



SABINOV

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2025

---

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2025 – II. zmena

## PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 1	198 965 €	198 965 €	208 965 €

Tabuľka 2 Rozdelenie programu 1 Interné služby občanom na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
1.1.1.	Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	Presná evidencia mestského obyvateľstva.	23 665 €	23 665 €	23 665 €
1.1.2.	Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	Presne evidované a označené budovy, ulice a verejné priestranstvá.	300 €	300 €	300 €
1.2.	Organizácia občianskych obradov a slávností	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov.	9 550 €	9 550 €	9 550 €
1.3.	Právne služby	Profesionálne právne zastupovanie mesta.	2 000 €	2 000 €	2 000 €
1.4.	ŠFRB - prenesený výkon	Dostatočná ponuka bytov pre každého žiadateľa.	0 €	0 €	0 €
1.5.	Spoločný stavebný úrad	Kvalitne a odborne poskytované služby občanom na úseku stavebného úradu.	140 267 €	140 267 €	140 267 €
1.6.	Matrika	Kvalitne poskytované služby občanom na úseku matriky.	23 183 €	23 183 €	23 183 €
1.7.	Voľby	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.	0 €	0 €	10 000 €

## MERATEĽNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 1 :

Tabuľka 3 Organizácia občianskych obradov a slávností

<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta úradu				
<b>Cieľ</b>	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych sobášov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	35	35	35	35	35
<b>Skutočná hodnota</b>	27				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uvítaných detí do života</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	42				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jubilantov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	160	160	160	160	160
<b>Skutočná hodnota</b>	168				

Tabuľka 4 Spoločný stavebný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Vedúci oddelenia rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	850	850	850	850	850
<b>Skutočná hodnota</b>	1144				

Tabuľka 5 Voľby

<b>Zodpovednosť</b>	Prednosta úradu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet očakávaných volieb</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>

Plánovaná hodnota	1	2	0	0	0
Skutočná hodnota	2				

## PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 6 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 2	575 936 €	549 782 €	549 782 €

Tabuľka 7 Rozdelenie programu 2 Bezpečnosť na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
2.1.	Činnosť mestskej polície	Profesionálne zabezpečená ochrana života, zdravia, majetku, čistoty a verejného poriadku v meste Sabinov	569 262 €	543 108 €	543 108 €
2.2.	Ochrana pred požiarmi	Zabezpečenie činnosti DHZ a vykonanie preventívnych protipožiarnych kontrol v meste za účelom minimalizovania vzniku požiarov.	5 274 €	5 274 €	5 274 €
2.3.	Civilná ochrana	Chrániť životy, zdravie, majetok občanov a mesta a riadiť krízové situácie pri vyhlásení mimoriadnej udalosti a mimoriadnej situácie.	1 400 €	1 400 €	1 400 €

### MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 2 :

Tabuľka 8 Činnosť Mestskej polície

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície
---------------------	---------------------------

<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet objasnených priestupkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	820	830	830	830	830
<b>Skutočná hodnota</b>	663				

Tabuľka 9 Ochrana pred požiarimi

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet - Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2	2	2	2	2
<b>Skutočná hodnota</b>	6				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Preventívne protipožiarné kontroly</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	20				

### PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 10 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

<b>ROK</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
Rozpočet programu 3	1 493 904 €	1 351 104 €	1 351 104 €

Tabuľka 11 Rozdelenie programu 3 Verejné priestranstvá na jednotlivé časti :

			<b>Rozpočet časti programu na roky 2025-2027</b>
--	--	--	--

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	2025	2026	2027
3.1.1.	Výstavba pozemných komunikácií	Bezpečné, kvalitné a pohodlné mestské komunikácie a chodníky	130 000 €	30 000 €	30 000 €
3.1.2.	Čistenie pozemných komunikácií	Čisté a udržiavané mestské komunikácie	323 850 €	287 850 €	287 850 €
3.1.3.	Revitalizácia detských ihrísk	Bezpečné mestské detské ihriská	7 500 €	7 500 €	7 500 €
3.2.	Verejná zeleň	Udržiavaná verejná zeleň dotvárajúca príťažlivý vzhľad mesta	43 000 €	43 000 €	43 000 €
3.3.	Verejné osvetlenie	Efektívne osvetlené verejné priestranstvá a bezpečné ulice	89 700 €	85 700 €	85 700 €
3.4.1.	Odvoz odpadu	Mesto zbavené komunálneho odpadu.	442 674 €	442 674 €	442 674 €
3.4.2.	Uloženie odpadu	Efektívne zneškodňovanie odpadu šetrné k životnému prostrediu	226 400 €	226 400 €	226 400 €
3.5.	Údržba verejného WC	Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste	2 060 €	2 060 €	2 060 €
3.6.	Údržba cintorína	Dôstojné miesto posledného odpočinku	34 500 €	33 000 €	33 000 €
3.7.	Malá obecná služba	Upravený vzhľad mesta Sabinov	194 220 €	192 920 €	192 920 €

### MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 3 :

Tabuľka 12 Verejná zeleň

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo vysadených stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	5				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyrúbaných stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	20	20	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	54				

Tabuľka 133 Zabezpečenie verejného osvetlenia

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku
---------------------	-----------------------------------

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW
<b>Skutočná hodnota</b>	167 kW				

Tabuľka 14 **Odvoz odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 600 t	3 500 t	3 500 t	3 500 t	3 500 t
<b>Skutočná hodnota</b>	2 826 t				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg
<b>Skutočná hodnota</b>	232,29 kg				

Tabuľka 15 **Uloženie odpadu**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 300 t	3 000 t	3 000 t	3 000 t	3 000 t
<b>Skutočná hodnota</b>	2 826 t				
<b>Cieľ</b>	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem recyklovateľného odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 000 t	2 200 t	2 200 t	2 200 t	2 200 t
<b>Skutočná hodnota</b>	1 517 t				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %</b>			

ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	60%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	34,23 %				

## PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 16 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 4	9 503 846 €	9 271 248 €	9 271 248 €

Tabuľka 17 Rozdelenie programu 4 Školstvo na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
4.1.	Materské školy	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov	1 715 442 €	1 482 149 €	1 482 149 €
4.2.1.	Základné školy	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu	4 794 715 €	4 881 588 €	4 881 588 €
4.2.2.	Špeciálna základná škola	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.	22 996 €	22 996 €	22 996 €
4.2.3.	Školský úrad	Školský úrad - prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	43 493 €	43 000 €	43 000 €
4.2.4.	Základná umelecká škola	Zabezpečenie základného umeleckého vzdelania detí, žiakov a mládeže	908 555 €	907 071 €	907 071 €



4.3.1.	Školské kluby detí pri Základných školách	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.	332 976 €	319 692 €	319 692 €
4.3.2.	Centrá voľného času pri ZŠ	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.	1 000 €	1 000 €	1 000 €
4.3.3.	Neštátne školské zariadenia	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.	214 000 €	254 000 €	254 000 €
4.4.1.	Školské jedálne pri MŠ	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy	503 646 €	526 364 €	526 364 €
4.4.2.	Školské jedálne pri ZŠ	Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy	967 023 €	833 388 €	833 388 €

## **MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 4 :**

Tabuľka 18 **Materské školy**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí v materských školách</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	440	440	440	440	440
<b>Skutočná hodnota</b>	432				

Tabuľka 19 **ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí v základnej škole</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
<b>Skutočná hodnota</b>	1 579				

Tabuľka 20 **Základná umelecká škola**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiakov ZUŠ</b>			

ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	590	590	560	560	560
Skutočná hodnota	600				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných vystúpení			
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	40				

Tabuľka 21 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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	311	311	311	311	311
Skutočná hodnota	334				

## PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 5	1 545 965 €	1 555 965 €	1 555 965 €

Tabuľka 43 Rozdelenie programu 5 Sociálne služby na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
5.1.1.	Denné centrum Orkucany	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov, mestská časť Orkucany.	2 850 €	2 850 €	2 850 €
5.1.2.	Denné centrum Sabinov	Aktívny a plnohodnotný život seniorov mesta Sabinov.	3 200 €	3 200 €	3 200 €
5.1.3.	Služba pre denné centrá	Komplexná kultúrna a záujmová starostlivosť seniorom.	8 190 €	8 190 €	8 190 €
5.2.	Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	Stabilná a funkčná rodina.	800 €	800 €	800 €
5.3.	Pochovanie občana	Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom	800 €	800 €	800 €
5.4.	Samosprávne dávky	Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov.	2 500 €	2 500 €	2 500 €
5.5.1.	Krízové bývanie	Krízové bývanie je určené na prechodné riešenie akútnej bytovej núdze rodín, jednotlivcov a jednotlivkyň. Je to nástroj na poskytnutie sociálnej podpory a zázemia na začiatku krízy.	5 500 €	5 500 €	5 500 €
5.5.2.	Terénna sociálna práca	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.	128 065 €	128 065 €	128 065 €

5.5.3.	Komunitné centrum	Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.	82 840 €	82 840 €	82 840 €
5.6.1.	Opatrovateľská služba v byte občana	Plnohodnotný život seniorov a chorých občanov mesta Sabinov	508 292 €	508 292 €	508 292 €
5.6.2.	Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu.	200 €	200 €	200 €
5.6.3.	Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu	Posúdenie odkázanosti občana na sociálnu službu	3 600 €	3 600 €	3 600 €
5.7.	Rozvoz stravy	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom	49 230 €	49 230 €	49 230 €
5.8.	Spoločný obecný úrad	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni	40 268 €	40 268 €	40 268 €
5.9.	Centrum sociálnych služieb	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov v zariadení	555 130 €	565 130 €	565 130 €
5.10.1.	Rodinné prídavky	Rodinné prídavky deťom v hmotnej núdzi	55 200 €	55 200 €	55 200 €
5.10.2.	Osobitný príjemca	Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu	36 300 €	36 300 €	36 300 €
5.10.3.	Rodičovský príspevok	Rodičovský príspevok pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu	13 000 €	13 000 €	13 000 €
5.11.	Príspevok neverejným poskytovateľom	Komplexná starostlivosť o najslabšie skupiny dôchodcov v zariadení	50 000 €	50 000 €	50 000 €

## MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 5 :

Tabuľka 24 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	15	15	15	15	15

Skutočná hodnota	24				
------------------	----	--	--	--	--

Tabuľka 25 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	Celkový počet intervencií TSP			
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 942				

Tabuľka 26 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	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	46				

Tabuľka 27 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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	98 %				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,82				

Tabuľka 28 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		
	2023	2024	2025	2026	2027
ROK					
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	61				

## PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 6	3 775 783 €	225 703 €	0 €

Tabuľka 31 Rozdelenie programu 6 Občianska vybavenosť na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
6.1.1.	Výstavba nájomných bytov	Výstavba nájomných bytov v meste Sabinov lokalite na ulici Mlynskej.	400 000 €	0 €	0 €
6.2.1.	Infraštruktúra k nájomným bytom	Výstavba infraštruktúry k nájomným bytom	0 €	0 €	0 €
6.2.2.	Lesopark Švabľovka	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	87 000 €	0 €	0 €
6.2.3.	Rekonštrukcia Evanjelického	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	1 359 770	225 703 €	0 €

	kostola a hradobnej uličky				
6.2.4.	Nabíjacie stanice	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	115 000 €	0 €	0 €
6.2.5.	Centrum zdieľaných služieb	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	1 366 523 €	0 €	0 €
6.2.6.	UA-SK Kultúra dedičstva	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	250 740 €	0 €	0 €
6.2.7.	Envirofond - Nástroj pre udržateľný rozvoj odpadového hospodárstva	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	150 100 €	0 €	0 €
6.2.8.	Participatívny rozpočet	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta	5 000 €		
6.3.	Projekty	Kvalitná príprava investičnej výstavby	41 650 €	0 €	0 €

## MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 6 :

Tabuľka 32 Výstavba NB ul. Mlynská blok C1

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Blok C1 na ulici Mlynskej</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	-	-	-	-

Tabuľka 33 INFRAŠTRUKTÚRA K NÁJOMNÝM BYTOM – UL. MLYNSKÁ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Infraštruktúra k nájomným bytom na ulici Mlynskej</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno				

**Tabuľka 34 LESOPARK ŠVABĽOVKA**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dĺžka zrevitalizovaného chodníka pre návštevníkov lesoparku Švabľovka v m</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	0	500	500	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	0				

**Tabuľka 35 NABÍJACIE STANICE**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nových nabíjacích staníc v meste Sabinov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	4	14	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-				

**Tabuľka 36 CENTRUM ZDIELANÝCH SLUŽIEB**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Rekonštrukcia msu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	-	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-				

**Tabuľka 37 Projekty**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Vlastná projektová dokumentácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	3	5	5	5



Skutočná hodnota	6				
------------------	---	--	--	--	--

## PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 38 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 7	864 910 €	984 510 €	984 510 €

Tabuľka 39 Rozdelenie programu 7 Kultúra a šport na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
7.1.1.	Podpora kultúrneho strediska	zabezpečenie bežnej prevádzky a organizovanie kultúrnych a spoločenských aktivít	470 430 €	470 430 €	470 430 €
7.1.2.	Príspevok MsKS – na správu športového areálu	Zabezpečenie správy športového areálu	230 400 €	356 000 €	356 000 €
7.2.1.	Športová hala	Zabezpečenie správy športovej haly	83 080 €	83 080 €	83 080 €
7.3.1.	Sabinovský jarmok	Pestrá trhová ponuka jarmočníkov a bohatý kultúrny program pre občanov mesta Sabinov	71 000 €	65 000 €	65 000 €
7.3.2.	Dni Sabinova	Kvalitné kultúrno-spoločenské podujatie pre občanov mesta Sabinov	10 000 €	10 000 €	10 000 €

### MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 7 :

Tabuľka 40 Podpora kultúrneho strediska

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nakúpených kultúrnych programov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	40	40	20	20	20
<b>Skutočná hodnota</b>	10				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	30	30	30	30	30
<b>Skutočná hodnota</b>	27				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	500	500	500	500	500
<b>Skutočná hodnota</b>	732				

Tabuľka 41 MsKS – príspevok na správu športového areálu

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	2 500	2 700	2 900	2 900	2 900
<b>Skutočná hodnota</b>	1 390				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	700	700	700	700	700
<b>Skutočná hodnota</b>	639				

Tabuľka 42 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku.				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet predajných stánkov			
	ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota		120	120	120	120	120
Skutočná hodnota		140				

## PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 43 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2025	2026	2027
Rozpočet programu 8	2 325 158 €	2 047 122 €	2 058 719 €

Tabuľka 44 Rozdelenie programu 8 Správa mesta na jednotlivé časti :

Poradové číslo - označenie	Názov časti programu	Popis časti programu	Rozpočet časti programu na roky 2025-2027		
			2025	2026	2027
8.1.	Administratíva a ľudské zdroje	výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov MsÚ	1 224 166 €	1 221 800 €	1 233 397 €
8.2.	Kronika mesta Sabinov	Trvalý záznam o dôležitom dianí v meste Sabinov	500 €	500 €	500 €
8.3.	Vozový park MsÚ Sabinov	Účelné využívanie a hospodárna údržba vozidiel vozového parku MsÚ	16 732 €	16 732 €	16 732 €
8.4.1.	Elektrická energia, voda, plyn	Hospodárne zhodnotenie energetických zdrojov počas chodu MsÚ	54 000 €	54 000 €	54 000 €
8.4.2.	Poštové a telekomunikačné služby	Efektívne a hospodárne využívanie poštových a telekomunikačných služieb zabezpečujúcich chod MsÚ	26 500 €	26 500 €	26 500 €

8.4.3.	Technika, vybavenie, materiál	Účelné a hospodárne zadavažovanie výpočtovej , interiérového vybavenia, materiálu a softwarového vybavenia potrebného na chod MsÚ	34 800 €	34 800 €	34 800 €
8.4.4.	Rutinná a štandardná údržba	Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ	115 166 €	100 166 €	100 166 €
8.4.5.	Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	Hospodárne zabezpečenie rutinnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ	311 303 €	306 303 €	306 303 €
8.5.1.	Informačné centrum	Prevádzkyschopné informačné centrum pre občanov.	11 984 €	11 984 €	11 984 €
8.5.2.	Areál VPS	Prevádzkyschopný areál VPS	73 900 €	3 900 €	3 900 €
8.5.3.	Správa bytového hospodárstva - Sabyt	Správa bytov vo vlastníctve mesta.	9 000 €	9 000 €	9 000 €
8.5.4.	Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov	Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov týkajúca sa nebytových priestorov.	5 360 €	5 360 €	5 360 €
8.5.5.	Rutinná a štandardná údržba ostatných budov	Funkčný mestský majetok	21 600 €	21 600 €	21 600 €
8.6.1.	Transakcie verejného dlhu	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov	47 462 €	47 462 €	47 462 €
8.6.2.	Finančná a rozpočtová oblasť	Efektívna finančná správa	10 000 €	10 000 €	10 000 €
8.7.1.	Dotácie v zmysle VZN	Podpora organizácií pôsobiach na území mesta	288 070 €	118 600 €	118 600 €
8.7.2.	Transfery mesta	Podpora organizácií pôsobiach na území mesta	59 615 €	50 615 €	50 615 €
8.7.3.	Príspevok na rekreáciu	Poskytnutie príspevku na rekreáciu § 152a Zákonníka práce	15 000 €	15 000 €	15 000 €

## MERATELNÉ UKAZOVATELE ZA PROGRAM 8 :

Tabuľka 45 Rutinná a štandardná údržba

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet zasadnutí MsZ</b>		
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	7	7	7	7	7
<b>Skutočná hodnota</b>	6				

Tabuľka 46 **Správa bytového hospodárstva - Sabyt**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percentá celkového využitia prenajatých bytov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %				

Tabuľka 47 **Správa nebytového hospodárstva – mesto Sabinov**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet nebytových priestorov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	41	41	41	41	41
<b>Skutočná hodnota</b>	41				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento využitia nebytových priestorov mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %				

Tabuľka 48 **Rutinná a štandardná údržba ostatných budov**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Údržba ostatných budov počas roka</b>			
<b>ROK</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno				

Tabuľka 49 **Transfery mesta**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu</b>			

ROK	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	71				

Tabuľka 50 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	2023	2024	2025	2026	2027
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	15				

## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>PRÍJMY</b>	<b>658 701 €</b>
• Úver zo ŠFRB	0 €
• Príjem z RF	434 600 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	204 101 €
• Finančná náhrada	20 000 €
<b>VÝDAVKY</b>	<b>534 010 €</b>
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	31 153 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	0 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	21 030 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. Etapa	20 279 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	20 329 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	19 712 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 932 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	20 546 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	15 404 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	20 534 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej B1	45 606 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	158 124 €

• splátka úveru – nájomné byty na ul. Mlynskej B2	13 758 €
• splátka úveru – zimný štadión	71 664 €
• splátka úveru – poliklinika	38 940 €
• vrátenie finančnej zábezpeky	21 999 €