,57
23			4.3.1. Základná umelecká škola	694 033	0	694 033	263 404	0	263 404	37,95	0,00	37,95
22	3	4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity		509 687	0	509 687	227 854	0	227 854	44,70	0,00	44,70
24			4.3.2. Centrum voľného času	128 528	0	128 528	50 534	0	50 534	39,32		39,32
25			4.3.3. Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. novembra	162 467	0	162 467	64 564	0	64 564	39,74		39,74
26			4.3.4. Centrum voľného času pri ZŠ	1 000	0	1 000	144	0	144	14,40		14,40
27			4.3.5. Neštátne školské zariadenia	217 692	0	217 692	112 612		112 612	51,73		51,73
28	4	4.4. Školské jedálne		602 085	0	602 085	266 482	0	266 482	44,26	0,00	44,26
29			4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	305 098		305 098	109 229		109 229	35,80	0,00	35,80
30			4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	296 987	0	296 987	157 254	0	157 254	52,95	0,00	52,95

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 5: Sociálne služby

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 5: Sociálne služby				972 698	3 302	976 000	1 181 125	0	1 181 125	1 536 086	0	1 536 086
1	1	5.1. Denné centrá		9 444	0	9 444	11 947	0	11 947	11 182	0	11 182
2			5.1.1.Denné centrum Orkucany	2 124	0	2 124	3 873	0	3 873	1 800	0	1 800
3			5.1.2. Denné centrum Sabinov	3 088	0	3 088	2 470	0	2 470	3 200	0	3 200
4			5.1.3.Služba pre denné centrá	4 232	0	4 232	5 604	0	5 604	6 182	0	6 182
			5.1.4.Denný stacionár	0		0	0		0	0		0
5	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		0	0	0	0	0	0	800	0	800
6	3	5.3. Pochovanie občana		0	0	0	0	0	0	500	0	500
7	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		3 190	0	3 190	3 000	0	3 000	2 500	0	2 500
8	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		168 514	0	168 514	192 450	0	192 450	204 306	0	204 306
9			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	40 373	0	40 373	47 940	0	47 940	51 015	0	51 015
10			5.5.2. Terénna sociálna práca	75 481	0	75 481	84 810	0	84 810	87 930	0	87 930
11			5.5.3. Komunitné centrum	52 660		52 660	59 700		59 700	65 361	0	65 361
12	6	5.6. Poskytované sociálne služby		250 356	0	250 356	313 493	0	313 493	341 485	0	341 485
13			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	246 208	0	246 208	310 433	0	310 433	334 645	0	334 645
15			5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na soc. službu	382	0	382	298	0	298	600	0	600
16			5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu	3 766	0	3 766	2 762	0	2 762	6 240	0	6 240
17	7	5.7. Rozvoz stravy		6 400	0	6 400	12 753	0	12 753	19 530	0	19 530
18		5.8. Spoločný obecný úrad		14 590	0	14 590	18 775	0	18 775	22 883	0	22 883
19		5.9. Centrum sociálnych služieb		340 102	3 302	343 404	382 208	0	382 208	390 700		390 700
20	8	5.10. Štátne sociálne transféry		175 553	0	175 553	206 281	0	206 281	502 200	0	502 200
21			5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	21 326	0	21 326	76 971	0	76 971	346 200	0	346 200
22			5.10.2. Rodinné prídavky	49 092	0	49 092	43 681	0	43 681	40 000	0	40 000
23			5.10.3. Osobitný príjemca	105 134	0	105 134	85 628	0	85 628	100000	0	100 000
23			5.10.4. Rodičovský príspevok	0	0	0	40 218	0	40 218	16000	0	16 000
19		5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom		4 548		4 548	40 218		40 218	40 000		40 000

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 5: Sociálne služby				1 604 977	0	1 604 977	603 688	0	603 688	37,61		37,61
24	1	5.1. Denné centrá		8 382	0	8 382	3 581	0	3 581	42,73		42,73
25			5.1.1.Denné centrum Orkucany	1 400		1 400	454		454	32,46		32,46
26			5.1.2. Denné centrum Sabinov	800		800	39		39	4,87		4,87
27			5.1.3.Služba pre denné centrá	6 182		6 182	3 088		3 088	49,95		49,95
28	2	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800		800	0	0	0	0,00		0,00
29	3	5.3. Pochovanie občana		500		500	0	0	0	0,00		0,00
30	4	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		1 500		1 500	350		350	23,33		23,33
31	5	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		204 066	0	204 066	102 025	0	102 025	50,00		50,00
32			5.5.1. Útulok – nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi	50 775		50 775	26 767		26 767	52,72		52,72
33			5.5.2. Terénna sociálna práca	87 930		87 930	43 541		43 541	49,52		49,52
34			5.5.3. Komuánitné centrum	65 361		65 361	31 717		31 717	48,53		48,53
35	6	5.6. Poskytované sociálne služby		339 405	0	339 405	148 238	0	148 238	43,68		43,68
36			5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	332 565		332 565	147 105		147 105	44,23		44,23
37			5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na soc. službu	600		600	80		80	13,33		13,33
38			5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na soc. službu	6 240		6 240	1 052		1 052	16,87		16,87
39	7	5.7. Rozvoz stravy		18 430	0	18 430	8 529	0	8 529	46,28		
40		5.8. Spoločný obecný úrad		22 803		22 803	9 613		9 613	42,16		42,16
41		5.9. Centrum sociálnych služieb		384 940	0	384 940	174 484	0	174 484	45,33		45,33
42	8	5.10. Štátne sociálne transféry		584 151	0	584 151	139 469	0	139 469	23,88		23,88
43			5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi	428 151		428 151	85 683		85 683	20,01		20,01
44			5.10.2. Rodinné prídavky	40 000		40 000	20 092		20 092	50,23		50,23
45			5.10.3. Osobitný príjemca	100 000		100 000	33693,2		33 693	33,69		33,69
45			5.10.4. Rodičovský príspevok	16 000		16 000	0		0	0,00		0,00
41		5.11.Príspevok neverejným poskytovateľom sociálnej služby		40 000	0	40 000	17 400	0	17 400	43,50		43,50

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2019

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				85 716	2 508 517	2 594 232	4 852	2 150 540	2 155 392	89 511	1 706 134	1 795 645
0	1	6.1. Bytová výstavba		0	633 197	633 197	0	694 483	694 483	0	0	0
4			Výstavba nájomných bytov na ul Mlynskej A2	0		0	0	694 483	694 483	0	0	0
5	2	6.2. Občianska obslužnosť		85 716	1 829 898	1 915 614	4 852	1 420 752	1 425 604	89 511	1 663 134	1 752 645
			Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A2			0			0		0	0
			Infraštruktúra k BD na ul Mlynskej A3			0		58 268	58 268		0	0
			Vnútroblok Komenského			0			0	4 352	237 944	242 296
			MK Šancová			0		429 903	429 903			0
			Rekonštrukcia MsKS			0		91 571	91 571			0
			Infraštruktúra - Levočská			0			0			0
			Wifi pre Teba			0		8 700	8 700			0
			Rekonštrukcia atletickej dráhy			0		3	3			0
			Eurovello			0	4	597 741	597 745	7 602	450 261	457 863
			Muszyna - Sabinov - hradby			0	3 848		3 848	75 557	837 929	913 486
			Cyklochodník Drienica			0		218 571	218 571			0
			Skate park			0		15 996	15 996			0
			Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti			0	1 000			2 000		2 000
			Výstavba vyhlídkovej vže			0					50 000	50 000
			Evanjelická záhrada			0					72 000	72 000
			Nákup pozemkov			0					15 000	15 000
17	3	6.3. Projekty		0	45 421	45 421	0	35 305	35 305	0	43 000	43 000

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2019

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2019			% čerpania rozpočtu k 30.6.2019		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €)	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 6: Občianska vybavenosť				128 762	1 734 308	1 863 070	35 552	96 485	132 037		5,56	7,09
0	1	6.1. Bytová výstavba		0	0	0	0	0	0			
5	2	6.2. Občianska obslužnosť		128 762	1 669 168	1 797 930	35 552	76 597	112 149		4,59	6,24
			Vnútroblok Komenského	4 352	242 944	247 296			0		0,00	0,00
			Rekonštrukcia budovy MsKS		147	147		147	147		99,97	99,97
			Eurovelo 11	7 602	459 764	467 366	8 665	10 642	19 307		2,31	4,13
			Výstavba vyhlídkovej veže		50 000	50 000			0		0,00	0,00
			Muszyna - Sabinov - hradby	75 557	837 929	913 486	6 669		6 669		0,00	0,73
			Wifi pre Teba		6 308	6 308		6 308	6 308		99,99	99,99
			Evanjelická záhrada	20 218	59 476	79 694	20 218	59 476	79 694		100,00	100,00
			Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	2 000		2 000			0			0,00
			Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie	19 033		19 033			0			0,00
			Nákup pozemkov		12 600	12 600		25	25		0,20	0,20
17	3	6.3. Projekty		0	65 140	65 140	0	19 888	19 888		30,53	30,53

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				535 470	140 604	1 245 032	646 549	110 404	756 953	681 070	170 000	851 070
1	1		7.1. Mestské kultúrne stredisko	428 354	140 604	1 137 916	543 144	110 404	653 548	583 100	170 000	753 100
2			7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	282 214	119 655	401 869	327 059	75 629	402 688	330 500	0	330 500
3			7.1.2. MsKS - príspevok na správu športového areálu	146 140	20 949	167 089	211 297	34 775	246 072	244 600	170 000	414 600
4			7.1.3. Mestské múzeum	0		0	0		0	8 000		8 000
5			7.1.4. MsKS Mestské kúpalisko									0
6			7.1.5. MsKS projekt Športový areál				4 788					0
7												
8	2		7.2. Športové aktivity	42 535	0	42 535	46 595	0	46 595	57 970	0	57 970
9			7.2.1. Športová hala	42 535	0	42 535	46 595	0	46 595	57 970		57 970
10	3		7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom	64 581	0	64 581	56 810	0	56 810	40 000	0	40 000
11			7.3.1. Sabinovský jarmok	30 210		30 210	32 466		32 466	30 000		30 000
12			7.3.2. Dni Sabinova	34 371	0	34 371	24 344	0	24 344	10 000		10 000
13			7.3.3. Pamiatková starostlivosť	0		0	0		0	0		0

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 7: Kultúra a šport				552 742	143 360	696 102	295 428	1 440	296 868	53,45	1,00	42,65
14	1	7.1. Mestské kultúrne stredisko		505 050	143 360	648 410	272 574	1 440	274 014	53,97	1,00	42,26
15		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska		257 000	1 215	258 215	146 876	1 215	148 091	57,15	100,03	57,35
16		7.1.2. MsKS - príspevok na správu športového areálu		244 600	135 145	379 745	122 298	225	122 523	50,00	0,17	32,26
17		7.1.3. Mestské múzeum		0	7 000	7 000	0		0	#####		0,00
18		7.1.5. Športový areál		3 450	0	3 450	3 400		3 400	98,55		98,55
19	2	7.2. Športové aktivity		47 692	0	47 692	22 854	0	22 854	47,92	0,00	47,92
20		7.2.1. Športová hala		47 692		47 692	22 854	0	22 854	47,92		47,92
21	3	7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 7: Kultúra a šport

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	skutočnosť 2018			skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 7: Kultúra a šport				535 470	140 604	1 245 032	646 549	110 404	756 953	681 070	170 000	851 070
22		7.3.1. Sabinovský jarmok	0		0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
23		7.3.2. Dni Sabinova	0	0	0	0		0	0,00	0,00	0,00	

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

PROGRAM 8: Správa mesta

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018			Skutočnosť 2019			Návrh rozpočtu 2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €
PROGRAM 8: Správa mesta				1 268 425	34 995	1 303 420	1 541 820	5 566	1 547 386	1 625 889	0	1 625 889
1	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		733 411	0	733 411	912 339	0	912 339	951 218		951 218
2	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		1 282		1 282	561		561	700		700
3	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		10 047	34 995	45 042	12 756	0	12 756	12 860	0	12 860
4	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		343 292	0	343 292	396 975	5 566	402 541	442 206	0	442 206
5			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	35 135		35 135	36 911		36 911	42 300		42 300
6			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	23 925	0	23 925	26 434	0	26 434	34 400		34 400
7			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	46 213	0	46 213	42 119	5 566	47 685	33 100		33 100
8			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	37 961		37 961	49 053		49 053	53 040	0	53 040
9			8.4.5. Propagácia, mestské noviny a reklama	11 892		11 892	242 458		242 458	0		0
10			8.4.6. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	188 166		188 166	0		0	279 366		279 366
11	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		45 523	0	45 523	36 551	0	36 551	39 425	0	39 425
12			8.5.1. Informačné centrum	6 817		6 817	6 261		6 261	6 365		6 365
13			8.5.2. Areál VPS	5 737		5 737	4 534		4 534	4 500		4 500
14			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 493		6 493	6 562		6 562	6 600		6 600
15			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	6 846		6 846	5 050		5 050	5 260		5 260
16			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	19 630		19 630	14 143		14 143	16 700		16 700
17	6	8.6. Finančné vzťahy		38 627	0	38 627	44 637	0	44 637	48 788	0	48 788
18			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	31 007		31 007	36 174		36 174	41 288		41 288
19			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 620		7 620	8 462		8 462	7 500		7 500
20			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0		0	0		0
21	7	8.7. Bežné transfery		96 243		96 243	138 000		138 000	130 692		130 692

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Rozpočet po II. zmene rozpočtu			Čerpanie k 30.6.2020			% čerpania rozpočtu k 30.6.2020		
				Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v €	Kapitálové výdavky v €	SPOLU v €	Bežné výdavky v %	Kapitálové výdavky v %	SPOLU v %
PROGRAM 8: Správa mesta				1 547 309	0	1 547 309	723 334	0	723 334	46,75	0,00	46,75
22	1	8.1. Administratíva a ľudské zdroje		957 556		957 556	432 981	0	432 981	45,22		45,22
23	2	8.2. Kronika mesta Sabinov		700		700	0	0	0	0,00		0,00
24	3	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 860	0	12 860	3 530	0	3 530	27,45	0,00	27,45
25	4	8.4. Správa MsÚ Sabinov		380 388	0	380 388	178 851	0	178 851	47,02		47,02
26			8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	42 300		42 300	28 445	0	28 445	67,25		67,25
27			8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	29 400		29 400	10 502	0	10 502	35,72		35,72
28			8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	26 722	0	26 722	14 549	0	14 549	54,44		54,44
29			8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	45 900	0	45 900	24 743	0	24 743	53,91		53,91
31			8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	236 066		236 066	100 613		100 613	42,62		42,62
32	5	8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov		41 925	0	41 925	16 402	0	16 402	39,12	0,00	39,12
33			8.5.1. Informačné centrum	6 365		6 365	3 525	0	3 525	55,38		55,38
34			8.5.2. Areál VPS	5 500		5 500	2 869	0	2 869	52,16		52,16
35			8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	6 600		6 600	3 281	0	3 281	49,71		49,71
36			8.5.4. Správa bytového hospodárstva - mesto Sabinov	9 710		9 710	1 791	0	1 791	18,44		18,44
37			8.5.5. Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	13 750	0	13 750	4 937	0	4 937	35,90	0,00	35,90
38	6	8.6. Finančné vzťahy		48 788	0	48 788	23 248	0	23 248	47,65	0,00	47,65
39			8.6.1. Transakcie verejného dlhu	41 288		41 288	19 219	0	19 219	46,55		46,55
40			8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	7 500		7 500	4 029	0	4 029	53,72		53,72
41			8.6.3. Nerozpočítované výdavky (rezerva)	0		0	0	0	0	0,00		
42	7	8.7. Bežné transfery		105 092		105 092	68 322	0	68 322	65,01	0,00	65,01

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

Finančné operácie									
	Podprogram	Funkčná klasifikácia	Prvok / Projekt	Skutočnosť 2018	Skutočnosť 2019	Návrh rozpočtu 2020	Rozpočet po II. zmene rozpočtu	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020	% čerpania k 30.6.2020
				SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v EUR)	SPOLU (v %)
Finančné operácie				271 862	395 587	348 953	348 953	174 277	49,94
1	819		Poplatky IOMO	59 916	90 076				
2	821 007		Splátka úveru ŠFRB 32 b. j.	28 586	28 969	29 311	29 311	14 616	49,86
3	821 007		Splátka úveru ŠFRB 22 b. j.	12 388	12 971	13 554	13 554	6 703	49,46
4	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. I. etapa	18 859	19 087	19 269	19 269	9 616	49,90
5	821 007		Splátka úveru ŠFRB 16 b. j. II. etapa	19 554	19 794	19 981	19 981	9 972	49,91
6	821 007		Splátka úveru Dexia	42 082	0	0	0		
7	821 007		Splátka úveru - rekonštrukcia VO	0	116 463	158 124	158 124	79 062	50,00
9	821 007		Splátka úveru ŠFRB - byty na Námestí slobody	13 880	14 055	14 187	14 187	7 081	49,91
10	821 007		Splátka úveru ŠFRB - blok A1 ul. Mlynská	20 546	15 404	15 404	15 404	7 702	50,00
11	821 007		Splátka úveru ŠFRB - blok A2 ul. Mlynská	15 404	20 546	20 546	20 546	10 273	50,00
12	821 007		Splátka úveru ŠFRB - blok A3 ul. Mlynská	3 422	20 534	20 534	20 534	10 267	50,00
13	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok D	18 899	19 135	19 315	19 315	9 640	49,91
14	821 007		Splátka úveru ŠFRB 20 b.j. - blok A	18 326	18 553	18 728	18 728	9 347	49,91

Čerpanie programového rozpočtu mesta Sabinov k 30.6. 2020

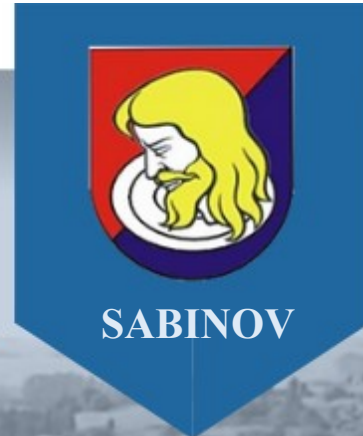
Bežný rozpočet - Kapitálový rozpočet-Finančné operácie

	SUMARIZÁCIA	Skutočnosť rozpočtu 2018 v €	Skutočnosť rozpočtu 2019 v €	Rozpočet na rok 2020 v €	Rozpočet po II. zmene 2020 v €	Čerpanie rozpočtu k 30.6.2020 v €	% čerpania rozpočtu k 30.6.2020 v %
1	Bežné príjmy spolu:	10 054 999	11 273 591	11 748 116	11 321 820	5 969 161	52,72
2	Bežné výdavky spolu:	9 060 691	10 677 215	11 428 869	11 245 522	4 743 267	42,18
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	145 029	185 283	195 659	206 619	108 670	52,59
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	253 517	339 155	406 219	428 076	189 952	44,37
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	845 533	1 042 496	872 778	834 991	366 987	43,95
6	PROGRAM 4: Školstvo	4 954 303	5 735 935	6 021 657	5 942 046	2 419 656	40,72
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	972 698	1 181 125	1 536 086	1 604 977	603 688	37,61
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	85 716	4 852	89 511	128 762	35 552	27,61
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	535 470	646 549	681 070	552 742	295 428	53,45
10	PROGRAM 8: Správa mesta	1 268 425	1 541 820	1 625 889	1 547 309	723 334	46,75
11	Prebytok bežného rozpočtu	939 242	596 376	319 247	289 393	1 225 895	

12	Kapitálové príjmy spolu:	1 937 113	1 868 924	1 944 092	2 045 508	206 567	10,10
13	Kapitálové výdavky spolu:	3 367 170	3 627 066	2 683 443	2 772 824	428 193	15,44
14	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0,00
15	PROGRAM 2: Bezpečnosť	12 231	77 726	0	66 326	35 253	53,15
16	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	645 910	681 376	51 200	45 000	36 357	80,79
17	PROGRAM 4: Školstvo	21 612	601 454	756 109	783 830	258 658	33,00
18	PROGRAM 5: Sociálne služby	3 302	0	0	0	0	0,00
19	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 508 517	2 150 540	1 706 134	1 734 308	96 485	5,56
20	PROGRAM 7: Kultúra a šport	140 604	110 404	170 000	143 360	1 440	1,00
21	PROGRAM 8: Správa mesta	34 995	5 566	0	0	0	0,00
22	Schodok kapitálového rozpočtu	-253 532	-1 758 142	-739 351	-2 892 803	-221 626	

23	Finančné operácie - Príjmy	1 740 939	2 124 331	769 057	999 971	566 148	56,62
24	Finančné operácie - Výdavky	271 862	395 587	348 953	348 953	174 277	49,94
25	Finančné operácie - rozdiel:	655 763	1 728 744	420 104	651 018	391 870	

26	PRÍJMY SPOLU	13 733 051	15 266 845	14 461 265	14 367 299	6 741 876	46,93
27	VÝDAVKY SPOLU	12 699 723	14 699 868	14 461 265	14 367 299	5 345 737	37,21
28	Výsledok hospodárenia	1 033 328	566 977	0	0	1 396 139	



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

**Monitorovanie k
30.6.2020**

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 1	206 619 €	200 889 €	200 889 €
Čerpanie k 30.6.2020	108 670,28		

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.1	19 835 €	20 265 €	20 265 €
Čerpanie k 30.6.2020	8 908,18		

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.1	19 535 €	19 965 €	19 965 €
Čerpanie k 30.6.2020	8 908,18		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Za prvý polrok sa meste Sabinov narodilo 79 ľudí, zosnulo 40, prihlásilo sa 60, odsťahovalo 77, presťahovalo sa v rámci mesta 135, prihlásilo sa na prechodný pobyt 34. Bolo vydaných 39 potvrdení o pobyte.

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu
Cieľ	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
Skutočná hodnota	Do 30 dní	Do 30 dní			

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Za prvý polrok roku 2020 bolo vydaných 29 oznámení o určení súpisného čísla . Vydaných bolo 21 potvrdení o veku stavby. Zároveň prebehla kontrola adries a doplňovanie súradníc k prebiehajúcej sčítaniu domov, bytov a ľudí.

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.2	9 315 €	12 515 €	12 515 €
Čerpanie k 30.6.2020	5 911,65		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	35	35	35
Skutočná hodnota	35	42	11		
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	1		
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	19		
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	53		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet stužkových slávností			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	7	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Zo 26 uzavretí manželstiev bolo 11 civilných, 1 občiansky pohreb. Bolo oslovených 134 jubilantov na obradoch sa zúčastnilo 53 oslovených, na uvítaní detí do života z pozvaných 56 za zúčastnilo 19 detí. Iné aktivity sa nekonali z dôvodu pandémie.

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.3	10 500 €	2 000 €	2 000€
Čerpanie k 30.6.2020	10 172,33		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Účinné uplatnenie práv mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet ukončených súdnych sporov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	1	1	1	1
Skutočná hodnota	2	1	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Čerpaná suma súvisí s plánovanou úhradou trov súdneho konania (týkajúceho sa porušenia zásady rovnakého zaobchádzania) a s čiastkovo uhrádzanými zastaveniami tzv. „starých“ exekúcií. K 30.6.2020 nedošlo k ukončeniu prebiehajúceho súdneho sporu. Toho času je vydaný, zatiaľ neprávoplatný prvostupňový rozsudok, ktorý je 100% miere v prospech mesta.

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.4	17 604 €	22 386 €	22 386 €
Čerpanie k 30.6.2020	6 116,23		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6.2020 boli podané, posúdené a schválené 2 žiadosti na obnovu bytových domov, 1 žiadosť v Sabinove a 1 v Šarišských Michaľanoch s celkovým počtom bytových jednotiek 44.

K 30.6.2020 je rozostavaných 14 stavieb – 13 na obnovu bytových domov s celkovým počtom 285 bytových jednotiek a 1 rekonštrukcia bytu fyzickou osobou. K dátumu 30.6.2020 nie je ukončená ani jedna stavba kolaudačným rozhodnutím. Predpokladáme však, že k 31.12.2020 bude ukončených min. 106 bytových jednotiek. Z dôvodu krízovej situácie na SR súvisiacou s COVID-19 boli mnohé stavebné činnosti pozastavené a tak dochádza k predĺženiu doby realizácie jednotlivých stavieb.

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.5	110 692 €	107 010 €	107 010 €
Čerpanie k 30.6.2020	48 836,19		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	-	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Skutočná hodnota	-	-			
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	513		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6.2020 bolo na Spoločnom obecnom úrade prijatých 513 podaní z toho:

- 457 na úseku stavebného poriadku
- 38 na úseku ochrana ovzdušia
- 18 na úseku ochrana prírody a krajiny

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.6	26 003 €	26 713 €	26 713 €
Čerpanie k 30.6.2020	16 028,96		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
Skutočná hodnota	1528	1 789	536		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Matričná činnosť za I. polrok 2020 sa vykonávala nasledovne: 26 sobášov, 28 úmrtí, vydaných bolo 54 prvopisov, 206 druhopisov, 20 dodatočných záznamov, 30 zápisov do CISM, odrevidovanie zápisov, 5 zápisov do osobitnej matriky, 13 uznanie otcovstva, vybavovanie inej matričnej agendy.

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

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

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

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 1.7	12 670012 696,74 €	10 000 €	10 000 €
Čerpanie k 30.6.2020			

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V prvom polroku 2020 sa konali parlamentné voľby. Ich priebeh bol bezproblémový.

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 2	494 402 €	418 529 €	418 529 €
Čerpanie k 30.6.2020	225 204,83		

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.1	461 576 €	415 226 €	415 226 €
Čerpanie k 30.6.2020	225 024,91		

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet objasnených priestupkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	650	670	750	760	770
Skutočná hodnota	958	1 069	501		
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 €	8 620 €	3110 €		
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	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevenčných kontrol pohostinských zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1	1		

Komentár podprogramu

Podprogram zahŕňa činnosť mestskej polície, ako jej to ustanovuje zákon, nariadenia mestského zastupiteľstva a primátora.

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Mestská polícia v Sabinove, ako aj iné Mestské polície podľa **Zákona Slovenskej národnej rady o obecnej polícii č.564/1991 Zb.** je zriadená Všeobecne záväzným nariadením a tvoria ju príslušníci, ktorí sú zamestnancami mesta.

Prioritné úlohy, ktoré MsP v prvom polroku 2020 v zmysle § 3 zákona SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii plnila :

V prvom rade plnila úlohu prevencie a spolupodieľala sa na bezpečnosti obyvateľov v meste - hlavne:

- zabezpečovala verejný poriadok pred ohrozením života a zdravia obyvateľov nachádzajúcich sa na území mesta (Sabinov)
- spolupracovala s príslušnými útvarmi Policajného zboru pri ochrane majetku mesta, majetku občanov, ako aj iného majetku v meste pred poškodením, zničením, stratou, alebo pred zneužitím,
- dbala o ochranu životného prostredia v meste
- dbala na dodržiavanie zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutia primátora
- ukladala a vyberala v blokovom konaní pokuty za priestupky ustanovené osobitným predpisom a tiež za priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlušnosťou zákazu, ktorý vyplýva z úpravy cestnej premávky vykonanej dopravnými značkami, alebo dopravnými zariadeniami, objasňovala priestupky, ktoré jej ustanovuje zákon
- oznamovala príslušným orgánom porušenie právnych predpisov, ktoré zistila pri plnení svojich úloh a ktorých riešenie nepatrilo do pôsobnosti mesta
- Počas karanténnych opatrení – Covid – 19 dbala na dodržiavanie nariadení Vlády SR

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.2	32 426 €	2 503 €	2 503 €
Čerpanie k 30.6.2020	179,92		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

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	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Preventívne protipožiarne kontroly		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	15	5		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Súťaže dobrovoľných hasičských zborov a povinná previerka pripravenosti dobrovoľných hasičských zborov, ktoré organizuje Územná organizácia DPO Sabinov sa z dôvodu pandémie COVID 19 zatiaľ neuskutočnili. Bolo prevedené školenie členov kontrolnej skupiny na vykonávanie preventívnych protipožiarnych kontrol. Preventívne požiarne kontroly boli vykonané v objektoch, kde nevykonáva štátny požiarny dozor OR HaZZ Prešov. Finančné prostriedky boli použité na platby za energie.

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.3	400 €	800 €	800 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet kontrol skladov CO za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	27		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Dňa 9.3.2020 bol z dôvodu šírenia koronavírusu COVID-19 zvolaný krízový štáb mesta. Na zasadnutí krízového štábu boli prijaté preventívne a hygienické opatrenia s cieľom chrániť zdravie zamestnancov mestského úradu, zamestnancov organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ako aj obyvateľov mesta. Po vyhlásení núdzového stavu vládou SR dňa 16.3.2020 mesto prijímalo opatrenia v súlade s usmerneniami a pokynmi vydanými Ústredným krízovým štábom, ÚVZ, MZ SR, MV SR a MŠ SR.

Kontrola skladu CO bola vykonávaná pravidelne (1x týždenne skladníkom CO). K 30.6.2020 neboli čerpané žiadne finančné prostriedky.

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 3	879 991 €	943 978 €	943 978 €
Čerpanie k 30.6.2020	403 369,02		

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.1	147 273 €	203 100 €	203 100 €

Čerpanie k 30.6.2020	85 443,27		
----------------------	-----------	--	--

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.1	20 000 €	25 000 €	25 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	13 981,83		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6. bola opravená väčšina výtlkov na miestnych komunikáciách vzniknutých po zimnom období. Prebehla potrebná oprava a výmena poškodeného dopravného značenia a dopravných zaradení na komunikáciách v správe mesta Sabinov. Oprava ďalších výtlkov na menej frekventovaných miestnych komunikáciách bude možná až po navýšení potrebných finančných prostriedkov v rozpočte mesta.

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.2	121 273 €	169 100 €	169 100 €

Čerpanie k 30.6.2020	70 955,69		
----------------------	-----------	--	--

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3 840	1 920		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
Skutočná hodnota	2 130 000	2 130 000	2 130 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 km	35 km	35 km	35 km	35 km
Skutočná hodnota	35 km	31 km	35 km		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných chodníkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	16 km	16 km	36 km	36 km	36 km
Skutočná hodnota	16 km	36 km	36 km		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Zo strany VPS s.r.o. bolo zabezpečené osemhodinové každodenné ručné čistenie mesta po celých 6 mesiacov. Strojné čistenie bolo vykonávané od apríla podľa zmluvy a taktiež v apríli sa zrealizovalo čistenie dažďových vpustí v meste. Počas ZÚ boli po napadnutí snehu priebežne čistené komunikácie a chodníky v plánovaných dĺžkach.

Finančné plnenie rozpočtu ide podľa plánu.

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.1.3	6 000 €	9 000 €	9 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	505,75		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Prekopávanie a údržba detských ihrísk sa zrealizovala až v mesiaci jún. Za mesiace apríl a máj z dôvodu Covid 19 sa prekopávanie neuskutočnilo, detské ihriská boli uzavreté. V prvom polroku boli vyrobené a osadené nové info tabule na DI vyhovujúce novému zákonu.

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.2	71 000 €	85 000 €	85 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	25 145,47		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	2		
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	38		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyrúbaných stromov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	21	15	9		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysadených letničiek			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	12 930	12 130	10 796		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Z plánovaných štyroch kosení trávnatých plôch boli vykonané dve kosenia a jedno strihanie živých plotov. Stromy boli vysadené v počte 30 ks v aleji za väznicou, 8 ks lúp smer ul. Sládkovičova a vyrúbaných bolo 9 ks stromov. Pri výsadbe letničiek bolo zasadených 10 300 kusov cez VPS a 496 ks begónií do okružnej križovatky od Dujavu Miroslava.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.3	115 000 €	85 000 €	85 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	77 131,02		

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.3.1	115 000 €	85 000 €	85 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	77 131,02		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	807	1 158	1 158	1 158	1 158
Skutočná hodnota	1 158	1 158	1 158		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	385 kW	300 kW	300 kW	300 kW	300 kW
Skutočná hodnota	405 kW	185 kWh	82 kW		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Z celkového množstva 1 158 ks svetelných bodov bola zabezpečená stála 98 % svietivosť svetelných bodov, t.j. minimálne 1 135 svetelných bodov. Ak aj vypadli niektoré svetelné body, tieto boli správcom verejného osvetlenia v meste, operatívne opravené. V meste stále prebieha komplexná modernizácia verejného osvetlenia, pričom došlo k úprave času plnenia pre výmenu stožiarov verejného osvetlenia, ktoré sú v havarijnom stave a výmene káblových tras a to z 18 na 36 mesiacov. Uzavretím dodatku nedošlo k zmene konečnej ceny za dielo.

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.4	362 000 €	381 000 €	381 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	134 727,21		

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.1	130 000 €	140 000 €	140 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	34 973,30		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu za rok		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 400 t	4 400 t	4 000 t	4 000 t	4 000 t
Skutočná hodnota	4 018 t	3 797 t	1 936 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	92		
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	156 kg		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Objem vyvezeného KO za 1. polrok 2020 aj s jarným upratovaním, bol v množstve 1 936 t. Oproti plánu (2 000 t), je to menej o 64 t. V porovnaní s 1. polrokom 2019 (2 038 t) je to pokles o 102 t.

Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 3.4.2	232 000 €	241 000 €	241 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	99 753,91		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4 200 t	4 200 t	4 000 t	3 800 t	3 600 t
Skutočná hodnota	4 044 t	3 815 t	1 783 t		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	115 t	115 t	1 300 t	1 400 t	1 500 t
Skutočná hodnota	1440 t	1 814 t	151 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 %	7,80 %		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V 1. polroku 2020 bolo na skládke uložených 1 783 t komunálneho odpadu, čo je oproti plánu (2 000 t) menej o 217 t. Objem vyzberaného separovaného odpadu je 151 t čo je s porovnaním polroka 2019 pokles o 81 t. Percento vyseparovaného odpadu je 7,80 %, nie sú tu započítané množstvá odpadov od zberových a výkupných spoločností, tieto nám poskytujú údaje až na konci roka. Plnenie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.5	4 288€	4 288 €	4 288 €
Čerpanie k 30.6.2020	1 853,67		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	365	365	365	365	365
Skutočná hodnota	322	347	182		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V meste je jedno samoobslužné WC, ktoré až na drobné problémy /zaseknutie mincí/ bola stále v prevádzke.

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.6	23 000 €	23 000 €	23 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	10 263,86		

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Pri prevádzkovaní cintorína boli plánované dve kosenia trávnatých plôch, ktoré sa priebehu 1. polroka 2020 aj zrealizovali. Bola osadená nová brána na vstup k domu smútku.

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 3.7	157 430 €	162 590 €	162 590 €
Čerpanie k 30.6.2020	68 804,52		

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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

Cieľ	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100	100	21+29	50	50
Skutočná hodnota	138	32+21	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	4 300 h		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 4	6 725 876 €	6 343 985 €	6 343 985 €
Čerpanie k 30.6.2020	2 678 313 €		

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.1	1 735 962 €	1 142 835 €	1 142 835 €
Čerpanie k 30.6.2020	736 486,63		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5	5	5		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	410	440	440
Skutočná hodnota	416	416	412		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	50	50	50
Skutočná hodnota	44	44	45		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Materské školy v 1. polroku 2020 zabezpečovali výchovu a vzdelávanie 412 detí v 19 triedach, z toho 45 rómskych detí - v MŠ na Ul. 17. novembra 5 a v MŠ na Ul. Severnej 40.

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.2	3 878 142 €	3 972 459 €	3 972 459 €
Čerpanie k 30.6.2020	1 447 490 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

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

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.1	3 147 716 €	3 178 183 €	3 178 183 €
Čerpanie k 30.6.2020	1 171 161 €		

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

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

Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí v základnej škole		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 307	1 320	1 345	1 345	1 345
Skutočná hodnota	1 312	1 335	1 328		
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	153		
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	2		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

ZŠ 17. novembra:

V čerpaní sú zahrnuté normatívne, nenormatívne fin prost riedky aj z min rokov. Výdavky na súťaže, prax žiakov a Dohoda z UPSVAR zš kde je čerpanie k 30.6.2020 3 117,92 €.

ZŠ Komenského:

Rozpočet pre základnú školu na rok 2020 po II. zmene rozpočtu bol schválený vo výške 1 428 333,- €.

Mzdové prostriedky pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov ZŠ boli čerpané sú rozpočtované vo výške 1 142 128 € a k 30.06.2020 boli čerpané vo výške 436 294,64 €.

Finančné prostriedky na prevádzku sú rozpočtované vo výške 162 216,- €.

K 30.06.2020 je čerpanie vo výške 51 607,40 € , t.j. 31,43 %.

Výdavky boli použité na úhradu základných energií a na ostatnú nevyhnutnú potrebu školy, ktorej činnosť bola ovplyvnená mimoriadnou situáciou v dôsledku pandémie COVID 19.

Väčšie výdavky hradené z bežných výdavkov na prevádzku školy:

- nákup 4 ks archívnych skríň – 951,84 €
- nákup 3 ks notebookov v hodnote 1 476,- €
- obstaranie bezpečnostného certifikátu pre doménu zskomsab a emailové adresy – 628,12 €
- oprava reflektora na budovy školy - 294,48 €
- oprava elektroinštalácie v hodnote 674,- €
- revízia bleskozvodov - 214,85 €
- nákup tonerov – 2 880,36 €
- nákup čistiacich a hygienických prostriedkov - 2 250,62 €
- obstaranie 4 ks dezinfekčných veží – 776,-
- nákup hygienických a dezinfekčných prostriedkov v hodnote 1 164,74 €
- sedadlá a opierky na opravu školských stoličiek – 792,- €

PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

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

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.2	664 €	664 €	664 €
Čerpanie k 30.6.2020	215,80		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola poskytnutá v II. polroku školského roka 2019/2020 dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením (školské potreby) Spojenej škole Sabinov (organizačná zložka – Špeciálna základná škola) pre **13 žiakov**. Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa ohrozeného sociálnym vylúčením sa poskytuje v rozpočtovom roku v dvoch častiach a to do 25. februára a do 25. septembra

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.3	35 729 €	34 765 €	34 765 €
Čerpanie k 30.6.2020	12 709,72		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	65	62	28		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

V sledovanom období boli naplánované viaceré vedomostné, športové, metodické a kultúrne akcie, ktoré so vznikom pandémie koronavírusu a ochorenia COVID 19 boli presunuté do druhého polroka roku 2020 :

- športové súťaže a turnaje – futbalový turnaj 1x / uskutočnené/, bedminton 1x /presunutý/, stolný tenis 1x /presunutý/
- metodické dni – 1 x pre materské školy, 1x pre ZUŠ /presunutý/
- okresné predmetové olympiády – MO, FO, CHO, BIO, GEO, Pytag. , AJO, ONJ, DO, OSJ, TO /uskutočnené/
- okresné kolá – Hviezdoslavov Kubín /presunutý/, Slávik Slovenska /presunutý/, Šaliansky Matko /uskutočnené/
- vedomostná súťaž THE BEST 2020 /presunutý/
- súťaže - Sláviček /presunutý/, viacboj detí MŠ /presunutý/, spoluorganizácia Čim – čim /uskutočnené/, Zberateľské vášne /uskutočnené/, Slávici z lavice /uskutočnené/
- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, športové a kultúrne akcie, voľby do rád škôl, dokumentácia, pracovné poriadky, organizácia súťaží, k zápisu do ZŠ a MŠ
- organizácia výberových konaní – 9 spolu, 5 Sabinov, 4 obce
- pokyny vydané – 1 usmernenie, 2x metodický pokyn
- kontroly – zápis do 1. ročníka, rady škôl, rozhodnutia o prijatí;

V kalendárnom roku 2020 bolo naplánovaných 60 odborných-pedagogických aktivít. K 30.6.2020 bolo zamestnancom Školského úradu v Sabinove realizovaných 28 metodických a odborných stretnutí, prednášok a porád nielen pre základné školy, ale aj pre materské školy, CVC, ZUŠ a zariadenia školského stravovania. K 31.12.2020 by plánovaná hodnota mala byť splnená. Činnosť zamestnanca ŠÚ upravuje smernica MŠVVŠ SR č. 34/2014 s účinnosťou od 1.7.2014

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.4	694 033 €	758 847 €	758 847 €
Čerpanie k 30.6.2020	263 403,91 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiakov ZUŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	580	593	580		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vyučovaných umeleckých odborov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	4	4	4
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	30		
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	1*		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Na rok 2020 bol pre školu schválený rozpočet vo výške 722.560,- €. Po 2. zmene rozpočtu a v súlade s rozpočtovým opatrením mesta č. 6/2020 činí výška rozpočtu - 694.033,- €.

Čerpanie k 30.06.2020 bolo vo výške 262 703,91 €. Z toho :

- mzdy 181.767,38 €
- odvody 54.402,49 €
- prevádzka 24.718,15 €
- mzda a odvody pre jedného ZŤP pracovníka – 1.011,96 €
- odmeny a prevádzka – VZP (KŠÚ) – 803,93 €

Finančné prostriedky na prevádzku boli použité najmä na úhradu stravných lístkov, elektrickej energie, tepla, vody, telefónnych hovorov, čistiacich a dezinfekčných prostriedkov.

Okrem výdavkov na bežnú prevádzku chodu školy sa hradili výdavky aj na:

- prepravu žiakov a učiteľov na súťaž Hnúšťanský akord – Poprad
- poistenie žiakov a majetku
- spracovanie registratúrnych záznamov
- ročný prístup – VSSR
- komunálny odpad

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.3	509 687 €	597 576 €	597 576 €
Čerpanie k 30.6.2020	227 854 €		

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.1	128 528 €	156 563 €	156 563 €
Čerpanie k 30.6.2020	50 532,36		

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Počas prvého polroka 2020 v CVČ pracovali žiaci v 16 krúžkoch. Počas jarných prázdnin CVČ organizovalo ešte denný prímestský tábor pre 20 detí, avšak od 15. 3. 2020 boli všetky školské zariadenia z dôvodu šírenia koronavírusu zatvorené. CVČ ostalo zatvorené do konca školského roka, t.j. do 30. júna 2020.

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

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.2	162 467 €	198 217 €	198 217 €

Čerpanie k 30.6.2020	64 563,97		
----------------------	-----------	--	--

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	248	255	311	311	311
Skutočná hodnota	260	302	305		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

ŠKD ZŠ 17. novembra: V ZŠ je k 30. 6. 2020 190 detí, počet oddelení je 6. Je predpoklad, že počet detí bude zvýšený, preto z hľadiska bezpečnosti a kvality poskytovaných činností v ŠKD je potrebné vytvoriť 7. oddelenie s nižším počtom detí.

ŠKD ZŠ Komenského: Rozpočet pre ŠKD po II. zmene bol schválený vo výške 68 866,- €, z toho rozpočet na prevádzku je vo výške 5 900,- €. Činnosť ŠKD v I. polroku bola značne ovplyvnená prerušením vyučovania v dôsledku vyhlásenia mimoriadnej situácie. Výška prijatých poplatkov od rodičov k 30.06.2020 je v hodnote 3 500,- €.

Čerpanie výdavkov na prevádzku za I. polrok bolo vo výške 2 530,54 a výdavky boli použité na úhradu energií, príspevku zamestnávateľa na stravovanie, tvorby SF a náhrad miezd. V sume 276,54 € boli pre deti zakúpené pracovné zošity.

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.3	1 000 €	2 000 €	2 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	144,0		

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

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Platby pre zriaďovateľov CVČ v iných obciach boli v 1. polroku 2020 zrealizované v súlade s uznesením MsZ č. 114 zo 6. 2. 2020 týmto CVČ a zriaďovateľom: Gréckokatolícke biskupstvo Prešov, , Mesto Lipany, Súkromné CVČ Elba Prešov a Gymnázium sv. Moniky Prešov a obec Pečovská Nová Ves.

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 Urdzikovej, zriaďovateľke Súkromnej základnej školy v Sabinove. V r. 2017 pribudlo aj financovanie neštátnej materskej školy, ktorej zriaďovateľom je o.z. Lienka Sabinov. Sú to tieto školské zariadenia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školské stredisko záujmovej činnosti pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školská jedáleň pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove • Školský klub detí pri Súkromnej ZŠ v Sabinove • Školská jedáleň pri Súkromnej ZŠ v Sabinove • Súkromná materská škola Lienka v Sabinove • Výdajná školská jedáleň pri Súkromnej MŠ Lienka v Sabinove

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.3.4	217 692 €	240 796 €	240 796 €
Čerpanie k 30.6.2020	112 612 €		

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.4	602 085 €	631 115 €	631 115 €
Čerpanie k 30.6.2020	266 482 €		

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.4.1	304 823 €	322 506 €	322 506 €
Čerpanie k 30.6.2020	109 228,80		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	58 000	58 000	63 500	70 000	70 000
Skutočná hodnota	64 042	64 086	14 025		
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	20 126		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Školské jedálne pri MŠ poskytovali v sledovanom období deťom, navštevujúcim materskú školu, hlavné aj doplnkové jedlá. Od 15. 3. 2020 boli všetky materské školy a školské jedálne z dôvodu šírenia koronavírusu zatvorené až do ukončenia školského roka. V mesiaci jún 2020 bola otvorená len Materská škola na Ul. 9. mája, aj to len pre deti zamestnaných rodičov z tzv. 1. línie /zdravotníci, lekári, hasiči, policajti, vojaci, úradníci.../

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.4.2	296 987 €	308 609 €	308 609 €
Čerpanie k 30.6.2020	157 254 €		

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

Plánovaná hodnota	138 000	139 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	144 986	165 104	44 427		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

ŠJ pri ZŠ 17. novembra: V čerpaní programového rozpočtu 4.4.2 ŠJ celkom sú zahrnuté ak mzdy a odvody na projekt z ÚPSVR DOHODA ŠJ. Celkom čerpanie ŠJ k 30. 6. 2020 73 288,63 €, čerpanie bez dohody s ÚPSVR v ŠJ je 65 850,59 €.

Z toho mzdy, odvody ŠJ 33 914,26; prevádzka KZ 41: 1 762,47 + KZ 72j: 5 925,10

Mzdy, odvody ÚPSVR 7 408,04 €. Výdavky na potraviny KZ 111: 15 832,80 + KZ 41 8 445,96 €.

ŠJ pri ZŠ Komenského:

Rozpočet školskej jedálne bol schválený vo výške 291 363 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 83 964,92 €, z toho na mzdy 25 456,39 €, odvody 8 038,93 €, tovary a služby 40 046,98 €. Výdavky na mzdy a odvody 3 pracovníčok ŠJ vo výške 10 422,62 € za obdobie 01-05/2020 boli refundované prostredníctvom UPSVaR.

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

Výdavky na energie: 8 482,57 z toho: teplo a električka: 7 591,16 €
vodné, stočné 891,41 €

Výpočtová technika: tlačiareň a záložný zdroj - 594,- €

Všeobecný materiál: čistiace, hygienické a dezinfekčné prostriedky, toner, batéria, kovanie na dvere - 1 081,- €

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

Všeobecné služby: odvoz kuchynského odpadu, revízia bleskozvodov - 264,39 €

Ostatné výdavky: 2 217,22 € výdavky na stravovanie, SF, poplatky, poistné, odpad, nemocenské dávky.

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 5	1 604 977 €	1 633 426 €	1 633 426 €
Čerpanie k 30.6.2020	603 688 €		

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.1	8 382 €	14 862 €	14 862 €
Čerpanie k 30.6.2020	3 581,27		

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.1	1 400 €	1 800 €	1 800 €
Čerpanie k 30.6.2020	454,47		

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	96 %	97 %	0		
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	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Spoločenská akcia je naplánovaná v mesiaci október, kedy sa robí aj prieskum spokojnosti klientov v dennom centre.

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.2	800 €	5 200 €	5 200 €
Čerpanie k 30.6.2020	38,93		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	90 %	90 %	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Spoločenská akcia je naplánovaná v mesiaci október, kedy sa robí prieskum spokojnosti klientov denného centra. Pre pandémiu bola činnosť denného centra do júna 2020 pozastavená, nekonali sa žiadne spoločné aktivity.

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.1.3	6 182 €	7 862 €	7 862 €
Čerpanie k 30.6.2020	3 087,87		

Tabuľka 84 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	61	60	14		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Činnosť denného centra je zameraná na pravidelné stretnutia, zájazdy, besedy a iné kultúrno-spoločenské aktivity. Každú nedeľu je to posedenie pri čaji a v stredu tvorivé dielne. Verejnosť je informovaná o aktivitách centra prostredníctvom sabinovského spravodaja. V januári sa konalo novoročné stretnutie. Seniori absolvovali výlety do Vysokých Tatier na Hrebienok. Vo februári si pripravili Valentínske a tiež Fašiangové posedenie spojené s výročnou členskou schôdzou a prešli sa na Hrebienok. Od marca plánované aktivity pre pandémiu COVID- 19 boli zrušené, činnosť denného centra sa obnovila až v júni, kedy seniori preferovali výlety do prírody a prechádzky blízkym okolím.

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6.2020 nikto nepožiadaval o príspevky, preto neboli z položky čerpané financie.

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.3	500 €	500 €	500 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

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

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

Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.4	1 500 €	3 500 €	3 500 €
Čerpanie k 30.6.2020	350,0		

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	16	14	3		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Podaných bolo 5 žiadostí, 1 žiadateľovi bola schválená jednorazová dávka v hmotnej núdzi, 2 žiadateľom bola priznaná jednorazová dávka sociálnej pomoci. Dvomi žiadateľmi bolo poskytnutie jednorazovej dávky zamietnuté.

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.5	204 066 €	209 356	2 €09 356
Čerpanie k 30.6.2020	102 024,52		

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.1	50 775€	52 565 €	52 565 €
Čerpanie k 30.6.2020	26 766,74		

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

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

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	6	6	8	8	8
Skutočná hodnota	7	10	6		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PRVOK 5.5.2: TERÉNNÁ SOCIÁLNA PRÁCA

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

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.5.2	87 930 €	90 030 €	90 030 €
Čerpanie k 30.6.2020	43 540,55		

Tabuľka 95 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800
Skutočná hodnota	833	1 033	418		
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	586		
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	116		
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	298		
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	485		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Predpokladáme, že plánované hodnoty budú do konca roka naplnené, niektoré aj prekročené. V budúcom roku počty intervencií znovu prehodnotíme a nastavíme podľa toho, ako si to bude projekt vyžadovať.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

Čerpanie k 30.6.2020	31 717,23		
----------------------	-----------	--	--

Tabuľka 97 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.6	339 405 €	352 825 €	352 825 €
Čerpanie k 30.6.2020	148 237,76		

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).

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.1	332 565 €	345 985 €	345 985 €
Čerpanie k 30.6.2020	147 105,28		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	44	33		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Plánovaná hodnota bola splnená, všetkým žiadostiam bolo vyhovené. K 30. 06. 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala 33 klientom v meste Sabinov. Naplnenie hodnoty záleží od záujmu zo strany klientov. Plánovaná hodnota bola so stúpajúcim záujmom o využitie tejto služby mierte prekročená.

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.2	600 €	600 €	600 €
Čerpanie k 30.6.2020	80,0		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	50	30	30	30
Skutočná hodnota	27	21	6		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30. 06. 2020 evidujeme 6 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov. Plánovaná hodnota pravdepodobne naplnená nebude.

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

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.6.3	6 240 €	6 240 €	6 240 €
Čerpanie k 30.6.2020	1 052,48		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet posúdených klientov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	80	80	80
Skutočná hodnota	105	77	31		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30. 06. 2020 evidujeme 31 posúdených klientov mesta Sabinov a obcí Drienica, Jakubovany, Ľutina, Ražňany, Šarišské Sokolovce. Plánovaná hodnota do konca roka pravdepodobne naplnená nebude, vzhľadom na nižší počet žiadostí o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, prevažne na zariadenie pre seniorov. Minulé roky prudko stúpol záujem o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu z dôvodu otvárania denných stacionárov, ktoré sa momentálne aj postupne zatvárajú.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

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

Tabuľka 105 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.7	18 430 €	19 880 €	19 880 €
Čerpanie k 30.6.2020	8 529,42		

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	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	109		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Plánovaná hodnota do 30. 06. 2020 je prekročená, vzhľadom na nárast záujmu o využívanie tejto služby. Do konca roka sa predpokladá ďalší nárast klientov.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.8	22 803 €	23 183 €	23 183 €
Čerpanie k 30.6.2020	9 612,66		

Tabuľka 108 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %	100%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	43	51	36		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30. 06. 2020 sa opatrovateľská služba poskytovala 36 klientom (z toho 33 klientov Sabinov, 2 klienti v obci Drienica a 1 klient obec Ražňany). Či bude plánovaná hodnota naplnená závisí od počtu nových žiadostí klientov, ktorí majú záujem o opatrovateľskú službu.

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu:	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov.
---------------------------	---

Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa poskytovanie celodennej a celoročnej pobytovej starostlivosti o klienta v zariadení sociálnych služieb.
------------------------------	---

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.9	384 940 €	405 820€	405 820 €
Čerpanie k 30.6.2020	174 483,57		

Tabuľka 110 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	80%	80%	90%	90 %	90 %
Skutočná hodnota	93 %	90 %	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,93	22,22	22,14		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	909,7%	96,6 %	96,3%		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Ukazovateľ spokojnosti klientov s podmienkami v zariadení zisťujeme koncom roka, nakoľko sme malé zariadenie s kapacitou 23 klientov a sú to skoro tí istí seniori a nie je nutné robiť takýto prieskum dva krát v roku. Na požiadavky a pripomienky klientov reagujeme ihneď a pokiaľ je možné, tak ich aj ihneď riešime k spokojnosti klientov. Ukazovateľ priemerný počet obyvateľov a vyťaženosť kapacity je vyššia ako plánovaná hodnota. Tieto ukazovatele sa menia každým mesiacom v závislosti od fluktuácie klientov z dôvodu častých hospitalizácií v zdravotníckych zariadeniach vzhľadom na zdravotný stav a vek klientov.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

podprogramu:	
---------------------	--

Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.10	584 151 €	502 700 €	502 700 €
Čerpanie k 30.6.2020	139 469 €		

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

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.1	428 151 €	346 200 €	346 200 €
Čerpanie k 30.6.2020	85 683 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť stravovanie v školských zariadeniach pre žiakov ZŠ, Spojenej školy, org. zložka Špeciálna základná škola, predškolákov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	320	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	198	868	950		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa bola priznaná priemerne mesačne pre 1124 detí. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa sa od 1.9.2019 poskytuje pre všetkých žiakov ZŠ, pre predškolákov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktorých rodičia sú v hmotnej núdzi alebo majú príjem vo výške životného minima. Z dôvodu pandémie COVID-19 boli zatvorené základné školy, materské školy a z toho dôvodu nebola poskytovaná dotácia na stravu od 16.3.2020 do 31.5.2020. Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa je poskytovaná v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov v základných školách, materských školách a v Spojenej škole Sabinov – organizačná zložka Špeciálna základná škola.

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.2	40 000 €	40 200 €	40 200 €
Čerpanie k 30.6.2020	20 092,44		

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	160	160	150	150	150
Skutočná hodnota	142	148	114		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Do inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov je zapojených 114 detí. V niekoľkých prípadoch došlo k pozastaveniu výplaty prídavku na dieťa na dobu 3 mesiace z dôvodu, že počas zapojenia do inštitútu osobitného príjemcu spáchali maloletí priestupok, alebo opakovane zanedbávali povinnú školskú dochádzku.

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.3	100 000 €	100 300 €	100 300 €
Čerpanie k 30.6.2020	33 693,20		

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Rodinám pomáhame účelne hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi a príspevkami k nej, platíme podlžnosti voči mestu Sabinov - TKO, daň z nehnuteľnosti, vyplácame inkaso, splátky dlhov za nájom, splátky faktúr za opravy bytov, ktoré realizuje správca bytov Sabyt s.r.o. Zavedením týchto opatrení sme docielili zníženie podlžnosti, pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov a zlepšili tak celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. Pre neplnenie povinností voči ÚPSVaR-u bola viacerým oprávneným osobám pozastavená výplata dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k nej.

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 118 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 5.10.4	16 000 €	16 000 €	16 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 119 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8	8	6	6	6
Skutočná hodnota	6	6	4		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6.2020 bol vyplatený rodičovský príspevok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu 4 oprávneným osobám.

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 5.11	40 000 €	100 000 €	100 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	17 400,0		

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	55	55	55
Skutočná hodnota	3	54	55		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	4	4	4
Skutočná hodnota	0	5	5		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

O príspevok na rok 2020 nás v zmysle § 75 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách požiadali piati neverejní poskytovatelia sociálnych služieb. Príspevok poskytujeme trom poskytovateľom, nakoľko dvaja nesplnili podmienky nároku. Tento stav sa v priebehu roka môže meniť podľa požiadaviek klientov, ktorí žiadajú o poskytnutie sociálnej služby nakoľko podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách každý klient má právo výberu poskytovateľa sociálnej služby.

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 6	1 863 070 €	15 000 €	15 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	132 012,01		

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 123 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.1	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

Tabuľka 124 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.2	1 797 930 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	112 124,01		

PROJEKT 6.2.2: VNÚTROBLOK KOMENSKÉHO

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

Tabuľka 125 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.1	247 296 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 126 Výsledky plnenia prvku 6.2.2: Vnútroblok Komenského

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Investičná akcia „Regenerácia vnútroblokov na Komenského ulici v Sabinove“ začala odovzdaním a prevzatím staveniska dňa 25.3.2020. K 30.6. je prestavaných cca. 30 % objemu stavby. Sú realizované spevnené plochy v prvom hlavnom parku, zrealizované podzemné inžinierske siete súvisiace s fontánou. Zmluvne dohodnutý termín na ukončenie stavby je 25.9.2020.

PROJEKT 6.2.4: EUROVELO 11

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

Tabuľka 127 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.4: Eurovelo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.4	467 366 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	18 111,09		

Tabuľka 128 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Eurovelo

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Stavba bola začatá dňa 28.3.2019 zhotoviteľom COLAS Slovakia a.s., Priemyselná 6, Košice, pričom počas realizácie stavby došlo k zmene obchodného mena zhotoviteľa (pôvodný názov bol Inžinierske stavby, a.s., Košice). Stavba bola ukončená a odovzdaná dňa 28.1.2020, drobné nedostatky a nedorobky zistené počas preberacieho konania boli odstránené do 31.5.2020. Dňa 29.6.2020 bola podaná žiadosť o kolaudáciu stavby a v súčasnosti prebieha kolaudačné konanie.

PROJEKT 6.2.5 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.5	913 486 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	6 669,98		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V rámci projektu prebieha proces výberu hlavného zhotoviteľa stavby, k uvedenému dátumu bolo realizované VO na dodávateľa archeologického výskumu v rámci projektu.

PROJEKT 6.2.6: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

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

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.6	50 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

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: výstavba vyhliadkovej veže			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	nie	-	-	-

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Stavba „Vyhliadková veža v lesoparku Švabľovka“ začala odovzdaním staveniska dňa 24.3.2020, kedy sa začalo s výrobou nosnej drevenej konštrukcie a výrobou špecifických oceľových kotviacich prvkov. K 30.6. sú zrealizované základové pätky stavby a hrubé terénne úpravy. S výstavbou samotnej konštrukcie vyhliadkovej veže sa nezačalo z dôvodu zlých klimatických podmienok. Z dôvodu dlhotrvajúceho daždivého počasia je rozmočený terén na prístupovej lesnej ceste a nie je možný prístup stavebných mechanizmov a nákladných vozidiel k miestu stavby.

PROJEKT 6.2.9: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.9	2 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 134 Výsledky plnenia prvku 6.2.9: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Mesto Sabinov podalo žiadosť o projektový zámer, na ktorú obdržalo hodnotiacu správu. Samotná žiadosť o projekt bude spracovaný v spolupráci s CIZS.

PROJEKT 6.2.15: VYPRACOVANIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa financovanie neinvestičnej akcie – vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

Tabuľka 135 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.15	19 033 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie

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

Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	nie	-	-	-

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Strategický dokument s názvom „Nízkouhlíková stratégia mesta Sabinov na roky 2020-2030“ bola vypracovaná externým dodávateľom a v súčasnosti prebieha proces pripomienkovania tejto stratégie.

PROJEKT 6.2.16: WIFI PRE TEBA – MESTO SABINOV

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.16	6 308 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	6 307,52		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Realizácia projektu bola ukončená namontovaním 11 prístupových bodov WiFi na území mesta.

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

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

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.17	79 694 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	79 694,0		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6. je stavba „Revitalizácia Evanjelickej záhrady“ ukončená a odovzdaná. Výstavba trvala 4 mesiace. Výstavbou vznikol nový priestor blízko centra mesta, slúžiaci na oddych, relax a prípadné organizovanie kultúrno-spoločenských akcií.

PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV

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

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.10	12 600 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	25 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku
Cieľ	

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysporiadaných pozemkov		
ROK	2019	2020	2021	2022	2022
Plánovaná hodnota	-	áno	-	-	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Čerpaná suma súvisí s vysporiadaním pozemkov pod cyklochodníkom Drienica. Zvyšný objem finančných prostriedkov bude čerpaný v druhej polovici roka 2020, resp. aj po tomto termíne, a to s prihliadnutím na časové okolnosti samotného procesu vysporiadania.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 6.3	65 140 €	15 000 €	15 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	19 888,0		

Tabuľka 144 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2017	2018	2019	2020	2021
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	5	6	4		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30.6. boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie:

1. 24 b.j., nájomný bytový dom B1 – Ul. Mlynská, v hodnote 12 240 €
2. Rekonštrukcia nemeckého kostola v evanjelickej záhrade, v hodnote 9 600 €
3. Futbalový štadión – rekonštrukcia tribúny, 9 600 €
4. Rekonštrukcia Budovy na NS č. 62 Sabinov, 9 900 €

Všetky projektové dokumentácie vypracoval a dodal Stavoprojekt s.r.o. Prešov.

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 7	696 102 €	606 850 €	606 850 €
Čerpanie k 30.6.2020	296 868,32		

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 146 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.1	648 410 €	512 000 €	512 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	274 014,30		

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.1	258 215 €	312 000 €	312 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	148 091,40		

Tabuľka 148 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	300	350	130		
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	6		
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	4		
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	18		
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	10		

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	7		
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	661		
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	18 814	7 603		
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	63		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Bežný rozpočet prvku bol schválený vo výške 330 500,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 131 926,37 €, z toho na mzdy 73 877,41 €, odvody 32 642,62, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 7 655,81 €, energie, tovary a služby 25 406,34 €.

PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.2	379 745 €	200 000 €	200 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	122 522,92		

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

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 852	2 924	1 123		
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	0		
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	0		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	700	700	700
Skutočná hodnota	1010	1 024	367		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Bežný rozpočet prvku bol schválený vo výške 244 600,- € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 101 180,80 €, z toho na mzdy 34 781,61 €, odvody 15 797,34 €, odmeny zamestnancov mimopracovného pomeru 9 806,14 €, energie, tovary a služby 50 601,85 €.

PRVOK 7.1.3.: MESTSKÉ MÚZEUM

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

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.3: Mestské múzeum

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.3	7 000 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 7.1.3: MsKS – Mestské múzeum

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V súčasnosti prebieha proces spracovávania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie.

PRVOK 7.1.4.: ŠPORTOVÝ AREÁL

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.4: športový areál

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.3	3 450 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	3 399,98		

Tabuľka 154 Výsledky plnenia prvku 7.1.4: Športový areál

Zodpovednosť					
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota			áno		
Skutočná hodnota			áno		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Realizácia projektu sa uskutočnila k 03/2020, bola dodaná športová výbava pre mestský futbalový klub a hokejový klub na zlepšenie podmienok pre športovcov, deti a mládež.

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 155 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.2	47 692 €	52 350 €	52 350 €
Čerpanie k 30.6.2020	22 854,02		

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.2.1	47 692 €	52 350 €	52 350 €
Čerpanie k 30.6.2020	22 854,02		

Tabuľka 157 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	528		
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	18		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	15	6	7		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 158 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.3	0 €	42 500 €	42 500 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 159 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.1	0 €	32 500 €	32 500 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 160 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	0		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet predajných stánkov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	215	215	215	215	215
Skutočná hodnota	225	212	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Sabinovský jarmok sa z dôvodu pandémie Covid 19 neuskutočnil.

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 161 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.3.2	0 €	10 000 €	1 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 162 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

Zodpovednosť	Úsek prednostu mesta				
Cieľ	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Minimálny počet dní trvania podujatia		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	3	3	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Dni Sabinova sa z dôvodu pandémie Covid 19 nekonali.

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 163 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 8	1 547 309 €	1 518 850 €	1 518 850 €
Čerpanie k 30.6.2020	723 334 €		

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	957 556 €	828 690 €	828 690 €
Čerpanie k 30.6.2020	432 980,96		

Tabuľka 165 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Za sledované obdobie bol PEPP zamestnancov 149,8 (bez zamestnancov školstva). Evidenčný stav k 30. 6. 2020: 153 zamestnancov.

Od 1. 1. 2020 boli tarifné platy navýšené o 10% podľa nariadenia vlády SR č. 388/2018.

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.

Tabuľka 166 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.2	700 €	1 200 €	1 200 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

Tabuľka 167 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

Zodpovednosť	Úsek prednostu	
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchováajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vypožičaní kroniky za rok

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	10	1	0		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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. Počas sledovaného obdobia nebolo požiadané o zapožičanie kroniky.

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 168 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	12 860 €	12 860 €	12 860 €
Čerpanie k 30.6.2020	3 529,77		

Tabuľka 169 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Čerpanie v podprograme vozový park je zabezpečené priebežne tak, aby vozový park MsÚ bol bezproblémový.

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 170 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.4	380 388 €	452 984 €	452 984 €
Čerpanie k 30.6.2020	178 851,09		

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.1	42 300 €	42 300 €	42 300 €
Čerpanie k 30.6.2020	28 445,09		

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Platby za elektrickú energiu, plyn, vodné a stočné boli v 1. polroku 2020 uhrádzané v mesačných preddavkových platbách . Chod MsÚ bol bezproblémový.

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.1	29 400 €	34 400 €	34 400 €
Čerpanie k 30.6.2020	10 501,77		

Tabuľka 174 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	6 030 ks		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

K 30. 6. 2020 je 6 030 kusov odoslaných poštových zásielok prostredníctvom Slovenskej pošty a osobných doručení našimi zamestnancami.

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 175 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.3	26 722 €	44 600 €	44 600 €
Čerpanie k 30.6.2020	14 548,53		

Tabuľka 176 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Zakúpený 1 ks NTB HP vrátane MS Office na úsek prednostu MsÚ.

Z dôvodu šetriacich opatrení neboli vytvorené žiadne propagačné materiály.

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 177 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.4	45 900 €	71 240 €	71 240 €
Čerpanie k 30.6.2020	24 743,0		

Tabuľka 178 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	12	6		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	2		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Odborné konzultácie so spoločnosťami boli zabezpečené a realizované podľa plánovaných hodnôt.

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.5	41 925 €	61 725 €	61 725 €
Čerpanie k 30.6.2020	16 402,46		

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

Čerpanie k 30.6.2020	3 524,76		
----------------------	----------	--	--

Tabuľka 181 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Čerpanie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 182 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.2	5 500 €	4 500 €	4 500 €
Čerpanie k 30.6.2020	2 869,01		

Tabuľka 183 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Čerpanie finančného rozpočtu ide podľa plánu.

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €
Čerpanie k 30.6.2020	3 281,04		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Správca mestských bytov t. j. Sabyt s. r. o. Sabinov v prvom polroku 2020 zabezpečoval správu 60 bytov s nižším štandardom a 2 bytov v obytnom kontajneri na Ul. Severnej v súlade s mandátnou zmluvou.

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov.
---------------------	--

Komentár prvku:	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou Rómskeho centra.
------------------------	---

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.4	9 710 €	11 060 €	11 060 €
Čerpanie k 30.6.2020	1 790,95		

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

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	34	34	33		
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 %	93,9 %		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Došlo k odpredaju budovy na Ul. Mieru 2 v Sabinove. Nebytový priestor na Ul. 9. mája 21, ktorý bol dlhodobo ponúkaný na prenájom, bol odovzdaný do nájmu firme PLASTBEST, s.r.o., Uzovce 203 a nebytový priestor vo VPS, s.r.o., bol odovzdaný firme IMPERA, s.r.o., Levočská 26, Sabinov.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Tabuľka 188 **Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.5.5	13 750 €	33 200 €	33 200 €

Čerpanie k 30.6.2020	4 936,70		
----------------------	----------	--	--

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

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

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Tabuľka 190 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.6	48 788 €	48 788 €	48 788 €
Čerpanie k 30.6.2020	23 248,29		

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.

Tabuľka 191 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

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

Čerpanie k 30.6.2020	19 219,18		
----------------------	-----------	--	--

Tabuľka 192 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . Splátky boli uhrádzané v stanovených termínoch a v predpísaných splátkach načas.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 193 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.2	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Čerpanie k 30.6.2020	4 029,11		

Tabuľka 194 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Tabuľka 195 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Čerpanie k 30.6.2020	0,0		

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

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

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ nebol splnený.

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Tabuľka 197 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.7	105 092 €	112 603 €	112 603 €
Čerpanie k 30.6.2020	68 321,84		

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Tabuľka 198 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.1.	35 000 €	30 000 €	30 000 €
Čerpanie k 30.6.2020	34 550,0		

Tabuľka 199 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN, iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	21	30	11		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V roku 2020 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 11 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 35 000 €. Čerpanie bolo zatiaľ vo výške 34 550. Jeden žiadateľ nepodpísal zmluvu s mestom o poskytnutí dotácie.

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

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

Tabuľka 200 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.2	50 092 €	39 478 €	39 478 €
Čerpanie k 30.6.2020	30 876,74		

Tabuľka 201 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet organizácií, ktorých je mesto členom		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	9	9	11	11	11
Skutočná hodnota	11	11	4		

Hodnotenie k 30.6.2020 :

Mesto v prvom polroku uhradilo príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 4 .

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Tabuľka 202 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.7.3	20 000 €	43 125 €	43 125 €
Čerpanie k 30.6.2020	2 895,10		

Tabuľka 203 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu		
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139	100	100	100	100
Skutočná hodnota	21	17			

Hodnotenie k 30.6.2020 :

V prvom polroku 2020 mesto na základe vnútorného usmernenia a v zmysle zákona začalo preplácať rekreačné poukazy zamestnancom, ktorí mali na to nárok a spĺňali všetky požiadavky.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	566 147,58 €
• Úver zo ŠFRB	0 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	30 325,48 €
• Príjem z RF	264 689,25 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	233 365,20 €
• Ostatné	37 767,65 €
VÝDAVKY	174 277,46 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	14 615,82 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	6 703,48 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	9 615,50 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	9 971,66 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	9 639,52 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	9 346,79 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	7 080,63 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	10 273,02 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	7 702,02 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	10 267,02 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	79 062,00 €