



SABINOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

Rozpočet po I. zmene

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2020

Rozpočet po I. zmene

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	215 441 €	200 889 €	200 889 €

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	19 915 €	20 265 €	20 265 €

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	19 615 €	19 965 €	19 965 €

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			

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

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

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			

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

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

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

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

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

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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€

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			

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	22 036 €	22 386 €	22 386 €

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

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

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	115 392 €	107 010 €	107 010 €

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	511			

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	26 083 €	26 713 €	26 713 €

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

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

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

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

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

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

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

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			

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	473 709 €	418 529 €	418 529 €

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	440 333 €	415 226 €	415 226 €

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

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

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

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 2.2	32 976 €	2 503 €	2 503 €

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	1			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarňch hliadok Mestského úradu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	1			

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

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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 €

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

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

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	904 892 €	943 978 €	943 978 €

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	156 100 €	203 100 €	203 100 €

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 €

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			

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	129 100 €	169 100 €	169 100 €

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			
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			

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

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	7 000 €	9 000 €	9 000 €

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

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

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	80 000 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

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

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	102 114 €	85 000 €	85 000 €

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	102 114 €	85 000 €	85 000 €

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	807	1 158	1158	1158	1158
Skutočná hodnota	1 158	1 158			
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				

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	381 000 €	381 000 €	381 000 €

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	140 000 €	140 000 €	140 000 €

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	2 035 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	125			
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	165 kg			

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	241 000 €	241 000 €	241 000 €

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	2 038 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	232 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		10 %			

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 €

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

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

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 €

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

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	158 390 €	162 590 €	162 590 €

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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

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	6 893 502 €	6 343 985 €	6 343 985 €

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	1 757 066 €	1 142 835 €	1 142 835 €

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			

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

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

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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 zabezpečeniu kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v meste Sabinov.

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 4.2	3 900 503 €	3 972 459 €	3 972 459 €

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			

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, poistné a príspevky do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a podobne), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 4.2.1	3 141 550 €	3 178 183 €	3 178 183 €

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

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

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 €

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			

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 €

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			

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	722 560 €	758 847 €	758 847 €

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

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

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

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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	578 183 €	597 576 €	597 576 €

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	154 943 €	156 563 €	156 563 €

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				

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

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

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

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	189 497 €	198 217 €	198 217 €

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

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

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 €

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			

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

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			

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	657 750 €	631 115 €	631 115 €

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	316 631 €	322 506 €	322 506 €

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	27 541			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90 000	90 000	100 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	108 601	75 215			

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	341 119 €	308 609 €	308 609 €

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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

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	1 618 037 €	1 633 426 €	1 633 426 €

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	11 182 €	14 862 €	14 862 €

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	1 800 €	1 800 €	1 800 €

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

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

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	3 200 €	5 200 €	5 200 €

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 %			
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			

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 €

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	31			

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 €

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 %			
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 %			

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 €

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			

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

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

Tabuľka 90 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

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

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

Zámer programu:	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 programu:	

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

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

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

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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	51 015 €	52 565 €	52 565 €

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 %			
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				

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

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

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	623			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti financií, sociálneho zabezpečenia a bývania			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	535	567			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	100	150	150	150
Skutočná hodnota	220	102			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022

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

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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 €

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			

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	341 485 €	352 825 €	352 825 €

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	334 645 €	345 985 €	345 985 €

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 %			
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	32			

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 €

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	14			

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 €

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	44			

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	19 530 €	19 880 €	19 880 €

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

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

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	22 883 €	23 183 €	23 183 €

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 %			

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

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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	390 700 €	405 820€	405 820 €

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 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,93	22,14			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	909,7%	96 %			

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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 €

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 €

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				

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 €

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

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

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 €

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			

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 €

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			

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 €

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			
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	3			

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	1 828 992 €	15 000 €	15 000 €

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 €

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	1 785 992 €	0 €	0 €

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	242 296 €	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	-	-	-	-	-

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 6.2.4: Eurovelo

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.4	458 526 €	0 €	0 €

Tabuľka 128 Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Eurovelo

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

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 €

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	-	-	-

PROJEKT 6.2.6: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

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

Tabuľka 131 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

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

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Výstavba vyhliadkovej veže

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

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 €

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	-	-

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 €

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	-	-	-

PROJEKT 6.2.16: WIFI PRE TEBA – MESTO SABINOV

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 6.2.16	5 810 €	0 €	0 €

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	-	-	-

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 €

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	-	-	-

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	15 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

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

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	43 000 €	15 000 €	15 000 €

Tabuľka 144 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

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

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	870 880 €	606 850 €	606 850 €

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	772 910 €	512 000 €	512 000 €

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	331 715 €	312 000 €	312 000 €

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			
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	25	20	20	20	20
Skutočná hodnota	30	21			
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	36	35			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	43			
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				
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	6			

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

PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

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

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 7.1.2	419 745 €	200 000 €	200 000 €

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

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

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

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	18 000 €	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					

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

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

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 154 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

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

Tabuľka 155 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

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

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 7.3	40 000 €	42 500 €	42 500 €

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

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

Tabuľka 158 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

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

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 159 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

Tabuľka 160 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 161 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet programu 8	1 645 027 €	1 518 850 €	1 518 850 €

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet podprogramu 8.1	961 556 €	828 690 €	828 690 €

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

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

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

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 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

Tabuľka 165 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				

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 166 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

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

Tabuľka 167 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 %	46 %			
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			

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 168 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

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

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

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

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

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

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

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

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

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

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

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Tabuľka 173 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

ROK	2020	2021	2022
Rozpočet prvku 8.4.3	33 100 €	44 600 €	44 600 €

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

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

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obstaranie nových programov		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	0 ks	0 ks			
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vytvorených propagačných produktov mesta		
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Skutočná hodnota	8 ks	4 ks			
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			

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 175 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

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

Tabuľka 176 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

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

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

PRVOK 8.4.5: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Tabuľka 177 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

Tabuľka 178 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

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	39 425 €	61 725 €	61 725 €

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 €

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			
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			

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	4 500 €	4 500 €	4 500 €

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			
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			

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 €

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 %			

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	5 260 €	11 060 €	11 060 €

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			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			

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	16 700 €	33 200 €	33 200 €

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			

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 €

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 €

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	6/úver			

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 €

Tabuľka 194 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

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 €

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			

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	139 492 €	112 603 €	112 603 €

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.	50 000 €	30 000 €	30 000 €

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	26			

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	54 492 €	39 478 €	39 478 €

Tabuľka 201 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

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

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	35 000 €	43 125 €	43 125 €

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				

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	987 216 €
• Úver zo ŠFRB	0 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	22 114 €
• Príjem z RF	547 857 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	417 245 €
• Ostatné	0 €

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