



SABINOV

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2024

---

# PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2024 – IV. 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	2024	2025	2026
Rozpočet programu 1	271 746 €	237 136 €	237 136 €

## PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.1	24 285 €	21 660 €	21 660 €

## PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2024	2025	2026
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 1.1.1	23 985 €	21 360 €	21 360 €
----------------------	----------	----------	----------

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

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní	Do 14 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 14 dní	Do 14 dní			

### PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť presné označenie budov, ulíc a verejných priestranstiev				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy – počet dní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní	Do 30 dní
<b>Skutočná hodnota</b>	Do 30 dní	Do 30 dní			

### PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

<b>Zámer podprogramu:</b>	Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov občanov mesta Sabinov.
---------------------------	--

**Komentár  
podprogramu:**

Podprogram zahŕňa organizovanie a zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území mesta (občianske sobáše, pohreby, uvítanie detí do života, jubileá a spomienkové podujatia).

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.2	9 550 €	9 750 €	9 750 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	45	12			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet občianskych pohrebov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	2			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uvítaných detí do života</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	75	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jubilanov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	236	73			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet stužkových slávností</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém</b>			

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	5			

### PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.3	5 000 €	5 000 €	5 000€

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Účinné uplatnenie práv mesta.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet ukončených súdnych sporov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

### PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.4	28 785 €	25 120 €	25 120 €

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	25	24			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	0	24	36	36	36
Skutočná hodnota	0	0			

### PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet podprogramu 1.5	144 145 €	134 128 €	134 128 €

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie 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>% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Skutočná hodnota	0,94 %	0,33 %			
<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	850

<b>Skutočná hodnota</b>	1072	608			
-------------------------	------	-----	--	--	--

## PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.6	23 363 €	21 478 €	21 478 €

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a efektívnu činnosť a chod matriky v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet úkonov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400
<b>Skutočná hodnota</b>	2 019	663			

## PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
<b>Komentár podprogramu:</b>	Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení a mieste a čase konania volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie vybavenia volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie na archiváciu. V roku 2021 tento program zahŕňa sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Tabuľka 17 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.7 : Voľby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.7	36 688 €	20 000 €	20 000 €

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet očakávaných volieb</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	2	0	0
<b>Skutočná hodnota</b>	1	1			



## 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 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 2	513 903 €	387 900 €	384 253 €

## PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 2.1	505 691 €	380 000 €	380 000 €

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

<b>Zodpovednosť</b>	Náčelník Mestskej polície				
<b>Cieľ</b>	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/Výsledok		Počet objasnených priestupkov		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	810	820	830	830	830
Skutočná hodnota	747	385			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	8400 €	8500 €	8500 €	8500 €	8500 €
Skutočná hodnota	6 420€	4 780 €			

<b>Cieľ</b>	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preventívnych prednášok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	0			

## PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet podprogramu 2.2	6 812 €	6 500 €	2 853 €

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarňmi

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Znížiť riziko vzniku požiarňov prevenciou				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	1			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Školenia zamestnancov a členov protipožiarňých hliadok Mestského úradu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarne kontroly			
		2022	2023	2024	2025
ROK					
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	11			

### PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná ochrana

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 2.3	1 400 €	1 400 €	1 400 €

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná ochrana

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kontrol skladov CO za rok			
		2022	2023	2024	2025
ROK					
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	26			

### 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 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 3	1 597 872 €	1 154 000 €	1 208 000 €

### PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.1	488 397 €	174 500 €	174 500 €

### PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.1	130 906 €	20 000 €	20 000 €

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na</b>

	mestských komunikáciách.				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

#### Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.2	326 991 €	144 500 €	144 500 €

#### Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet hodín ručného čistenia</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	1 000			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Plocha očistených komunikácií v m2</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 133 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000	2 133 000
Skutočná hodnota	2 133 000	399 300			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dĺžka udržiavaných komunikácií</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35 km	35 km	35 km	35 km	35 km
Skutočná hodnota	35 km	35 km			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Dĺžka udržiavaných chodníkov			
	ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		36 km	36 km	36 km	36 km	36 km
Skutočná hodnota		36 km	36 km			

### PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.3	30 500 €	10 000 €	10 000 €

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb					
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
	ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		27	27	27	27	27
Skutočná hodnota		27	27			

### PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.2	46 000 €	100 000 €	100 000 €

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kosení v sezóne</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	1			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť obnovu zelene				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet novo vysadených stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	5			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyrúbaných stromov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	41			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vysadených letničiek</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	10 300	10 300			

### PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet podprogramu 3.3	117 435 €	75 000 €	100 000 €

#### PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.3.1	117 435 €	75 000 €	100 000 €

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 178	1 178			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW
Skutočná hodnota	186 kW	81 kW			

## PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.4	705 200 €	595 000 €	621 000 €

### PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU



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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.4.1	465 000 €	355 000 €	355 000 €

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	3 800 t	3 600 t	3 500 t	3 500 t	3 500 t
Skutočná hodnota	2 995 t	1 502 t			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	103			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	280 kg	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg
Skutočná hodnota	246,54 kg	123,64 kg			

### Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2024	2025	2026
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 3.4.2	240 200 €	240 000 €	266 000 €
----------------------	-----------	-----------	-----------

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	3 400 t	3 300 t	3 000 t	3 000 t	3 000 t
Skutočná hodnota	2 995 t	1 502 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1 800 t	2 000 t	2 200 t	2 200 t	2 200 t
Skutočná hodnota	1 741 t	383 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>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	55%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	35,92 %	25,50 %			

### PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

<b>Zámer programu:</b>	Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste.
<b>Komentár programu:</b>	Aktivita zahŕňa prevádzku verejných WC

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet podprogramu 3.5	1 245 €	5 000 €	5 000 €

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta počas pracovných dní.	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke</b>

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	365	247	251	248	248
Skutočná hodnota	100	26			

### PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

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

Tabuľka 46 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.6	33 000 €	21 500 €	21 500 €

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné cintorínske a pohrebné služby v meste				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet kosení trávnatých plôch a medzihrobových miest</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	2			

### PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBECNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.7	206 595 €	183 000 €	186 000 €

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť zlepšenie životného prostredia, úpravu okolia škôl a stavu mestských komunikácií.	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prijatých pracovníkov na aktivačné práce</b>

<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	50	50	50	50	50
<b>Skutočná hodnota</b>	0	62			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>					
	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	13 400 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h
<b>Skutočná hodnota</b>	0 h	24 768 h			

## 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 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 4	9 684 640 €	8 905 394 €	8 905 394 €

### PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v 5 MŠ v meste Sabinov: MŠ 17. novembra, MŠ Švermova, MŠ 9. mája, MŠ Jarková a MŠ Komenského.

Tabuľka 51 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.1 : Materské školy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.1	1 609 025 €	1 584 175 €	1 584 175 €

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : 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 prevádzkovaných materských škôl v meste</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	5	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	5	5			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí v materských školách		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	440	440	440	440	440
Skutočná hodnota	443	443			

  

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	32	30			

## PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.2	6 067 198 €	5 478 110 €	5 478 110 €

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet prevádzkovaných základných škôl v meste		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2			

### PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
<b>Komentár prvku:</b>	Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

	MŠSR prostredníctvom Krajského školského úradu v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a podobne), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery.
--	--

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.1	5 038 177 €	4 476 112 €	4 476 112 €

Tabuľka 56 Výsledky plnenia prvku 4.2.1 : 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 500	1500			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia</b>		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	186	153			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)</b>		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2			

#### PRVOK 4.2.2: ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
<b>Komentár prvku:</b>	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 Regionálny úrad školskej správy v Prešove.

Tabuľka 57 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.2	29 228 €	29 228 €	29 228 €

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

<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>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

<b>Zámer prvku:</b>	
<b>Komentár prvku:</b>	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 Regionálneho úradu školskej správy v Prešove.

Tabuľka 59 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.3 : Školský úrad

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.3	42 799 €	36 000 €	36 000 €

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet realizovaných odborných-pedagogických aktivít za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	60	60	60	60	60
<b>Skutočná hodnota</b>	60	39			



#### PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.4	956 994 €	936 770 €	936 770 €

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : 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>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	535	535			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vyučovaných umeleckých odborov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných vystúpení ( tuzemských )</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	54			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vlastných vystúpení ( zahraničných )</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	0	0			

#### PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.3	672 875 €	660 177 €	660 177 €

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

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

Tabuľka 64 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.2: Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. Novembra

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.3.2	329 724 €	320 985 €	320 985 €

Tabuľka 65 Výsledky plnenia prvku 4.3.2: Školské kluby detí pri ZŠ Komenského a ZŠ 17. Novembra

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prihlásených detí v školských kluboch</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	311	311	311	311	311
<b>Skutočná hodnota</b>	321	325			

#### PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOĽNÉHO ČASU PRI ZŠ

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľnočasových aktivít žiakov s trvalým pobytom v Sabinove

a navštevujúcich centrá voľného času v iných obciach.

Tabuľka 66 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.3.3	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Tabuľka 67 Výsledky plnenia prvku 4.3.3 : Centrá voľného času pri ZŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre deti s trvalým bydliskom v SB, ktoré navštevujú CVČ v iných mestách</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

#### PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

<b>Zámer prvku:</b>	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
<b>Komentár prvku:</b>	<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"> <li>• Školský klub detí pri Cirkevnej ZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove</li> <li>• Centrum voľného času pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove</li> <li>• Školská jedáleň pri CZŠ sv. J. Krstiteľa v Sabinove</li> <li>• Školský klub detí pri Súkromnej ZŠ s MŠ v Sabinove</li> <li>• Školská jedáleň pri Súkromnej ZŠ s MŠ v Sabinove</li> <li>• Súkromná ZŠ s MŠ v Sabinove – materská škola</li> <li>• Súkromná materská škola Lienka v Sabinove</li> <li>• Výdajná školská jedáleň pri Súkromnej MŠ Lienka v Sabinove</li> </ul>

Tabuľka 68 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.3.4	342 151 €	338 192 €	338 192 €

Tabuľka 69 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

<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>Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

## PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.4	1 335 542 €	1 182 932 €	1 182 932 €

### PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.4.1	501 210 €	484 042 €	484 042 €

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad	
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ</b>

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	24 546	35 212			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>					
	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	54 423	65 823			

#### PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.4.2	834 332 €	698 890 €	698 890 €

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vydaných hladných jedál pri ZŠ</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	147 155	163 215			

## 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 75 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 5	1 605 563 €	1 170 643 €	1 170 643 €

### PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.1	14 590 €	13 720 €	13 720 €

#### PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.1.1	3 325 €	1 600 €	1 600 €

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb		
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov		
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami</b>	

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	91 %	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>					
	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

### PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Tabuľka 79 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.1.2	3 200 €	5 200 €	5 200 €

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	91%	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>					
	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	0			

### PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.1.3	8 065 €	6 920 €	6 920 €

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	33			

## PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNA OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

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

Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €

Tabuľka 84 Výsledky plnenia podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť pomoc pri osamostatnení sa mladého dospelého pri odchode z Centra pre deti a rodiny				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento podporených mladých dospelých</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	0 %			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov				



	s deťmi umiestnenými v Centre pre deti a rodiny.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento finančne podporených návštev</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	0 %	0 %			

### PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

<b>Zámer podprogramu:</b>	Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom.
<b>Komentár podprogramu:</b>	V rámci tejto aktivity sa uhradia výdavky v zmysle § 30 ods. 2 a 3 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve v znení neskorších predpisov.

Tabuľka 85 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.3: Pochovanie občana

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet podprogramu 5.3	800 €	800 €	800 €

Tabuľka 86 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť všetky potrebné náležitosti súvisiace s prípravou a realizáciou pohrebu občana.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet pohrebov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1	1	1	1	1
<b>Skutočná hodnota</b>	0	0			

### PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRAVNE DÁVKY

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

Tabuľka 87 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.4	1 000 €	2 500 €	2 500 €

Tabuľka 88 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>Percento vybavených podaných žiadostí</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	16			

## PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

<b>Zámer podprogramu:</b>	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.
<b>Komentár podprogramu:</b>	

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.5	215 240 €	181 000 €	181 000 €

### PRVOK 5.5.1: KRÍZOVÉ BÝVANIE

<b>Zámer prvku:</b>	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.
<b>Komentár prvku:</b>	Akútna krízová situácia je situácia, ktorá spôsobila stratu bývania alebo životnú krízu s vážnymi sociálnymi dôsledkami a jej cieľom je zabrániť upadnutiu do bezdomovectva osobám, ktoré náhle prídu o bývanie.

Tabuľka 90 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Krízové bývanie

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.5.1	3 800 €	5 000 €	5 000 €

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Krízové bývanie

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabrániť upadnutiu do bezdomovectva osobám, ktoré náhle prídu o bývanie.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o umiestnenie</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet umiestnených klientov za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

## PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

<b>Zámer prvku:</b>	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.
<b>Komentár prvku:</b>	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, ktorý pokračuje do 31.7.2023. Mesto zamestnáva troch terénnych sociálnych pracovníkov a troch terénnych pracovníkov. Tento projekt je financovaný v rámci projektu "Take away" cez MV SR, Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity kde sú refundované mzdy, stravné, príspevok na všeobecný materiál, telefón, školenia a cestovné náklady.

Tabuľka 92 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.5.2	128 120 €	103 000 €	103 000 €

Tabuľka 93 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet intervencií TSP</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
<b>Skutočná hodnota</b>	3 829	2 059			

### PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

<b>Zámer prvku:</b>	Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
<b>Komentár prvku:</b>	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, ktorý trvá do 31.7.2023.

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 5.5.3	83 320 €	73 000 €	73 000 €

Tabuľka 95 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť plynulý chod komunitného centra				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Plynulý chod komunitného centra</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

predpisov.

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.6	568 197 €	353 000 €	353 000 €

### PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

Tabuľka 97 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.6.1	564 197 €	350 000 €	350 000 €

Tabuľka 98 Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.1: Opatrovateľská služba v byte občana

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť seniorom a chorým občanom mesta pomoc pri nevyhnutných životných úkonoch, prácach v domácnostiach a kontakt s lekárom.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	40 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	47	41			

## **PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU**

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

Tabuľka 99 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.6.2	200 €	300 €	300 €

Tabuľka 100 **Výsledky plnenia prvku 5.6.2: Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov na sociálnu službu**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet preplatených lekárskeho nálezov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	16	7			

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

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

Tabuľka 101 **Čerpanie rozpočtu prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.6.3	3 800 €	2 700 €	2 700 €

Tabuľka 102 **Výsledky plnenia prvku 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb
---------------------	------------------------------

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet posúdených klientov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	80	80	80	80	80
<b>Skutočná hodnota</b>	86	62			

## PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

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

Tabuľka 103 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.7	45 430 €	23 460 €	23 460 €

Tabuľka 104 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	100%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet obedov distribuovaných prostredníctvom sociálnej služby rozvoz stravy</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>		19000	19000	19000	19000
<b>Skutočná hodnota</b>		12 466			

## PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBEČNÝ ÚRAD

<b>Zámer podprogramu:</b>	Odborné zabezpečovanie sociálnej agendy poskytovania opatrovateľskej služby pre obce v spoločnej úradovni
<b>Komentár podprogramu:</b>	Tento podprogram zahŕňa odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanom v obciach

spadajúcich do spoločného obecného úradu.

Tabuľka 105 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.8	28 262 €	21 863 €	21 863 €

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	41			

## PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.9	559 244 €	440 000 €	440 000 €

Tabuľka 108 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb	
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení	
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení</b>



ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	98%	0 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,3	22,9			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	90%	90%	90%
Skutočná hodnota	97,00 %	99,8%			

## PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Sociálny program štátu občanom mesta Sabinov.
<b>Komentár podprogramu:</b>	-

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.10	107 000 €	93 500 €	93 500 €

### PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Tabuľka 110 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2024	2025	2026
-----	------	------	------

Rozpočet prvku 5.10.2	56 000 €	30 200 €	30 200 €
-----------------------	----------	----------	----------

Tabuľka 111 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	116	90			

### PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

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

Tabuľka 112 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 5.10.3	38 000 €	50 300 €	50 300 €

Tabuľka 113 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	14			

### PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.10.4	13 000 €	13 000 €	13 000 €

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	9	4			

## PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.11	65 000 €	40 000 €	40 000 €

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie sociálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	60			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	10			

## 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 118 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 6	2 742 451 €	612 160 €	30 000 €

### PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

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

Tabuľka 119 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.1 : Bytová výstavba

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 6.1	815 000 €	550 000 €	0 €

#### PROJEKT 6.1.1: VÝSTAVBA NB UL. MLYNSKÁ BLOK C1

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov v meste Sabinov lokalite na ulici Mlynskej.

Tabuľka 120 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.1: Výstavba NB ul. Mlynská blok C1

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.1.1	200 000 €	550 000 €	0 €

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: 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>

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	-	-	-	-

### PROJEKT 6.1.2: VÝSTAVBA NB UL. MLYNSKÁ BLOK B2

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa výstavbu nájomných bytov v meste Sabinov lokalite na ulici Mlynskej.

#### Tabuľka 122 Čerpanie rozpočtu prvku 6.1.2: Výstavba NB ul. Mlynská blok B2

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.1.2	615 000 €	0 €	0 €

#### Tabuľka 123 Výsledky plnenia prvku 6.1.2: Výstavba NB ul. Mlynská blok B2

<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 B2 na ulici Mlynskej</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno		-	-

### PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

#### Tabuľka 110 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 6.2	1 824 951 €	32 160 €	0 €

### PROJEKT 6.2.1 INFRAŠTRUKTÚRA K NÁJOMNÝM BYTOM – UL. MLYNSKÁ

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – výstavba infraštruktúry

k nájomným bytom na ulici Mlynskej

**Tabuľka 111 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.1: INFRAŠTRUKTÚRA K NÁJOMNÝM BYTOM – UL. MLYNSKÁ**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.1	96 907 €	30 000 €	0 €

**Tabuľka 11226 Výsledky plnenia prvku 6.2.1: 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### PROJEKT 6.2.7 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa riešenie - zapojiť občanov mesta do aktivít mesta

**Tabuľka 11327 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.7: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.7	5 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 11428 Výsledky plnenia prvku 6.2.7: PARTICIPATÍVNY ROZPOČET**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad a úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet projektov cez participatívny rozpočet</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	2			

### PROJEKT 6.2.8 LESOPARK ŠVABĽOVKA

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
---------------------	--

<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa riešenie - zapojiť občanov mesta do aktivít mesta
------------------------	---

**Tabuľka 11529** Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.8: **LESOPARK ŠVABĽOVKA**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.8	80 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 11630** Výsledky plnenia prvku 6.2.8: **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>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	500	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

**PROJEKT 6.2.9 NABÍJACIE STANICE**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – výstavba nových nabíjacích staníc pre motorové vozidlá v meste Sabinov

**Tabuľka 131** Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.9: **NABÍJACIE STANICE**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.9	115 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 132** Výsledky plnenia prvku 6.2.9: **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>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	4	-	-
Skutočná hodnota	-	-			

**PROJEKT 6.2.11 POLIKLINIKA**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – prístavba polikliniky – dve nové ambulancie

**Tabuľka 133** Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.11: **POLIKLINIKA**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.6	237 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 11734** Výsledky plnenia prvku 6.2.11: **POLIKLINIKA**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zveľadiť mesto.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej investícii: Prístavba Polikliniky</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno			

**PROJEKT 6.2.14: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI**

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

**Tabuľka 135** Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.14: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.9	1 000 €	0 €	0 €

**Tabuľka 136** Výsledky plnenia prvku 6.2.14: **Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti**

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Rozšírenie zdravotnej starostlivosti v meste Sabinov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť vysporiadanie záväzkov po zrušení neziskovej organizácie Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti</b>			
<b>ROK</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	-	-	-

**PROJEKT 6.2.16 REKONŠTRUKCIA MSÚ**

<b>Zámer prvku:</b>	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivita zahŕňa financovanie investičnej akcie – rekonštrukcia mestského úradu



**Tabuľka 137 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.16: REKONŠTRUKCIA MSU**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.16	1 250 789 €	0 €	0 €

**Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.16: REKONŠTRUKCIA MSU**

<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2025</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	-	áno	áno	-	-
<b>Skutočná hodnota</b>	-	áno			

**PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA**

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

**Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada**

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.17	2 160 €	2 160 €	0 €

**Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada**

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Revitalizácia evanjelickej záhrady				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť prevádzku a využívanie evanjelickej záhrady</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

**PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV**

<b>Zámer prvku:</b>	Vysporiadanie pozemkov v rámci investícií mesta
<b>Komentár prvku:</b>	Ide o vysporiadanie pozemkov, ktoré súvisia s rôznymi investíciami mesta

Tabuľka 141 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.10	4 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vlastnícke právo mesta potrebných nehnuteľností				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vysporiadaných pozemkov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	8	2	-	-
Skutočná hodnota	15	2			

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.22: Mestský rozhlas

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.22	15 000 €	0 €	0 €

Tabuľka 144 Výsledky plnenia prvku 6.2.22: Mestský rozhlas

<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 zrekonštruovaných rozhlasových bodov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota			10	-	-
Skutočná hodnota					

## PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Kvalitná príprava investičnej výstavby.
<b>Komentár</b>	Aktivita zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné

<b>podprogramu:</b>	povolenie a vlastnú realizáciu.
---------------------	---------------------------------

Tabuľka 145 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.3 : Projekty

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 6.3	102 500 €	30 000 €	30 000 €

Tabuľka 146 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	5	5	3	5	5
<b>Skutočná hodnota</b>	8	5			

## 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 147 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 7	1 293 626 €	943 000 €	943 000 €

### PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 148 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 7.1	1 113 871 €	790 000 €	790 000 €

## PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.1.1	461 500 €	450 000 €	450 000 €

Tabuľka 150 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

<b>Zodpovednosť</b>	Mestské kultúrne stredisko				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	180			
<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	26	13			
<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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	27			

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných podujatí - knižnica		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	63			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných podujatí – Kultúrne centrum na Korze		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	58	48			
Cieľ	Pravidelné vydávanie Spravodajcu mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vydaných čísel Spravodajcu		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	11	6			
Cieľ	Sprístupnenie literatúry pre širokú verejnosť				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet čitateľov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 000	900	900	900	900
Skutočná hodnota	904	851			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet výpožičiek za rok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20 000	18 500	18 500	18 500	18 500
Skutočná hodnota	18 311	11 168			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo zakúpených knižných titulov za rok (nárast knižného fondu)		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	500	500	500	500	500
Skutočná hodnota	605	218			

## PRVOK 7.1.2.: MSKS – PRÍSPEVOK NA SPRÁVU ŠPORTOVÉHO AREÁLU

**Zámer prvku:**

Priestor pre aktívne využívanie voľného času.

**Komentár prvku:**

Aktivita zabezpečuje výdavky spojené so správou športového areálu.

Tabuľka 151 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.1.2	652 371 €	340 000 €	340 000 €

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 788	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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	713,5	120			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	19 906	925			
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	882	466			

**PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY**

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 7.2	99 255 €	90 000 €	90 000 €

### PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 154 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.2.1	99 255 €	90 000 €	90 000 €

Tabuľka 155 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet prevádzkových hodín športovej haly</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	888	591,50			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	23	13			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	5	10	15	15	15
Skutočná hodnota	6	5			

### PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 7.3	80 500 €	63 000 €	63 000 €

#### PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.3.1	70 500 €	53 000 €	53 000 €

Tabuľka 158 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.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Minimálny počet remeselných stánkov</b>		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	19			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>		<b>Minimálny počet predajných stánkov</b>		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	215	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	140			



### PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 159 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Tabuľka 160 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu mesta				
<b>Cieľ</b>	Organizačne a materiálne zabezpečiť uskutočnenie kultúrno – spoločenského podujatia.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Minimálny počet dní trvania podujatia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3	3	3	3	3
<b>Skutočná hodnota</b>	8	3			

## 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 161 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 8	2 317 669 €	1 831 321 €	1 811 778 €

### PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.1	1 264 070 €	1 033 350 €	1 048 417 €

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Cieľ</b>	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení</b>			

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

## PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.2	700 €	700 €	700 €

Tabuľka 165 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť kvalitné vedenie mestskej kroniky uchovávajúcej dedičstvo informácií pre budúce generácie.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vypožičaní kroniky za rok</b>			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	1	1			

## PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 166 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.1	12 861 €	11 800 €	11 800 €

Tabuľka 167 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť flexibilné pridelovanie referenčných povolení na výjazdy a pravidelnú údržbu vozidiel				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento napĺňania pravidelných kontrol a prehliadok vozidiel</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100 %			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Dodržanie pravidelných splátok za PZP a havarijné poistenie vozidiel MsÚ</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

## PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 168 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.4	522 747 €	485 616 €	456 000 €

### PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

<b>Zámer prvku:</b>	Hospodárne zhodnotenie energetických zdrojov počas chodu MsÚ.
---------------------	---

<b>Komentár prvku:</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky na elektrickú energiu, plyn a vodu, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie chodu MsÚ
------------------------	--

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.1	65 260 €	50 000 €	50 000 €

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

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

#### PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.1	30 000 €	32 000 €	32 000 €

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet odoslaných poštových zásielok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	15 106 ks	4 970 ks			

### PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

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

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 8.4.3	33 835 €	42 000 €	42 000 €

Tabuľka 168 Výsledky plnenia prvku 8.4.3: Technika, vybavenie, materiál

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obstaranie office k novej výpočtovej technike</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks	1 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Výmena zastaralých tlačiarní</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>

<b>Plánovaná hodnota</b>	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks	5 ks			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obstaranie nových programov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	3 ks	1 ks			
<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie právne a správy majetku				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet vytvorených propagačných produktov mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
<b>Skutočná hodnota</b>	21 ks	14 ks			
<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Obstaranie office k novej výpočtovej technike</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

#### **PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA**

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

Tabuľka 174 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 8.4.4	87 509 €	83 000 €	52 000 €

Tabuľka 175 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
			2022	2023	2024	2025
ROK	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	
Skutočná hodnota	12	6				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
			2022	2023	2024	2025
ROK	2022	2023	2024	2025	2026	
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	
Skutočná hodnota	4	2				

#### PRVOK 8.4.5.: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

<b>Zámer prvku:</b>	Hospodárne zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ.
<b>Komentár prvku:</b>	Táto aktivita zahŕňa výdavky zabezpečenie rutínnej a štandardnej údržby techniky, strojov a zariadení, interiérového vybavenia a administratívnej budovy MsÚ.

Tabuľka 176 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.5	306 143 €	278 616 €	280 000 €

Tabuľka 177 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Rutinná a štandardná údržba

<b>Zodpovednosť</b>	Úsek prednostu MsÚ				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť chod mesta a MsÚ				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zasadnutí MsZ		
			2022	2023	2024
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	7	7	7	7	7
Skutočná hodnota	6	8			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť audit mesta		
			2022	2023	2024
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			



## PRVOK 8.4.6.: EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

<b>Zámer prvku:</b>	Posilnenie inštitucionálnych kapacít za účelom hodnotenia, vypracovania a aktualizácie strategických a koncepčných dokumentov
<b>Komentár prvku:</b>	Spracovanie a aktualizácia programových a strategických dokumentov ako aj projektov, štúdií a analýz

Tabuľka 178 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.6: Efektívna verejná správa

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.6	0 €	0 €	0 €

Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.4.6: Efektívna verejná správa

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
<b>Cieľ</b>	Vypracovanie a aktualizácia strategických, analytických a koncepčných dokumentov mesta.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet koncepčných, analytických a metodických materiálov</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	2	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0/2	0			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	1	2	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0			

## PODPROGRAM 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

Tabuľka 180 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.5: Správa ostatných mestských budov a objektov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.5	84 552 €	34 600 €	33 861 €

### PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 181 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.1	12 347 €	6 000 €	6 000 €

Tabuľka 182 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie a plynu na chod Informačného centra				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za plyn</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

### PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 183 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.2	5 035 €	6 000 €	6 000 €

Tabuľka 184 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie komunálnych služieb
---------------------	-------------------------------

<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	áno	áno	áno	áno	áno
<b>Skutočná hodnota</b>	áno	áno			

### PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

Tabuľka 185 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 8.5.3	6 600 €	6 600 €	6 600 €

Tabuľka 186 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
<b>Skutočná hodnota</b>	100 %	98 %			

### PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

<b>Zámer prvku:</b>	Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov týkajúca sa nebytových priestorov.
<b>Komentár prvku:</b>	Aktivity prvku zahŕňajú výdavky spojené s prevádzkou nebytových priestorov ( mestská chata, dreveňák a ostatné nebytové priestory v majetku mesta ).

Tabuľka 187 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.4: Správa bytového hospodárstva – mesto Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.4	8 745 €	5 000 €	5 000 €

Tabuľka 188 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	39	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	41			
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Percento využitia nebytových priestorov mesta</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	105 %	100 %			

#### PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

Tabuľka 189 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.5	51 825 €	11 000 €	10 261 €

Tabuľka 190 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: 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>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno			

## PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Tabuľka 191 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.6	69 468 €	51 000 €	51 000 €

### PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

<b>Zámer prvku:</b>	Plnenie záväzkov z úverových vzťahov.
<b>Komentár prvku:</b>	Prvok zahŕňa splácanie úrokov z poskytnutých úverov mesta Sabinov vrátane platieb súvisiacich s úvermi.

Tabuľka 192 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.6.1	59 468 €	43 000 €	43 000 €

Tabuľka 193 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet splátok za rok</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver	12/úver
<b>Skutočná hodnota</b>	12/úver	6/úver			

### PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 194 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.6.2	10 000 €	8 000 €	8 000 €

Tabuľka 11895 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Nevyhnutne nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na účtoch				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/Výsledok		Počet bankových účtov		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	38	36			

### PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

Tabuľka 196 Čerpanie rozpočtu prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €

Tabuľka 197 Výsledky plnenia prvku 8.6.3: Nerozpočtované výdavky (rezerva)

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť dostatočnú finančnú rezervu na pokrytie nerozpočtovaných výdavkov.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	Výstup/Výsledok		Rozpočtovanie rezervy		
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu	pri každej zmene rozpočtu
Skutočná hodnota	nie	nie			

### PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

<b>Zámer podprogramu:</b>	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
<b>Komentár podprogramu:</b>	

Tabuľka 198 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.7	363 271 €	214 255 €	210 000 €

### PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Tabuľka 199 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.7.1.	303 070 €	144 255 €	140 000 €

Tabuľka 200 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Poskytnúť finančné prostriedky vo forme dotácií z rozpočtu mesta na základe VZN , iba tým žiadateľom, ktorí splnili všetky zmluvne podmienky.				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet žiadateľov, ktorým bola poskytnutá dotácia</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	14	15			

### PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

<b>Zámer prvku:</b>	Podpora organizácií pôsobiacich na území mesta.
<b>Komentár prvku:</b>	

Tabuľka 201 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.7.2	40 201 €	50 000 €	50 000 €

Tabuľka 202 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

<b>Zodpovednosť</b>	Oddelenie rozpočtu a financií				
<b>Cieľ</b>	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
<b>Merateľný ukazovateľ</b>	<b>Výstup/Výsledok</b>	<b>Počet organizácií, ktorých je mesto členom</b>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	11	11	11	11	11
<b>Skutočná hodnota</b>	10	9			

### PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Tabuľka 203 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

<b>ROK</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rozpočet prvku 8.7.3	20 000 €	20 000 €	20 000 €

Tabuľka 204 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: 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>			
<b>ROK</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
<b>Plánovaná hodnota</b>	100	100	100	100	100
<b>Skutočná hodnota</b>	69	24			



## FINANČNÉ OPERÁCIE

<b>PRÍJMY</b>	<b>1 720 948 €</b>
• Úver zo ŠFRB	387 890 €
• Úver na zimný štadión	322 339 €
• Úver na prístavbu polikliniky	200 000 €
• Príjem z RF	507 969 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	282 750 €
• Finančná náhrada	20 000 €
<b>VÝDAVKY</b>	<b>1 338 922 €</b>
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	30 762 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	0 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	20 049 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	20 788 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	20 091 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	19 483 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	14 756 €
• 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	5 000 €
• splátka úveru – zimný štadión	52 260 €
• splátka úveru - poliklinika	24 240 €
• splátka preklenovacieho úveru	871 279 €