



PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2019

**Hodnotenie programového rozpočtu
k 31.12.2019**

SABINOV NA ROK 2019

Hodnotenie programového rozpočtu k 31.12.2019

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

Čerpanie rozpočtu programu 1 : Interné služby a služby občanom

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

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

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

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

Čerpanie rozpočtu prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

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

Výsledky plnenia prvku 1.1.1 : Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.2: Organizácia občianskych obradov a slávností

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.2 : Organizácia občianskych obradov a slávností

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

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

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

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

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

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

Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

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

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

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

Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

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

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

Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarmi

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná obrana

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

Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná obrana

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

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

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

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

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

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

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

Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Bežné výdavky:

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

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

Bežné výdavky spolu: 28 942,10 €

Kapitálové výdavky

V rámci kapitálových výdavkov sa zrealizovali nasledovné stavby:

1. Výstavba prechodov pre chodcov na miestnych komunikáciách

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

2. Prístrešky na autobusových zastávkach

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

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

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

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

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

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

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

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

Kapitálové výdavky spolu: 144 662,39 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

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

Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

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

Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

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

Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

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

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Komentár prvku:

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

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

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

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

Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

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

Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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

Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

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

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

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

Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

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

Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	5				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí v materských školách			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	420	420	410	440	440
Skutočná hodnota	416				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	50	55	50	50	50
Skutočná hodnota	44				

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

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

Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

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

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

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

ZŠ 17. novembra –

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

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

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

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

ZŠ Komenského -

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

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

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

- nákup interiérového vybavenia v hodnote 5 210,09 €

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

- nákup výpočtovej techniky v hodnote 5 249,84 €

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

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

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

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

PRVOK 4.2.2: ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

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

Špeciálna ZŠ, ktorej zriaďovateľom je Okresný úrad v Prešove.

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

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

Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

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

Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

V sledovanom období boli realizované :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

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

Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

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

Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	1	1	2		

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Počet tried 28. Počet budov 2.

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

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

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

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

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

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

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

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

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

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

PRVOK 4.3.1 : CENTRUM VOĽNÉHO ČASU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

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

Výsledky plnenia prvku 4.3.1 : Centrum voľného času

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ŠKD pri ZŠ Komenského –

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

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

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

Výsledky plnenia prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

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

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

ŠJ ZŠ 17. novembra -

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

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

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

ŠJ ZŠ Komenského –

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

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

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

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

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

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

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

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

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

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

Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

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

Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

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

PRVOK 5.5.1: ÚTULOK – NOCĽAHÁREŇ PRE OBČANOV V HMOTNEJ NÚDZI

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Nocľaháreň pre občanov v hmotnej núdzi

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

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

Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií zameraných na zvyšovanie zamestnanosti			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	700	700	800	800	800
Skutočná hodnota	833	1 033			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti financií , sociálneho zabezpečenia a bývania			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	500	500	600	600	600
Skutočná hodnota	535	1 765			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti zdravia			

ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	100	150	150	150
Skutočná hodnota	220	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti sociálnej integrácie			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	250	250	700	700	700
Skutočná hodnota	791	215			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet intervencií v oblasti vzdelania, SPJ			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	150	150	300	300	300
Skutočná hodnota	333	592			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

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

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

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

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

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

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

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

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

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

Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

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

Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

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

Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

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

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi

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

Výsledky plnenia prvku 5.10.1: Stravovanie žiakov, predškôľakov 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, predškôľakov v MŠ a pre deti 2.-5. ročné, ktoré sú v hmotnej núdzi a deti, ktorých rodičia majú príjem najviac vo výške životného minima				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí a žiakov, ktorým bola priznaná dotácia na stravu			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	300	320	1100	1100	1100
Skutočná hodnota	198	868			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

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

Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

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

Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

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

Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

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

Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

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

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

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

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

PROJEKT 6.1.2: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV NA UL. MLYNSKEJ A3

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

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

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

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

PROJEKT 6.2.3: INFRAŠTRUKTÚRA - MLYNSKÁ A3

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.3: Infraštruktúra - Mlynská A3

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.4: MIESTNA KOMUNIKÁCIA UL. ŠANCOVÁ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.4: Miestna komunikácia – ul. Šancová

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.4: Miestna komunikácia – ul. Šancová

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.6: VNÚTROBLOK KOMENSKÉHO

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.6: Vnútroblok Komenského

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.6: Vnútroblok Komenského

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.7: REKONŠTRUKCIA BUDOVY MSKS

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.7: Rekonštrukcia budovy MsKS

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.8: EUROVELO 11

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.8: Eurovelo

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.8: Eurovelo

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.9 HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

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

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

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.9: HRADBY – PROJEKT MUSZYNA - SABINOV

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.10: VÝSTAVBA VYHLIADKOVEJ VEŽE

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.10: Výstavba vyhliadkovej veže

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.10: Výstavba vyhliadkovej veže

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.11: CYKLOCHODNÍK DRIENICA

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.11: Cyklistický chodník Drienica

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.12: REKONŠTRUKCIA ATLETICKEJ DRÁHY

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.12: Rekonštrukcia atletickej dráhy

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.12: Rekonštrukcia atletickej dráhy

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.13: SKATEPARK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.13: výstavba skateparku

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.13: výstavba skateparku

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.14: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

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

Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.15: VYPRACOVANIE NÍZKOUHLÍKOVEJ STRATÉGIE PRE MESTO SABINOV

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

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

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.15: Vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie pre mesto Sabinov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.16: WIFI PRE TEBA – MESTO SABINOV

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

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

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.16: Wifi pre Teba - mesto Sabinov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

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

Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

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

Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

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

Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 boli vypracované a dodané nasledovné projektové dokumentácie:

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

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

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

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

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

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

Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

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

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

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

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

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	2 000	2 000	2 500	2 500	2 500
Skutočná hodnota	2 852	2924			
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	540	540	700	700	700
Skutočná hodnota	867	814			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	30 000	30 000	25 000	25 000	25 000
Skutočná hodnota	22 858	22 075			
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	200	200	700	700	700
Skutočná hodnota	1 010	1 024			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

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

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

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

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

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

Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

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

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

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

Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

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

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

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

Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

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

Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

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

Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

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

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

Výsledky plnenia prvku 8.4.1: Elektrická energia, voda a plyn

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

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

Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

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

Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

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

Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.4.5: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

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

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Dodávka energií pre informačné centrum bola zabezpečená.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

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

Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Úhrada faktúr za dodávané energie bola dodržaná v lehote splatnosti.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

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

Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

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

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

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

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

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.4	11 060 €	5 260 €	11 060 €
Skutočnosť k 31.12.2019	5 049,71		

Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nebytových priestorov			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	39	39	39	39	39
Skutočná hodnota	34	34			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento využitia nebytových priestorov mesta			
ROK	2018	2019	2020	2021	2022
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	85,3 %			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Voľné nebytové priestory: Ul. 9. mája – 1, VPS – 3, Ul. Mieru – 1.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 11 060 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 5 049,71 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 5 049,71 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.5.5	16 600 €	16 700 €	33 200 €
Skutočnosť k 31.12.2019	14 143,48		

Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Z väčších položiek – bola zrealizovaná výmena okien na budove na Námestí slobody 55 /1. poschodie/ - 2214 €, v budove VPS na Hollého 35 bola zrealizovaná výmena okien na 2. poschodí – 1148 € a výmena radiátorových ventilov – 498 €, zabezpečila sa celomestská deratizácia za 1254 €, oplatenie plochy detského ihriská na ul. Jesenského – 425 €, zakúpenie lavičiek /9 ks/ k cyklochodníku – 1052 € a dosiek na lavičky na ul. Komenského – 717 €, zakúpenie betónových odpadkových košov /8 ks/ - 1130 €. Do tejto položky patrí aj spotreba energií v budove Mieru 2 – 567 € / el. energia – 212 € a plyn – 355 €.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 16 600 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 14 143,48 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 14 143,48 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.6	43 869 €	48 788 €	48 788 €
Skutočnosť k 31.12.2019	134 636,83		

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

Zámer prvku:	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
---------------------	---------------------------------------

Komentár prvku:	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.
------------------------	---

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.1	36 369 €	41 288 €	41 288 €
Skutočnosť k 31.12.2019	36 174,49		

Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok . V roku 2019 bol navýšený úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia o 500 000 € na financovanie investičných akcií – rekonštrukcia miestnych komunikácií.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 36 369 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 36 174,49 €.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.2	7 500 €	7 500 €	7 500 €
Skutočnosť k 31.12.2019	98 462,34		

Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky. V roku 2017 bol zavedený v meste Sabinov v pokladni mesta platobný terminál. Týmto terminálom mesto zabezpečilo možnosť platby kartou. Aj to malo vplyv na vyššie čerpanie poplatkov.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 7 500 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 8 462,34 €, z toho na tovary a služby 8 462,34 €. Ďalšie výdavky, ktoré neboli rozpočtované boli určené na vrátenie finančnej zábezpeky, ktorú mesto vybralo v zmysle uzatvorených zmlúv a podmienok verejného obstarania.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2019	0,0		

Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

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

Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	nie			

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov pri každej zmene rozpočtu – ukazovateľ nebol splnený. Jedinou rezervou boli finančné prostriedky na rezervnom fonde, o ktorých rozhodujú poslanci MsZ.

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet podprogramu 8.7	144 835 €	110 692 €	112 603 €
Skutočnosť k 31.12.2019	138 000,37		

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.1.	63 000 €	50 000 €	30 000 €
Skutočnosť k 31.12.2019	63 000,00		

Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií
---------------------	-------------------------------

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

V roku 2019 Mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie 30 žiadateľom v dvoch etapách– spolu 63 000 €. Čerpanie bolo vo výške 63 000. Všetci žiadatelia predložili vyúčtovanie poskytnutej dotácie v stanovenom termíne.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 63 000 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 63 000 €, z toho na bežné transfery 63 000 €.

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.2	63 820 €	45 692 €	39 478 €
Skutočnosť k 31.12.2019	64 754,09		

Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

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

Hodnotenie k 31.12.2019 :

Poskytnúť príspevok organizáciám, ktorý je mesto členom formou členských príspevkov v počte 7 – tento ukazovateľ bol splnený, pretože dotácie boli poukázané 11 organizáciám. V porovnaní s predchádzajúcimi rokmi boli uhradené členské poplatky za organizácie : MAS Sabinovsko, o.z., DCOM, Mikroregión Čergov a Slovak Smart City Cluster.

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 63 820 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 64 754,09 €, z toho na bežné transfery 64 754,09 €.

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2019	2020	2021
Rozpočet prvku 8.7.3	18 015 €	35 000 €	43 125 €
Skutočnosť k 31.12.2019	10 246,28		

Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
ROK	2019	2020	2021	2022	2023
Plánovaná hodnota	139	100	100	100	100
Skutočná hodnota	63				

Komentár k čerpaniu finančných prostriedkov k 31.12. 2019 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške 18 015 € na bežné výdavky a čerpaný bol vo výške 10 246,28 €, z toho tvorili 0 € mzdy; odvody 0 €; tovary a služby 10 246,28 € a na bežné transfery bolo použitých 0 €.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	2 124 330,57 €
• Úver zo ŠFRB	356 098,01 €
• Úver na rekonštrukciu verejného osvetlenia	1 010 235,87 €
• Príjem z RF	375 732,50 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	247 793,00 €
• Ostatné	134 471,19 €

VÝDAVKY	305 510,74 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	28 968,73 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	12 971,23 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	19 086,79 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	19 793,79 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	19 134,53 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	18 553,44 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 055,11 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546,04 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404,04 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	20 534,04 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	116 463,00 €