

Úvodná správa

k záverečnému účtu mesta za rok 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta na rok 2024 bol schválený mestským zastupiteľstvom dňa 14.12.2023 uznesením č. 107 ako vyrovnaný, t.j. príjmy vo výške 19 725 455 Eur a výdavky vo výške 19 725 455 Eur.

V priebehu roka 2024 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období bolo zrealizovaných päť zmien a 1 rozpočtové opatrenie a po poslednom rozpočtovom opatrení boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 21 609 917 Eur a výdavky vo výške 21 609 917 Eur.

Prehľad o realizovaných zmenách:

ROZPOČET	DÁTUM SCHVÁLENIA	ČÍSLO UZNESENIA
schválený	14.12.2023	107
1. zmena	22.2.2024	113
2. zmena	23.5.2024	133
3. zmena	3.7.2024	148
4. zmena	26.9.2024	155
5. zmena	12.12.2024	178

Plnenie príjmovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2024

Rok	Rozpočet k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Z toho kapitálové príjmy
2015	10 388 606	9 666 521,31	810 420,50
2016	9 745 497	9 695 256,09	334 780,73

2017	13 153 645	10 593 049,28	452 408,89
2018	15 260 470	13 733 051,04	1 937 113,54
2019	16 710 661	15 266 845,02	1 868 923,83
2020	15 095 210	14 967 804,37	1 171 889,07
2021	16 112 592	15 077 792,80	821 990,78
2022	19 124 064	16 863 735,68	1 625 404,28
2023	20 856 080	20 269 129,76	1 310 285,18
2024	21 609 917	21 350 527,26	2 339 814,18

Schválený rozpočet príjmov mesta Sabinov vo výške 21 609 917 Eur je k 31.12.2024 plnený vo výške 21 350 527,26 Eur , t. j. na 98,80 %.

Rozpočet v roku 2024 ovplyvnili nasledovné udalosti :

- **výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve.** Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií v mesiaci september/2024 malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 6 498 936 Eur, čo bolo v porovnaní s prognózou z roku 2023 o 194 165 € menej. Skutočné plnenie dane k 31.12.2024 bolo vo výške 6 519 288,14 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 20 352,14 Eur.
- **Dňa 24.10.2024** nám bola zaslaná účelová dotácia Ministerstva financií SR vo výške 122 754 € na krytie výdavkov súvisiacich s výpadkom príjmov dane z príjmov fyzických osôb.
- **Dane z majetku a dane za tovary a služby.** Rozpočet daní z majetku bol schválený vo výške 800 000 Eur, plnený bol vo výške 819 813,90 Eur, t. j. na 102,5 %. V porovnaní s rokom 2023 – 653 177,90 Eur (2022 – 499 054,20 Eur) je to viac o 146 283,86 Eur. Rozpočet daní za tovary a služby bol schválený vo výške 612 570 Eur, plnený bol vo výške 623 966,12 Eur, t. j. na 101,9 %. V porovnaní s rokom 2023 – 522 921,10 (rok 2022 – 431 336,05 Eur) je to viac o 101 045,02 Eur.
Nárast na týchto položkách bol spôsobený aj úpravou VZN o miestnych daniach a poplatku za komunálny odpad, poplatok za komunálny odpad bol navýšený o 10 Eur/osoba a prispelo k tomu aj vymáhanie nedoplatkov v roku 2024. Podrobnejšie čísla budú súčasťou záverečného účtu.

Všetky ostatné bežné príjmy boli plnené podľa očakávania.

- **Granty a transfery** – bežné aj kapitálové súvisia prevažne s financovaním prenesených kompetencií na školstvo , matriku, register obyvateľstva, stavebný úrad, ŠFRB, životné prostredia, hmotná núdza, CSS, projekty z ÚPSVaR, terénna sociálna práca a iné.

Všetky štátne transfery boli plnené v rámci očakávania.

Plnenie výdavkovej časti rozpočtu mesta Sabinov k 31.12.2024

Rok	Rozpočet k 31.12.	Skutočnosť k 31.12.	Z toho kapitálové výdavky
2015	10 186 548	9 026 517,68	1 082 951,87
2016	9 745 497	8 775 077,57	844 129,54
2017	13 078 753	10 102 172,34	1 505 751,58
2018	15 260 470	12 699 786,37	3 367 170,94
2019	16 710 661	14 699 867,82	3 627 065,96
2020	14 992 750	13 276 467,79	1 955 512,67
2021	16 112 592	14 140 950,62	1 461 357,63
2022	19 051 499	16 311 162,42	1 910 241,40
2023	20 687 845	19 558 421,6	3 633 194,00
2024	21 609 917	20 904 120,43	2 702 120,93

Schválený rozpočet výdavkov mesta Sabinov vo výške 21 609 917 Eur je k 31.12.2024 plnený vo výške 20 904 120,43 Eur , t. j. na 96,73 %.

Bežnými výdavkami sa zabezpečuje krytie potrieb chodu OcÚ, požiarnej ochrany , školstvo, verejná zeleň, odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, komunikácie, podpora kultúry a športu, sociálne služby a pod.

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov vo výške 3 127 054 € bol k 31.12.2024 čerpaný vo výške 2 702 120,93 €, čo predstavuje 86,41 % plnenie. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie týchto investícií :

Správa mesta – klimatizácia serverovne	1 835,00
Kamerový systém	1 921,20
Územný plán mesta	1 350,00
Prípravná a projektová dokumentácia	46 990,00

Nákup pozemkov - vysporiadanie	2 074,60
Detské ihriská - rekonštrukcia	21 587,50
Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	31 962,52
Rekonštrukcia MsÚ	1 119 250,95
Nákup techniky – údržba mesta	27 120,80
Bytový dom na ulici Mlynskej	592 710,00
Mestský rozhlas – Orkucany	14 949,50
Participatívny rozpočet	3 000,00
Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov	19 523,36
Rekonštrukcia zimného štadióna + športový areál	379 755,97
Prístavba polikliniky + transfer (sanitka)	356 013,47
ZŠ Komenského – vybavenie kuchyne	27 307,30
Základná umelecká škola - PD	5 450,00
Centrum sociálnych služieb - konvektomat	8 830,40
MŠ 17. novembra	16 996,84
MŠ 9.mája – pódium	5 653,20

Ostatné príjmové a výdajové položky sú podrobne rozpísané v ďalších častiach záverečného účtu.

Vývoj rozpočtu v roku 2024

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta je rozpočet, ktorý podlieha schváleniu MsZ.

Zostavovanie rozpočtu vychádza predovšetkým z viacročného rozpočtu, z určeného podielu na výnosoch daní v správe štátu ustanovených osobitným predpisom a zo schválených finančných vzťahov štátneho rozpočtu k rozpočtom územných samospráv.

Rozpočet mesta sa vnútorne člení na:

- a) bežné príjmy
- b) kapitálové príjmy
- c) finančné operácie

V priebehu roka 2024 bol rozpočet mesta upravovaný v zmysle par. 14 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V hodnotenom období bolo zrealizovaných päť zmien a 1 rozpočtové opatrenie a po poslednom rozpočtovom opatrení boli rozpočtované príjmy schválené vo výške 21 609 917 Eur a výdavky vo výške 21 609 917 Eur.

Prehľad o realizovaných zmenách:

ROZPOČET	DÁTUM SCHVÁLENIA	ČÍSLO UZNESENIA
schválený	14.12.2023	107
1. zmena	22.2.2024	113
2. zmena	23.5.2024	133
3. zmena	3.7.2024	148
4. zmena	26.9.2024	155
5. zmena	12.12.2024	178

Vývoj rozpočtu v priebehu roka 2024:

	U K A Z O V A T E Ľ	Rozpočet (v EUR)	I. zmena (v EUR)	II. zmena (v EUR)	III. zmena (v EUR)	IV. zmena (v EUR)	V. zmena (v EUR)	rozpočtové opatrenie (v EUR)
1	Bežné príjmy spolu:	15 729 767	16 121 508	16 359 820	16 669 386	16 765 755	17 185 309	17 196 591
2	Bežné výdavky spolu:	15 583 237	16 208 950	16 440 618	16 573 695	16 683 888	17 097 681	17 097 681
3	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	259 528	259 528	261 038	277 246	271 746	273 546	273 546
4	PROGRAM 2: Bezpečnosť	514 153	514 153	513 903	513 903	513 903	519 903	519 903
5	PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	1 350 765	1 360 765	1 462 940	1 455 940	1 481 846	1 496 616	1 496 616
6	PROGRAM 4: Školstvo	8 905 394	9 445 865	9 481 270	9 553 794	9 628 486	10 013 979	10 025 261
7	PROGRAM 5: Sociálne služby	1 546 610	1 565 228	1 582 263	1 610 063	1 605 563	1 558 118	1 558 118
8	PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	8 160	8 160	8 160	8 160	21 755	21 755	21 755
9	PROGRAM 7: Kultúra a šport	940 525	817 725	838 755	838 755	844 755	872 635	872 635
10	PROGRAM 8: Správa mesta	2 058 102	2 237 526	2 292 289	2 315 834	2 315 834	2 341 129	2 341 129
11	Prebytok bežného rozpočtu	146 530	-87 442	-80 798	95 691	81 867	87 628	87 628
13	Kapitálové príjmy spolu:	3 058 230	3 037 830	3 041 830	2 854 496	2 879 689	2 656 593	2 656 593
14	Kapitálové výdavky spolu:	2 803 296	3 238 567	3 327 058	3 332 213	3 343 582	3 126 247	3 126 247
15	PROGRAM 1: Služby občanom a interné služby	0	0	0	0	0	0	0
16	PROGRAM 2: Bezpečnosť	0	0	0	0	0	0	0

17		PROGRAM 3: Verejné priestranstvá	0	88 000	95 991	95 991	116 026	140 323	140 323
18		PROGRAM 4: Školstvo	0	12 500	50 500	54 820	56 154	57 754	57 754
19		PROGRAM 5: Sociálne služby	0	0	0	0	0	7 650	7 650
20		PROGRAM 6: Občianska vybavenosť	2 616 696	2 703 696	2 720 696	2 730 696	2 720 696	2 473 981	2 473 981
21		PROGRAM 7: Kultúra a šport	186 600	434 371	459 871	448 871	448 871	444 704	444 704
22		PROGRAM 8: Správa mesta	0	0	0	1 835	1 835	1 835	1 835
23	Schodok kapitálového rozpočtu		254 934	-200 737	-285 228	-477 717	-463 893	-469 654	-469 654
25	Finančné operácie - Príjmy		937 458	1 627 101	1 704 948	1 720 948	1 720 948	1 756 733	1 756 733
26	Finančné operácie - Výdavky		1 338 922	1 338 922	1 338 922	1 338 922	1 338 922	1 374 707	1 374 707
27	Prebytok finančných operácií		-401 464	288 179	366 026	382 026	382 026	382 026	382 026
30	PRÍJMY SPOLU		19 725 455	20 786 439	21 106 598	21 244 830	21 366 392	21 598 635	21 609 917
31	VÝDAVKY SPOLU		19 725 455	20 786 439	21 106 598	21 244 830	21 366 392	21 598 635	21 609 917
32	VÝSLEDOK HOSPODÁRENIA		0	0	0	0	0	0	0

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1. INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM			273 546,00	265 266,61	96,97	0	0,00	0,00
Rekapitulácia za kategórie	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		133 106,00	132 159,16	99,29	0	0	0,00
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		53 011,00	50 378,59	95,03	0	0	0,00
	630 - Tovary a služby		76 561,00	72 376,45	94,53	0		0,00
	640 - Bežné transféry		10 868,00	10 352,41	95,26	0	0	0,00
1.1.	1.1. Evidencia		25 055	24 604,23	98,20	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 393	16 394,39	100,01	0	0	0,00
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 174	6 167,26	99,89	0	0	0,00
	0133	630 - Tovary a služby	1 318	1 020,14	77,40	0	0	0,00
	0133	640 - Bežné transféry	1 170	1 022,44	87,39	0	0	0,00
		1.1.1. Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob	24 755	24 604,23	99,39	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 393	16 394,39	100,01	0	0	0,00
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 174	6 167,26	99,89	0	0	0,00
	0133	630 - Tovary a služby	1 018	1 020,14	100,21	0	0	0,00
	0133	640 - Bežné transféry	1 170	1 022,44	0,00	0	0	0,00
		1.1.2. Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev	300	0,00	0,00	0	0	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	300	0,00	0,00	0	0	0,00
1.2.	1.2. Organizácia občianskych obradov a slávností		9 550	8 920,86	93,41	0	0	0,00
	0840	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 726	1 359,45	78,76	0	0	0,00
	0840	630 - Tovary a služby	7 274	7 044,85	96,85	0	0	0,00
	0840	640 - Bežné transféry	550	516,56	93,92	0	0	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
1.3.	1.3. Právne služby		5 000	5 776,80	115,54	0	0	0,00
	0111,0810	630 - Tovary a služby	5 000	5 776,80	115,54	0	0,00	0,00
1.4.	1.4. ŠFRB – prenesený výkon		28 765	27 357,55	95,11	0	0	0,00
	0610	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 142	16 140,39	99,99	0	0	0,00
	0610	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	6 968	6 054,40	86,89	0	0	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	3 574	3 081,11	86,21	0	0	0,00
	0610	640 - Bežné transféry	2 081	2 081,65	0,00	0	0	0,00
1.5.	1.5. Spoločný stavebný úrad		144 145	138 446,68	96,05	0	0	0,00
	0560	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 609	80 610,15	100,00	0	0	0,00
	0560	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	31 116	29 711,45	95,49	0	0	0,00
	0560	630 - Tovary a služby	26 449	22 489,51	85,03	0	0	0,00
	0560	640 - Bežné transféry	5 971	5 635,57	0,00	0	0	0,00
1.6.	1.6. Matrika		24 343	23 399,49	96,12	0	0	0,00
	0133	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	16 528	15 580,63	94,27	0	0	0,00
	0133	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	5 828	5 829,89	100,03	0	0	0,00
	0133	630 - Tovary a služby	891	892,78	100,20	0	0	0,00
	0133	640 - Bežné transféry	1 096	1 096,19	100,02	0	0	0,00
1.7	1.7. Vol'by		36 688	36 761,00	100,20	0	0	0,00
	0160	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 434	3 433,60	99,99	0	0	0,00
	0160	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 199	1 256,14	104,77	0	0	0,00
	0160	630 - Tovary a služby	32 055	32 071,26	100,05	0	0	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
2. BEZPEČNOSŤ			519 903,00	513 067,15	98,69	0,00	0,00	0,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	319 278,00	315 546,87	98,83			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	113 705,00	113 648,85	99,95			
		630 - Tovary a služby	59 320,00	56 268,36	94,86			
		640 - Bežné transféry	27 600,00	27 603,07	100,01			
		700 - Kapitálové výdavky				0,00	0,00	
2.1.	2.1. Činnosť Mestskej polície		511 691,00	507 313,81	99,14	0,00	0,00	0,00
	0310	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	319 278,00	315 546,87	98,83			
	0310	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	113 705,00	113 648,85	99,95			
	0310	630 - Tovary a služby	51 108,00	50 515,02	98,84			
	0310	640 - Bežné transféry	27 600,00	27 603,07	100,01			
	0310	700 - Kapitálové výdavky						
2.2.	2.2. Ochrana pred požiarmi		6 812,00	4 889,34	71,78	0,00	0,00	0,00
	0320	630 - Tovary a služby	6 812,00	4 889,34	71,78			
		700 - Kapitálové výdavky						
2.3.	2.3. Civilná ochrana		1 400,00	864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0220	630 - Tovary a služby	1 400,00	864,00	61,71			
2.3.	0740	630 - Tovary a služby	0	0				

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3. VEREJNÉ PRIESTRANSTVA			1 490 616,00	1 461 171,61	98,02	146 323,00	100 430,34	68,64
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	206 922,00	206 925,20	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	81 715,00	73 799,48	90,31			
		630 - Tovary a služby	1 177 908,00	1 156 374,98	98,17			
		640 - Bežné transféry	24 071,00	24 071,95	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				146 323,00	100 430,34	68,64
3.1.	3.1. Pozemné komunikácie		359 276,00	353 662,05	98,44	83 991,00	61 540,82	73,27
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 040,00	80 042,34	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 588,00	28 591,36	100,01			
	0451,0510	630 - Tovary a služby	240 215,00	234 594,83	97,66			
		640 - Bežné transféry	10 433,00	10 433,52				
	0451,0443	700 - Kapitálové výdavky				83 991,00	61 540,82	73,27
		3.1.1. Výstavba pozemných komunikácií	54 906,00	52 347,58	95,34	76 000,00	31 962,52	42,06
	0451	630 - Tovary a služby	54 906,00	52 347,58	95,34			
	0451, 0640	700 - Kapitálové výdavky				76 000,00	31 962,52	42,06
		3.1.2. Čistenie pozemných komunikácií	299 870,00	297 381,36	99,17	7 991,00	7 990,80	0,00
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	80 040,00	80 042,34	100,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	28 588,00	28 591,36	100,01			
	0510	630 - Tovary a služby	180 809,00	178 314,14	98,62			
		640 - Bežné transféry	10 433,00	10 433,52	100,00			
		700 - Kapitálové výdavky				7 991,00	7 990,80	100,00
		3.1.3. Detské ihriská	4 500,00	3 933,11	87,40	23 000,00	21 587,50	93,86
	0620	700- Kapitálové výdavky				23 000,00	21 587,50	93,86
	0660	630 - Tovary a služby	4 500,00	3 933,11	87,40			
3.2.	3.2. Verejná zeleň		41 000,00	40 187,80	98,02	19 130,00	19 130,00	100,00
	0540	630 - Tovary a služby	41 000,00	40 187,80	98,02			
		700 - Kapitálové výdavky				19 130,00	19 130,00	100,00
3.3. Verejné osvetlenie			109 300,00	100 842,82	92,26	20 202,00	19 759,52	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
3.3.	0640	630 - Tovary a služby	109 300,00	100 842,82	92,26			
		3.3.1. Zabezpečenie verejného osvetlenia	109 300,00	100 842,82	92,26	20 202,00	19 759,52	0,00
	0640	630 - Tovary a služby	109 300,00	100 842,82	92,26			
	0640	700 - Kapitálové výdavky				20 202,00	19 759,52	97,81
3.4.	3.4. Nakladanie s odpadom		730 200,00	721 994,45	98,88	0,00	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	730 200,00	721 994,45	98,88			
		3.4.1. Odvoz odpadu	470 882,00	462 674,67	98,26	0,00	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	470 882,00	462 674,67	98,26			
		3.4.2. Uloženie odpadu	259 318,00	259 319,78	100,00	0,00	0,00	0,00
	0510	630 - Tovary a služby	259 318,00	259 319,78	100,00			
3.5.	3.5. Údržba verejného WC		1 245,00	883,27	70,95	0,00	0,00	0,00
	0660	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00			
	0660	630 - Tovary a služby	1 245,00	883,27	70,95			
3.6.	3.6. Údržba cintorína		33 000,00	32 625,00	98,86	0,00	0,00	0,00
	0620,0451	630 - Tovary a služby	33 000,00	32 625,00	98,86			
3.7.	3.7.Malá obecná služba		216 595,00	210 976,22	97,41	0,00	0,00	0,00
	0620	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	126 882,00	126 882,86	100,00			
	0620	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	53 127,00	45 208,12	85,09			
	0620	630 - Tovary a služby	22 948,00	25 246,81	110,02			
	0620	640 - Bežné transféry	13 638,00	13 638,43	100,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4. ŠKOLSTVO			10 022 554,00	9 883 434,18	98,61	57 061,00	55 407,34	97,10
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	5 359 749,75	5 386 755,15	100,50			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 981 608,25	1 980 059,45	99,92			
		630 - Tovary a služby	2 053 635,00	1 917 651,65	93,38			
		640 - Bežné transféry	627 561,00	598 967,93	95,44			
		700 - Kapitálové výdavky				57 061,00	55 407,34	97,10
4.1.	4.1. Materské školy		1 605 392,00	1 702 357,45	106,04	24 254,00	22 650,04	93,39
	09111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	954 165,00	1 000 407,17	104,85			
	09111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	346 477,00	346 998,27	100,15			
	09111	630 - Tovary a služby	282 263,00	314 593,93	111,45			
	09111	640 - Bežné transféry	22 487,00	40 358,08	179,47			
	09111	700 - Kapitálové výdavky				24 254,00	22 650,04	93,39
4.2.	4.2. Základné školy		6 288 964,00	6 203 791,42	98,65	5 500,00	0,00	0,00
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 767 765,75	3 750 761,11	99,55	0,00	0,00	
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 406 213,25	1 402 958,21	99,77	0,00	0,00	
	09121	630 - Tovary a služby	887 017,00	864 050,28	97,41	0,00	0,00	
	09121	640 - Bežné transféry	227 968,00	186 021,82	81,60	0,00	0,00	
		4.2.1. ZŠ Komenského, ZŠ 17. novembra	5 268 961,00	5 188 881,70	98,48	0,00	0,00	0,00
	09121	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 135 615,00	3 118 625,43	99,46			
	09121	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 176 948,00	1 173 717,72	99,73			
	09121	630 - Tovary a služby	786 834,00	763 932,24	97,09			
	09121	640 - Bežné transféry	169 564,00	132 606,31	78,20			
	09121	700 - Kapitálové výdavky						
		4.2.2. Špeciálna základná škola	27 844,00	22 774,00	81,79	0,00	0,00	0,00
	09121	640 - Bežné transféry	27 844,00	22 774,00	81,79			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
		4.2.3. Školský úrad	43 103,00	43 103,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	09802	4.2.3. Školský úrad - 610	25 268,00	25 267,90	100,00			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 620	8 603,00	8 603,00	100,00			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 630	8 162,00	8 161,91	100,00			
	09802	4.2.3. Školský úrad - 640	1 070,00	1 070,19	100,02			
		4.2.4. Základná umelecká škola	949 056,00	949 032,72	100,00	5 500,00	5 450,00	0,00
	09501	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	606 882,75	606 867,78	100,00			
	09501	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	220 662,25	220 637,49	99,99			
	09501	630 - Tovary a služby	92 021,00	91 956,13	99,93			
	09501	640 - Bežné transféry	29 490,00	29 571,32	100,28			
	09501	700 - Kapitálové výdavky				5 500,00	5 450,00	
4.3.		4.3. Vzdelávacie voľno časové aktivity	672 064,00	669 320,06	99,59	0,00	0,00	0,00
	09501,09502	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 101,00	216 456,49	99,70			
	09501,09502	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	79 860,00	79 859,96	100,00			
	09501,09502	630 - Tovary a služby	26 805,00	25 436,20	94,89			
	09501,09502	640 - Bežné transféry	348 298,00	347 567,41	99,79			
		4.3.2. Školské kluby	328 913,00	326 483,05	99,26	0,00	0,00	0,00
	0950	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	217 101,00	216 456,49	99,70			
	0950	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	79 860,00	79 859,96	100,00			
	0950	630 - Tovary a služby	26 805,00	25 436,20	94,89			
	0950	640 - Bežné transféry	5 147,00	4 730,40	91,91			
		4.3.3. Školské stredisko záujmovej činnosti	1 000,00	686,00	68,60	0,00	0,00	0,00
	0950	640 - Bežné transféry	1 000,00	686,00				
		4.3.4. Neštátne školské zariadenie	342 151,00	342 151,01	100,00	0,00	0,00	0,00
	09121,09111	640 - Bežné transféry	342 151,00	342 151,01	100,00			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
4.4.	4.4.Školské jedálne		1 456 134,00	1 307 965,25	89,82	27 307,00	27 307,30	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	420 718,00	419 130,38	99,62			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	149 058,00	150 243,01	100,79			
	09601	630 - Tovary a služby	857 550,00	713 571,24	83,21			
	09601	640 - Bežné transféry	28 808,00	25 020,62	86,85			
		4.4.1. Školské jedálne pri MŠ	491 580,00	443 387,27	90,20	0,00	0,00	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	207 970,00	208 840,85	100,42			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	70 219,00	71 405,54	101,69			
	09601	630 - Tovary a služby	196 319,00	148 945,17	75,87			
	09601	640 - Bežné transféry	17 072,00	14 195,71	83,15			
		4.4.2. Školské jedálne pri ZŠ	964 554,00	864 577,98	89,64	27 307,00	27 307,30	0,00
	09601	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	212 748,00	210 289,53	98,84			
	09601	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	78 839,00	78 837,47	100,00			
	09601	630 - Tovary a služby	661 231,00	564 626,07	85,39			
	09601	640 - Bežné transféry	11 736,00	10 824,91	92,24			
	09601	700 - Kapitálové výdavky				27 307,00	27 307,30	0,00

PROGRAM 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5. SOCIÁLNE SLUŽBY			1 561 518,00	1 533 757,70	98,22	7 650,00	8 830,40	115,43
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	732 659,00	749 034,94	102,24			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	294 902,00	276 995,76	93,93			
		630 - Tovary a služby	371 083,00	362 502,53	97,69			
		640 - Bežné transféry	162 874,00	145 224,47	89,16			
		700 - Kapitálové výdavky				7 650,00	8 830,40	115,43
5.1.	5.1. Denné centrá		13 295,00	12 470,53	93,80	0,00	0,00	0
	10122	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 499,00	6 498,86	100,00			
	10122	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 986,00	1 748,59	88,05			
	10122,10201	630 - Tovary a služby	4 810,00	4 223,08	87,80			
		5.1.1. Denné centrum Orkucany	1 530,00	998,78	65,28	0,00	0,00	0
	10201	630 - Tovary a služby	1 530,00	998,78	65,28			
	5.1.2. Denné centrum Sabinov		3 200,00	3 136,05	98,00	0,00	0,00	0
	10201	630 - Tovary a služby	3 200,00	3 136,05	98,00			
		5.1.3. Služba pre denné centrá	8 565,00	8 335,70	97,32	0,00	0,00	0
	1012	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	6 499,00	6 498,86	100,00			
	1012	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 986,00	1 748,59	88,05			
	1012	630 - Tovary a služby	80,00	88,25	110,31			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.2.	5.2. Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	800,00	0,00	0,00			
5.3.	5.3. Pochovanie občana		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	800,00		0,00			
5.4.	5.4. Samosprávne dávky a pôžičky		2 000,00	820,00	41,00	0,00	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry	2 000,00	820,00	41,00			
5.5.	5.5. Zmierňovanie sociálnej exklúzie		221 240,00	220 007,82	99,44	0,00	0,00	0,00
	10701,10703	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	129 116,00	131 246,08	101,65			
	10701,10703	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	51 685,00	48 876,95	94,57			
	10701,10703	630 - Tovary a služby	28 013,00	27 457,43	98,02			
	10701,10703	640 - Bežné transféry	12 426,00	12 427,36	100,01			
		700 - Kapitálové výdavky				0,00		0,00
		5.5.1. Krízové bývanie	3 800,00	3 321,10	87,40	0,00	0,00	0,00
	10701	630 - Tovary a služby	3 800,00	3 321,10	87,40			
	10701	640 - Bežné transféry	0,00	0,00	0,00			
	5.5.	5.5.2. Terénna sociálna práca		131 120,00	135 721,59	103,51	0,00	0,00
10703		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	77 459,00	79 590,03	102,75			
10703		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	29 748,00	29 750,72	100,01			
10703		630 - Tovary a služby	16 687,00	16 683,93	99,98			
10703		640 - Bežné transféry	7 226,00	9 696,91	134,19			
5.5.3. Komunitné centrum		86 320,00	80 965,13	93,80	0,00	0,00	0	
5.5.	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		51 657,00	51 656,05	100,00			
	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		21 937,00	19 126,23	87,19			
	630 - Tovary a služby		7 526,00	7 452,40	99,02			
	640 - Bežné transféry		5 200,00	2 730,45	52,51			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.6.	5.6. Poskytované sociálne služby		518 197,00	518 526,08	100,06	0,00	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	312 753,00	323 092,53	103,31			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	118 338,00	118 219,57	99,90			
	1020	630 - Tovary a služby	31 597,00	31 610,44	100,04			
	1020	640 - Bežné transféry	55 509,00	45 603,54	82,16			
		5.6.1. Opatrovateľská služba v byte občana	514 197,00	514 628,99	100,08	0,00	0,00	0
	1020	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	312 753,00	323 092,53	103,31			
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	117 618,00	117 617,48	100,00			
	1020	630 - Tovary a služby	28 317,00	28 315,44	99,99			
	1020	640 - Bežné transféry	55 509,00	45 603,54	82,16			
		5.6.2. Posudzovanie odkázanosti občana mesta Sabinov	200,00	215,00	107,50	0,00	0,00	0
	1020	630 - Tovary a služby	200,00	215,00	107,50			
	1020	5.6.3. Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu	3 800,00	3 682,09	96,90	0,00	0,00	0
	1020	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	720,00	602,09	83,62			
	1020	630 - Tovary a služby	3 080,00	3 080,00	100,00			
5.7.	5.7. Rozvoz stravy		45 430,00	39 135,08	86,14	0,00	0,00	0
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 415,00	17 415,14	100,00			0
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 555,00	6 271,97	83,02			0
		630 - Tovary a služby	18 585,00	14 566,91	78,38			0
	10201	640 - Bežné transféry	1 875,00	881,06	0,00			
5.8.	5.8. Spoločný obecný úrad		28 262,00	30 525,65	108,01	0,00	0,00	0
	10202	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	17 616,00	19 749,88	112,11			
	10202	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	7 030,00	7 030,05	100,00			
	10202	630 - Tovary a služby	2 271,00	2 399,58	105,66			
	10202	640 - Bežné transféry	1 345,00	1 346,14	0,00			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT		Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
				Rozpočet €	Čerpanie €	%	Rozpočet €	Čerpanie €	%
5.9.	5.9. Centrum sociálnych služieb			551 594,00	536 190,98	97,21	7 650,00	8 830,40	115,43
	10201	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania		249 260,00	251 032,45	100,71			
	10201	620 - Poistné a príspevok do poisťovní		108 308,00	94 848,63	87,57			
	10201	630 - Tovary a služby		176 207,00	172 487,69	97,89			
	10201	640 - Bežné transféry		17 819,00	17 822,21	100,02			
		700	- Kapitálové výdavky		0,00	0,00	0,00	7 650,00	8 830,40
5.10.	5.10. Štátne sociálne transféry			113 000,00	110 542,40	97,83	0,00	0,00	0
	10701,10405	630 - Tovary a služby		109 600,00	109 757,40	100,14			
	10701,10405	640 - Bežné transféry		3 400,00	785,00	23,09			
		5.10.1. Stravovanie žiakov v hmotnej núdzi		3 400,00	785,00	23,09	0,00	0,00	0
	10701	640 - Bežné transféry		3 400,00	785,00	23,09			
		5.10.2. Rodinné prídavky		57 700,00	58 055,60	100,62	0,00	0,00	0
	10405	630 - Tovary a služby		57 700,00	58 055,60	100,62			
		5.10.3. Osobitný príjemca		37 500,00	38 239,00	101,97	0,00	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby		37 500,00	38 239,00	101,97			
		5.10.4. Rodičovský príspevok		14 400,00	13 462,80	93,49	0,00	0,00	0
	10701	630 - Tovary a služby		14 400,00	13 462,80	93,49			
5.11.	5.11. Príspevok neverejným poskytovateľom			66 900,00	65 539,16	97,97	0,00	0,00	0,00
	10201	640 - Bežné transféry		66 900,00	65 539,16	97,97			

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
6. OBČIANSKA VYBAVENOSŤ			21 755,00	13 478,40	61,96	2 469 481,00	2 153 288,52	87,20
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	0,00	0,00	0,00			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	0,00	0,00	0,00			
		630 - Tovary a služby	20 755,00	13 478,40	64,94			
		640 - Bežné transféry	1 000,00	0,00	0,00			
		700 - Kapitálové výdavky				2 469 481,00	2 153 288,52	87,20
6.1.	6.1. Bytová výstavba		0,00	0,00	0,00	616 000,00	506 635,02	82,25
		630 - Tovary a služby	0,00	0,00				0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				616 000,00	506 635,02	82,25
		6.1.1. Výstavba BD - ul. Mlynská	0,00	0,00		1 000,00	906,36	90,64
	0613	630 - Tovary a služby						0,00
	0610	700 - Kapitálové výdavky				1 000,00	906,36	90,64
6.2.		6.1.2. Výstavba BD - ul. Mlynská	0,00	0,00		615 000,00	505 728,66	82,23
	0610	700 - Kapitálové výdavky				615 000,00	505 728,66	82,23
	6.2. Občianska obslužnosť		21 755,00	13 478,40	0,00	1 750 981,00	1 598 313,50	91,28
	0540	630 - Tovary a služby	20 755,00	13 478,40	64,94			
	0540	640 - Bežné transféry	1 000,00	0,00	0,00			
	0721,0443	700 - Kapitálové výdavky				1 750 981,00	1 598 313,50	91,28
		6.2.1. Infraštruktúra k BD - ul. Mlynská	0,00	0,00		96 907,00	86 074,98	88,82
	0610	700 - Kapitálové výdavky	0,00	0,00		96 907,00	86 074,98	0,00
		6.2.7. Participatívny rozpočet	5 000,00	550,00	11,00	0,00	3 000,00	0,00
		630 - Tovary a služby	5 000,00	550,00	11,00			
	0820	700 - Kapitálové výdavky					3 000,00	0,00
		6.2.9. Muszyna - Sabinov	13 595,00	12 160,40	89,45	0,00	0,00	0,00
	0820	630 - Tovary a služby	13 595,00	12 160,40	89,45			
		6.2.11. Poliklinika	0,00	0,00	0,00	386 185,00	372 963,47	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

PROGRAM 6: Občianska vybavenosť

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
	0610	700 - Kapitálové výdavky				386 185,00	372 963,47	96,58
		6.2.14. Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0610	640 - Bežné transféry	1 000,00		0,00			
		6.2.16.Rekonštrukcia budovy MsÚ	0,00	0,00	0,00	1 250 789,00	1 119 250,95	89,48
	0740	700 - Kapitálové výdavky	0,00			1 250 789,00	1 119 250,95	0,00
		6.2.17. Evanjelická záhrada	2 160,00	768,00	35,56	0,00	0,00	0,00
	0610	630 - Tovary a služby	2 160,00	768,00	35,56			
		6.2.18. Nákup pozemkov	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 074,60	98,79
	0451	700 - Kapitálové výdavky				2 100,00	2 074,60	98,79
		6.2.22. Mestský rozhlas	0,00	0,00	0,00	15 000,00	14 949,50	0,00
	0721	700 - Kapitálové výdavky				15 000,00	14 949,50	99,66
6.3.		6.3. Projekty	0,00	0,00	0	102 500,00	48 340,00	47,16
	0443	700 - Kapitálové výdavky				102 500,00	48 340,00	47,16

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
7. KULTÚRA A ŠPORT			872 635,00	855 456,74	98,03	444 704,00	382 329,33	85,97
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	28 018,00	28 019,97	100,01			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	10 731,00	10 517,27	98,01			
		630 - Tovary a služby	92 771,00	69 887,54	75,33			
		640 - Bežné transféry	741 115,00	747 031,96	100,80			
		700 - Kapitálové výdavky				444 704,00	382 329,33	85,97
7.1.	7.1. Mestské kultúrne stredisko		698 600,00	704 516,11	100,85	442 130,00	379 755,97	85,89
		630 - Tovary a služby	0,00	0,00	0,00			
	0820	640 - Bežné transféry	698 600,00	704 516,11	100,85			
		700 - Kapitálové výdavky				442 130,00	379 755,97	85,89
		7.1.1. Podpora kultúrneho strediska	476 500,00	476 500,00	100,00	0,00	0,00	0,00
	0820	640 - Bežné transféry	476 500,00	476 500,00	100,00			
		7.1.2. MsKS - príspev na správu šport. areálu	222 100,00	228 016,11	102,66	434 371,00	371 997,63	85,64
	0820	640 - Bežné transféry	222 100,00	228 016,11	102,66			
	700 - Kapitálové výdavky				434 371,00	371 997,63	85,64	
7.2.	7.2. Športové aktivity		89 755,00	70 292,44	78,32	7 759,00	7 758,34	99,99
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 018,00	25 019,97	100,01			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 436,00	9 438,75	100,03			
		630 - Tovary a služby	52 786,00	33 317,87	63,12			
	0810	640 - Bežné transféry	2 515,00	2 515,85	100,03			

		7.2.1. Športová hala	89 755,00	70 292,44	78,32	7 759,00	7 758,34	99,99
		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	25 018,00	25 019,97	100,01			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	9 436,00	9 438,75	100,03			
		630 - Tovary a služby	52 786,00	33 317,87	63,12			
	0810	640 - Bežné transféry	2 515,00	2 515,85	100,03			
		700 - Kapitálové výdavky				7 759,00	7 758,34	99,99
7.3.		7.3. Kultúrne aktivity organizované mestom	84 280,00	80 648,19	95,69	2 574,00	2 573,36	99,98
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 000,00	3 000,00	0,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 295,00	1 078,52	0,00			
	0860	630 - Tovary a služby	39 985,00	36 569,67	91,46			
	0860	640 - Bežné transféry	40 000,00	40 000,00	0,00			
	0860	700 - Kapitálové výdavky				2 574,00	2 573,36	99,98
		7.3.1. Sabinovský jarmok	74 280,00	73 103,75	98,42	2 574,00	2 573,36	99,98
	0860	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	3 000,00	3 000,00	0,00			
	0860	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	1 295,00	1 078,52	0,00			
	0860	630 - Tovary a služby	29 985,00	29 025,23	96,80			
	0860	640 - Bežné transféry	40 000,00	40 000,00	0,00			
		700 - Kapitálové výdavky				2 574,00	2 573,36	99,98
		7.3.2. Dni Sabinova	10 000,00	7 544,44	75,44	0,00	0,00	0,00
	0860	630 - Tovary a služby	10 000,00	7 544,44	75,44			

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8. SPRÁVA MESTA			2 341 129,00	2 241 277,66	95,73	1 835,00	1 835,00	100,00
Rekapitulácia za kategórie		610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	870 158,00	870 112,66	99,99			
		620 - Poistné a príspevok do poisťovní	391 702,00	354 588,40	90,53			
		630 - Tovary a služby	613 456,00	554 593,06	90,40			
		640 - Bežné transféry	406 345,00	402 429,48	99,04			
		650 - Splácanie úrokov	59 468,00	59 554,06	100,14			
		700 - Kapitálové výdavky				1 835,00	1 835,00	100,00
8.1.	8.1 Administratíva a ľudské zdroje		1 264 070,00	1 227 025,48	97,07	0,00	0,00	0,00
	0111	610 - Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania	870 158,00	870 112,66	99,99			
	0111	620 - Poistné a príspevok do poisťovní	391 702,00	354 588,40	90,53			
	0111	630 - Tovary a služby	2 210,00	2 324,42	105,18			
8.2.	8.2. Kronika mesta Sabinov		700,00	686,10	98,01	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	700,00	686,10	98,01			
8.3.	8.3. Vozový park MsÚ Sabinov		12 861,00	14 318,40	111,33	0,00	0,00	
	0111	630 - Tovary a služby	12 861,00	14 318,40	111,33			
8.4.	8.4.Správa MsÚ Sabinov		535 603,00	492 040,58	91,87	1 835,00	1 835,00	100,00
	0111	630 - Tovary a služby	487 773,00	444 218,35	91,07			
	01117	640 - Bežné transféry	47 830,00	47 822,23	99,98	0,00	0,00	
	0111	700 - Kapitálové výdavky	0,00	0,00				
		8.4.1. Elektrická energia, voda a plyn	65 260,00	56 983,20	87,32	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	65 260,00	56 983,20	87,32			
		8.4.2. Poštové a telekomunikačné služby	30 000,00	22 709,89	75,70	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	30 000,00	22 709,89	75,70			

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.4.		8.4.3. Technika, vybavenie a materiál	37 000,00	39 348,68	106,35	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	37 000,00	39 348,68	106,35			
		8.4.4. Rutinná a štandardná údržba	82 509,00	69 910,55	84,73	1 835,00	1 835,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	82 509,00	69 910,55	84,73			
		640 - Bežné transféry						
		700 - Kapitálové výdavky				1 835,00	1 835,00	
		8.4.5. Všeobecné služby dodávateľským spôsobom	320 834,00	303 088,26	94,47	0,00	0,00	0,00
	0111,0451,0540,0830,09111	630 - Tovary a služby	273 004,00	255 266,03	93,50			
		640 - Bežné transféry	47 830,00	47 822,23	99,98			
		700 - Kapitálové výdavky						
8.5.		8.5. Správa ostatných mestských budov a objektov	79 912,00	68 036,04	85,14	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	79 912,00	68 036,04	85,14			
		8.5.1. Informačné centrum	11 037,00	11 147,24	101,00	0,00	0,00	0,00
	0820	630 - Tovary a služby	11 037,00	11 147,24	101,00			
		8.5.2. Areál VPS	5 035,00	1 062,00	21,09	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	5 035,00	1 062,00	21,09			
		8.5.3. Správa bytového hospodárstva - Sabyt	8 120,00	8 118,90	99,99	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	8 120,00	8 118,90	99,99			
		8.5.4. Správa byt. hosp. - mesto Sabinov	3 545,00	2 187,43	61,70	0,00	0,00	0,00
	0111,0810,09112	630 - Tovary a služby	3 545,00	2 187,43	61,70			
		8.5.5. Rutinná a štan. údržba ostat. budov	52 175,00	45 520,47	87,25	0,00	0,00	0,00
	0111	630 - Tovary a služby	52 175,00	45 520,47	87,25	0,00	0,00	

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Bežné výdavky 2024			Kapitálové výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%	Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
8.6.	8.6.Finančné vzťahy		69 468,00	69 214,92	99,64	0,00	0,00	0,00
	0170,0112	630 - Tovary a služby	10 000,00	9 660,86	96,61			
	0170,0112	650 - splácanie úrokov	59 468,00	59 554,06	100,14			
		8.6.1. Transakcie verejného dlhu	59 468,00	59 554,06	100,14	0,00	0,00	0,00
	0170	650 - splácanie úrokov	59 468,00	59 554,06	100,14			
		8.6.2. Finančná a rozpočtová oblasť	10 000,00	9 660,86	96,61	0,00	0,00	0,00
	0112	630 - Tovary a služby	10 000,00	9 660,86	96,61			
		8.6.3. Nerozpočtované výdavky (rezerva)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.7.	8.7. Bežné transféry		378 515,00	369 956,14	97,74	0,00	0,00	0,00
	0170,0112	630 - Tovary a služby	20 000,00	15 348,89	76,74			
	0170,0112	640 - Bežné transféry	358 515,00	354 607,25	98,91			
		8.7.1. Dotácie v zmysle VZN	311 270,00	306 757,50	98,55	0,00	0,00	0,00
	0111	640 - Bežné transféry	311 270,00	306 757,50	98,55			
		8.7.2. Transféry mesta	47 245,00	47 849,75	101,28	0,00	0,00	0,00
	0111	640 - Bežné transféry	47 245,00	47 849,75	101,28			
		8.7.3. Príspevok na rekreáciu	20 000,00	15 348,89	76,74			0,00
	0510,0111,0500,09111,0950,0960 1 0000 1000 107	630 - Tovary a služby	20 000,00	15 348,89	76,74			

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou v programoch

Finančné operácie - výdavky

Podprogram	Funkčná klasifikácia	PRVOK / PROJEKT	Finančné operácie - výdavky 2024		
			Rozpočet EUR	Čerpanie EUR	%
FINANČNÉ OPERÁCIE			1 379 207	1 435 089,45	104,05
	0170	Splátky úverov (rekonštrukcia VO a MK + hradby)	1 132 933	1 114 047,00	98,33
	0170	Splátky úverov (ŠFRB)	241 774	241 775,45	100,00
	0111	IOMO - správny poplatok			0,00
	0111	Vrátenie finančnej zábezpeky	4 500	79 267,00	0,00

Údaje o plnení rozpočtu v členení podľa par 10 ods. 3 v súlade s rozpočtovou klasifikáciou

Príjmy

Kategórie	Položka Podpoložka	Klasifikácia bežných príjmov	Rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
110		Dane z príjmov a kapitálového majetku	6 519 288	6 519 288,14	100,00
120		Dane z majetku	784 648	819 813,90	104,48
130		Dane za tovary a služby	612 570	623 966,12	101,86
210		Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	713 424	722 111,01	101,22
220		Administratívne a iné poplatky	1 026 243	997 486,19	97,20
240		Úroky z úverov a pôžičiek	10 000	15 635,78	156,36
290		Iné nedaňové príjmy	262 714	266 312,26	101,37
310		Tuzemské bežné granty a transféry	7 267 704	7 281 453,12	100,19
BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU			17 196 591	17 246 066,52	100,29
		Klasifikácia kapitálových príjmov	Rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
230		Kapitálové príjmy	180 719	257 662,18	142,58
320		Tuzemské kapitálové granty a transféry	2 475 874	2 082 290,85	84,10
KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU			2 656 593	2 339 953,03	88,08
		Klasifikácia finančných operácií	Rozpočet k 31.12.2024 v €	Skutočnosť k 31.12.2024 v €	% plnenia
450		Z ostatných finančných operácií	710 719	719 925,10	101,30
500		Prijaté úvery, pôžičky a návr. fin. výpom.	1 046 014	1 044 582,61	99,86
FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU			1 756 733	1 764 507,71	100,44
		PRÍJMY CELKOM	21 609 917	21 350 527,26	98,80



HODNOTIACA SPRÁVA K PRÍJMOVEJ ČASTI ROZPOČTU

2024

Hodnotiaca správa k príjmovej časti

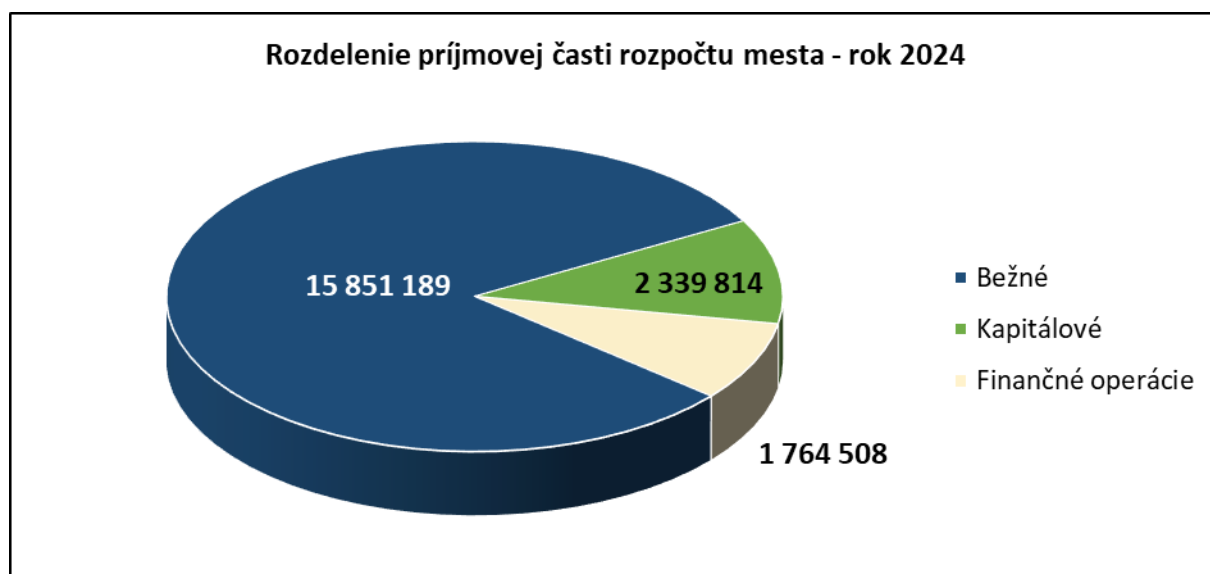
rozpočtu za rok 2024

Príjmová časť rozpočtu sa mesta je zložená z troch typov príjmov, a to: bežných príjmov, kapitálových príjmov a finančných operácií. Celková objem príjmov za rok 2024 bol 21 350 527,26 €.

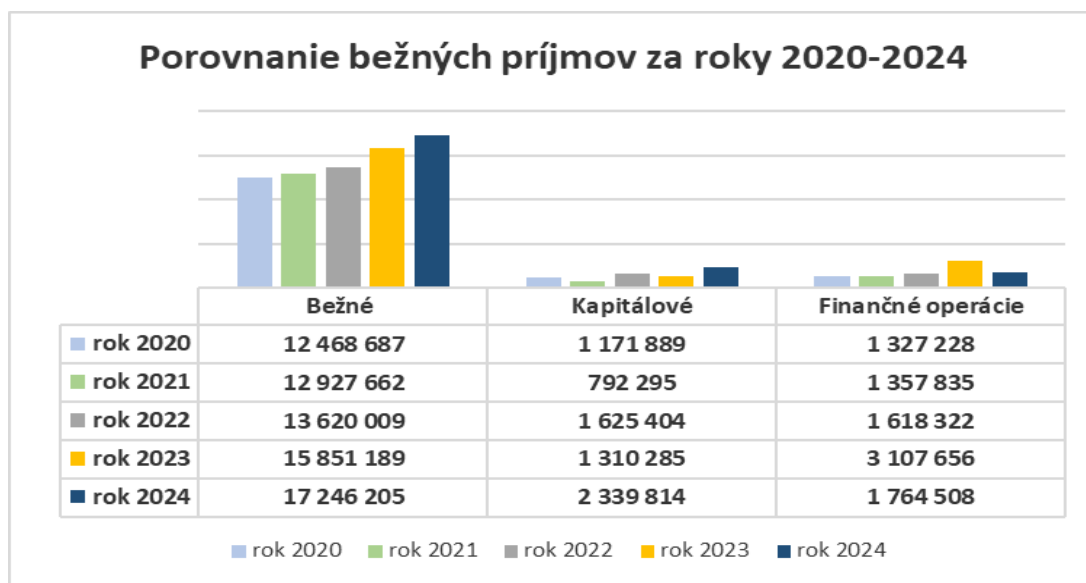
V hodnotenom období sa **príjmová časť rozpočtu** plnila nasledovne:

PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Bežné príjmy	17 246 205,37	80,78
Kapitálové príjmy	2 339 814,18	10,96
Finančné operácie	1 764 507,71	8,26
PRÍJMY CELKOM	21 350 527,26 €	100 %

Grafické zobrazenie podielu jednotlivých príjmov na celkových príjmoch mesta v roku 2024:



Komparácia bežných príjmov mesta s príjmami mesta v rokoch 2020 – 2024 :

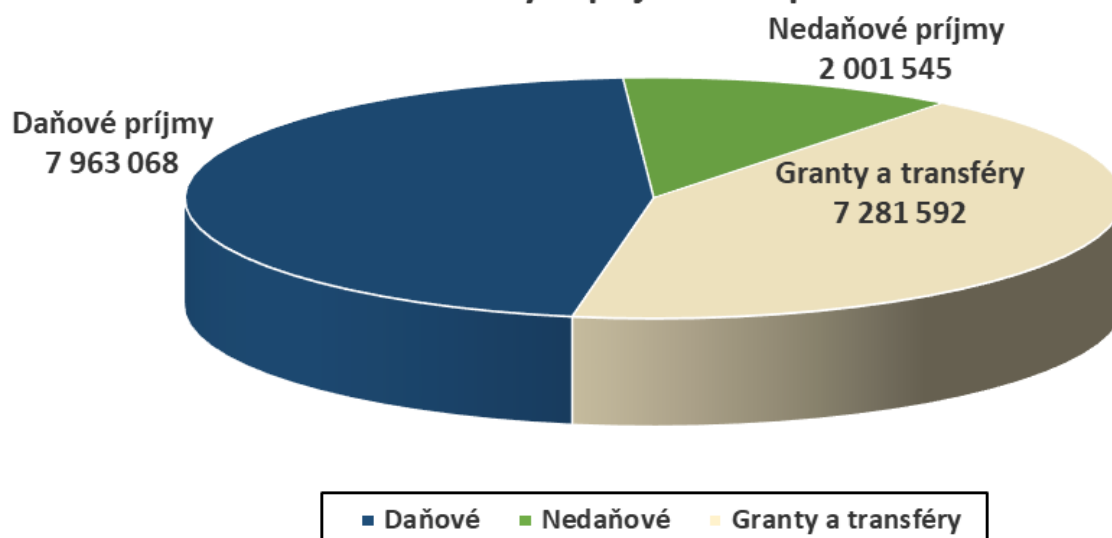


1. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu mesta:

BEŽNÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL CELKOVÝCH PRÍJMOCH
Daňové príjmy	7 963 068,16	46,17
Nedaňové príjmy	2 001 545,24	11,61
Granty a transfery	7 281 591,97	42,22
BEŽNÉ PRÍJMY CELKOM	17 246 205,37 €	100 %

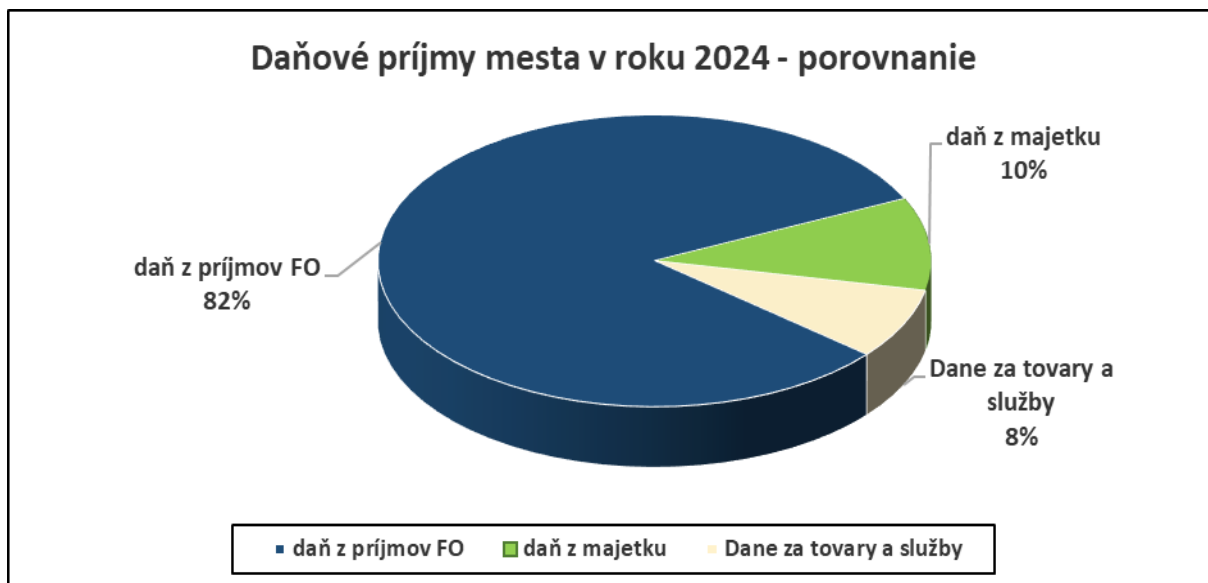
Rozdelenie bežných príjmov rozpočtu - rok 2024



A. DAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie daňových príjmov :

DAŇOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL DAŇOVÝCH PRÍJMOV
Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve	6 519 288,14	81,87
Daň z majetku	819 813,90	10,30
Dane za tovary a služby	623 966,12	7,83
DAŇOVÉ PRÍJMY CELKOM	7 963 068,16 €	100 %



a) Výnos dane z príjmov FO poukázaný územnej samospráve

Rozpočtové určenie, termíny poukazovania, spôsob prerozdelenia a poukazovania výnosu dane z príjmov upravuje zákon č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výnos dane rozdeľuje a poukazuje daňový úrad obciam vo svojej územnej pôsobnosti.

V roku 2024 sa daň z príjmov FO na bežných príjmoch (bez grantov a transferov) podieľala 65,4 % (v roku 2023 to bolo 70,61 %).

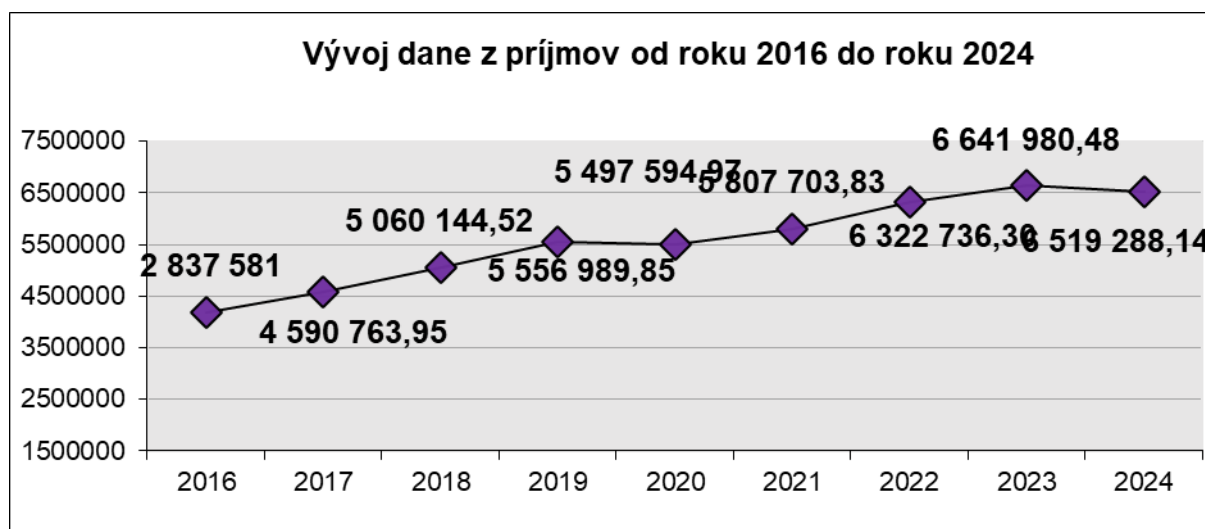
Prehľad poukázaných platieb v roku 2023, 2022 a 2024:

M E S I A C	POUKÁZANÁ ČIASKA v €		
	2022	2023	2024
Január	696 837,00	770 728,00	809 222,00
Február	598 963,00	701 637,00	649 584,00
Marec	543 743,30	562 127,48	595 276,14
Apríl	527 953,00	943 914,00	522 262,00
Máj	228 671,00	155 750,00	387 158,00
Jún	465 433,00	352 026,00	329 290,00
Júl	623 603,00	598 026,00	578 297,00

August	531 615,00	510 865,00	540 519,00
September	506 833,00	492 330,00	516 025,00
Október	554 350,00	512 583,00	533 401,00
November	533 130,00	522 278,00	526 987,00
December	511 605,00	519 716,00	531 267,00
S P O L U	6 322 736,30	6 641 980,48	6 519 288,14

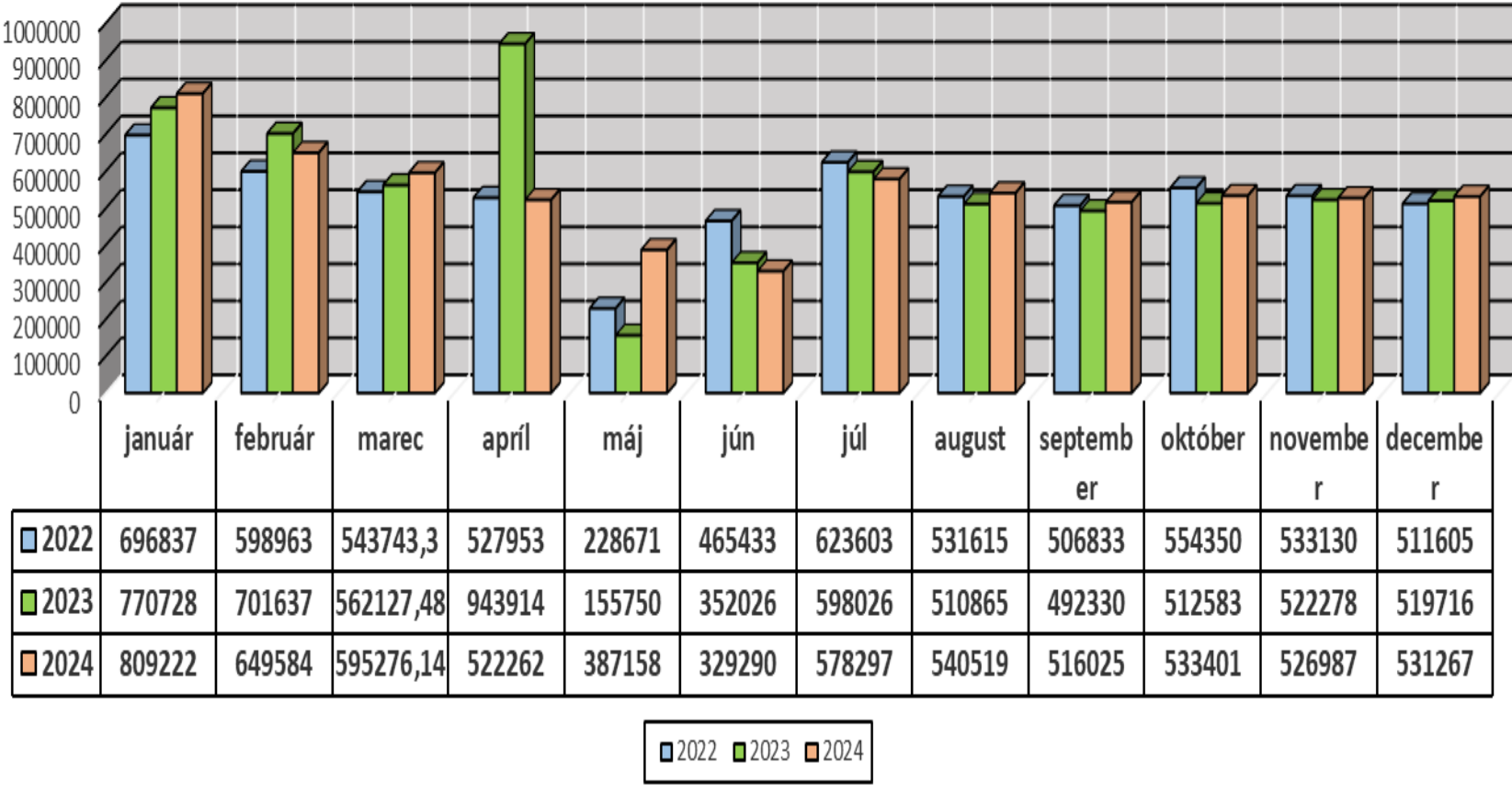
Na základe prognózy MF SR zverejnenej na stránke ministerstva financií v mesiaci september/2024 malo mesto Sabinov obdržať podiel na výnose dane z príjmov fyzických osôb vo výške 6 498 936 Eur, čo bolo v porovnaní s prognózou z roku 2023 o 194 165 € menej. Skutočné plnenie dane k 31.12.2024 bolo vo výške 6 519 288,14 Eur, čo je v porovnaní s prognózou MF SR viac o 20 352,14 Eur.

Grafické zobrazenie vývoja daní od roku 2016 – 2024:



Z uvedeného grafu vyplýva, že v posledných desiatich rokoch nastal v poukazovaní podielu na výnose dane z príjmov fyzických osôb priaznivý vývoj. Od roku 2013 môžeme hovoriť o stotisícových nárastoch s výnimkou v roku 2020.

Výnos dane z príjmov - podrobné porovnanie 2022-2024 v EUR



b) Dane z majetku

I. Daň z nehnuteľnosti

Pravidlá pre daň sú stanovené v zákone č. 582/2004 Z. z o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a vo všeobecne záväznom nariadení mesta.

Predmetom dane je daň z pozemkov, stavieb, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome.

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh pozemkov, stavieb a bytov, ktoré sú od dane oslobodené alebo u ktorých sa daňová povinnosť znižuje o určité %.

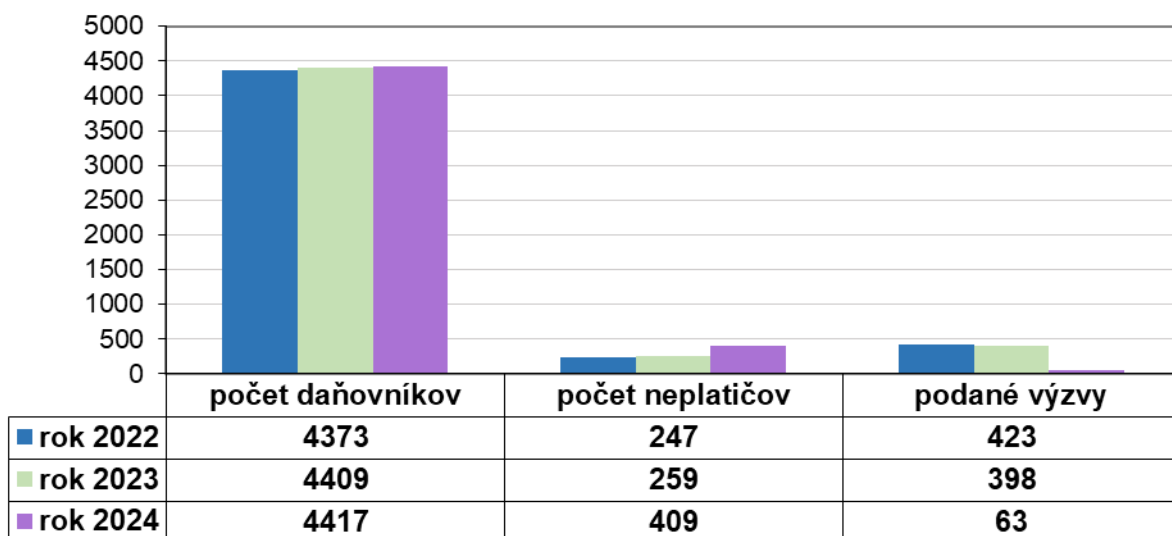
Správca dane pre rok 2024 upravoval v prepočte o 20 % výšku ročných sadzieb pre daň z nehnuteľnosti, ostatné dane a to daň za psa, daň za predajné automaty a daň za nevýherné hracie automaty ostala na úrovni r. 2023.

V roku 2024 sa daň platila formou splátok a to :

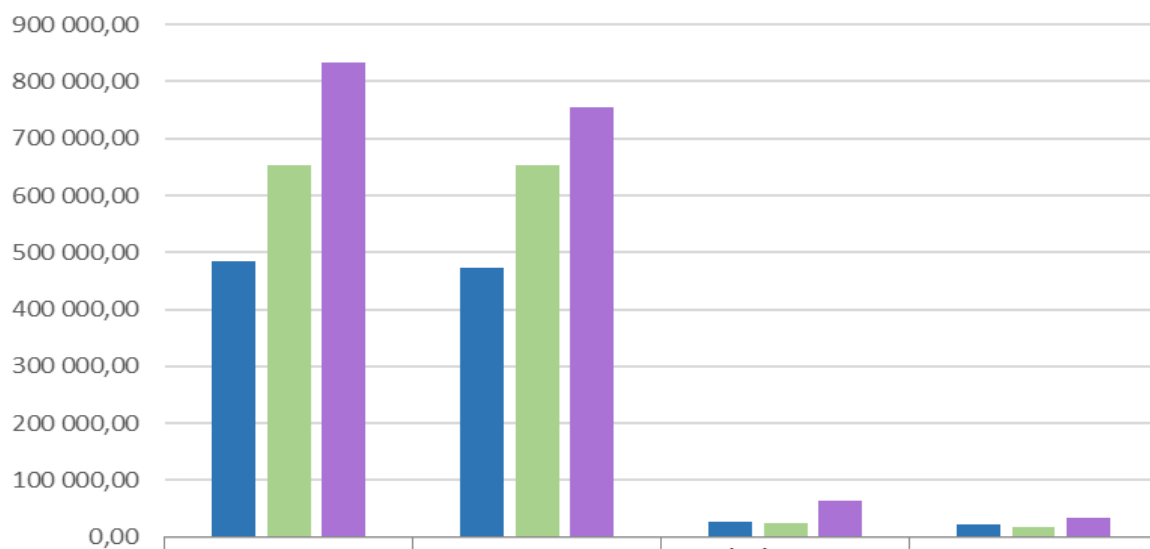
1. splátka v termíne do 15 dní odo dňa prevzatia rozhodnutia
2. splátka v termíne do 30. septembra 2024

Nadalej sa uprednostňuje doručovanie rozhodnutia do elektronických schránok, právnickým osobám všetkým a fyzickým osobám len tým, ktorí majú aktívne elektronické schránky. Oproti roku 2018 sa doručovanie rozhodnutí k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do elektronických schránok prostredníctvom ÚPVS zvýšilo. V porovnaní s rokom 2022 je to nárast z 266 na 591 elektronických zaslaní do elektronickej schránky. V roku 2024 bolo prostredníctvom doručovateľov na základe dohody o vykonaní práce alebo dohody o brigádnickej práce študenta roznesených 6 221 ks obálok z počtu 7 606 ks.

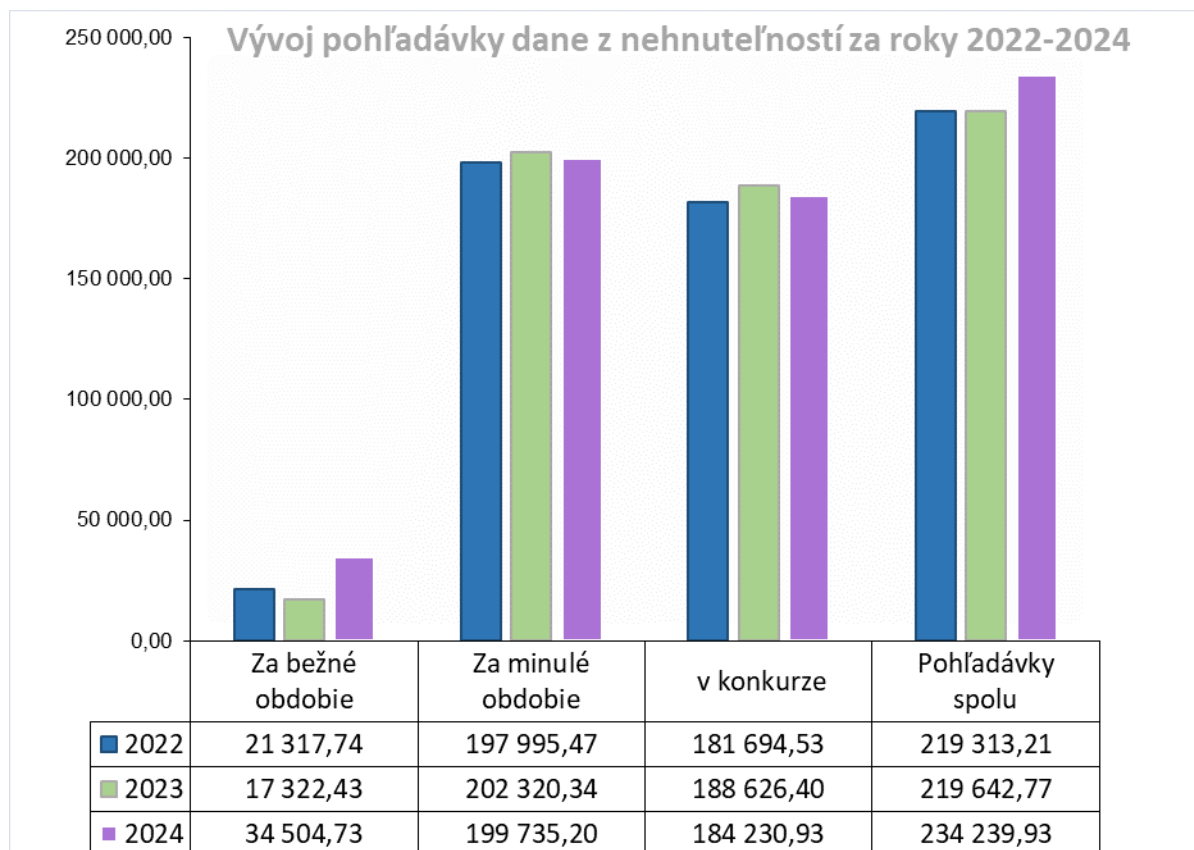
**Informácia o počte daňovníkov, neplatičov a podaných výzvach
pri dani z nehnuteľností**



Porovnanie platieb dane z nehnuteľností za roky 2022 - 2024



	predpis v € na základe daňových priznaní	Platby za bežný rok - prijaté platby v danom roku	Platby v € - nedoplatky minulých rokov zaplatené v danom roku	Nedoplatky v € za bežný rok
2022	484 878,82	473 289,37	25 765,05	21 317,74
2023	653 507,46	653 177,90	24 994,81	17 322,43
2024	834 411,06	755 978,19	63 835,71	34 504,73



Za rok 2024 sú nedoplatky na dani z nehnuteľností vo výške 34 504,73 €. Je to nárast v porovnaní s rokom 2023 o 17 182,30 €. Jedná sa o nedoplatky u fyzických osôb vo výške 22 713,81 € za rok 2024 a za minulé roky vo výške 11.790,92 €. Právnické osoby nedoplatky sú vo výške vo výške 6.126,34 € za rok 2024 a za minulé roky 193.608,86 €. Spolu nedoplatky sú vo výške 234.239,983 a to pozemky vo výške 38.777,27 €, stavby vo výške 190.587,48 € a byty vo výške 4.875,18 €.

Celková výška nedoplatkov k 31.12.2024 na dani z nehnuteľností bez konkurzu alebo likvidácie je v objeme 50 009,00 €, čo je s rokom 2023 viac o 18 992,63 €, Zároveň sa v roku 2024 vykonávala aj kontrola daňových priznaní prostredníctvom údajov v katastri. Zistené rozdiely sa riešia v zmysle zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní a poplatkov (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

c) Dane za tovary a služby

II. Daň za psa

Predmetom dane za psa je **pes starší ako 6 mesiacov** chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou na území mesta.

Základom dane je **počet psov**.

Predmetom dane za psa nie je:

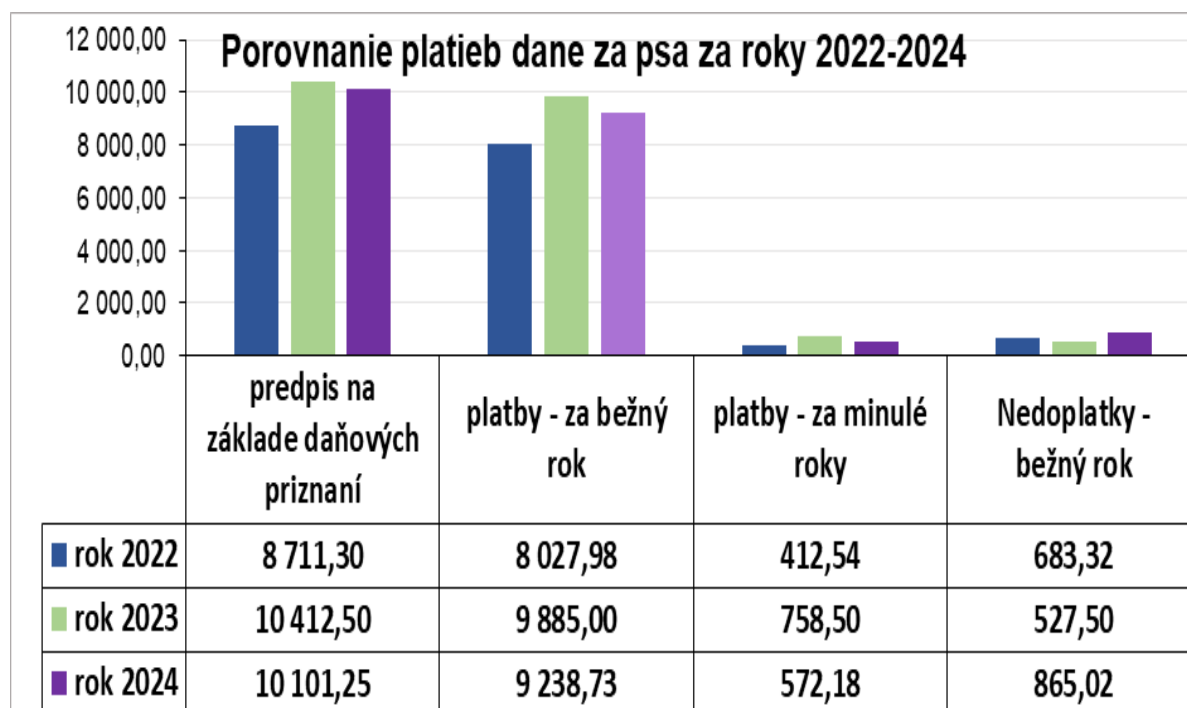
- a) pes chovaný na vedecké účely a výskumné účely,
- b) pes umiestnený v útulku zvierat;
- c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím.

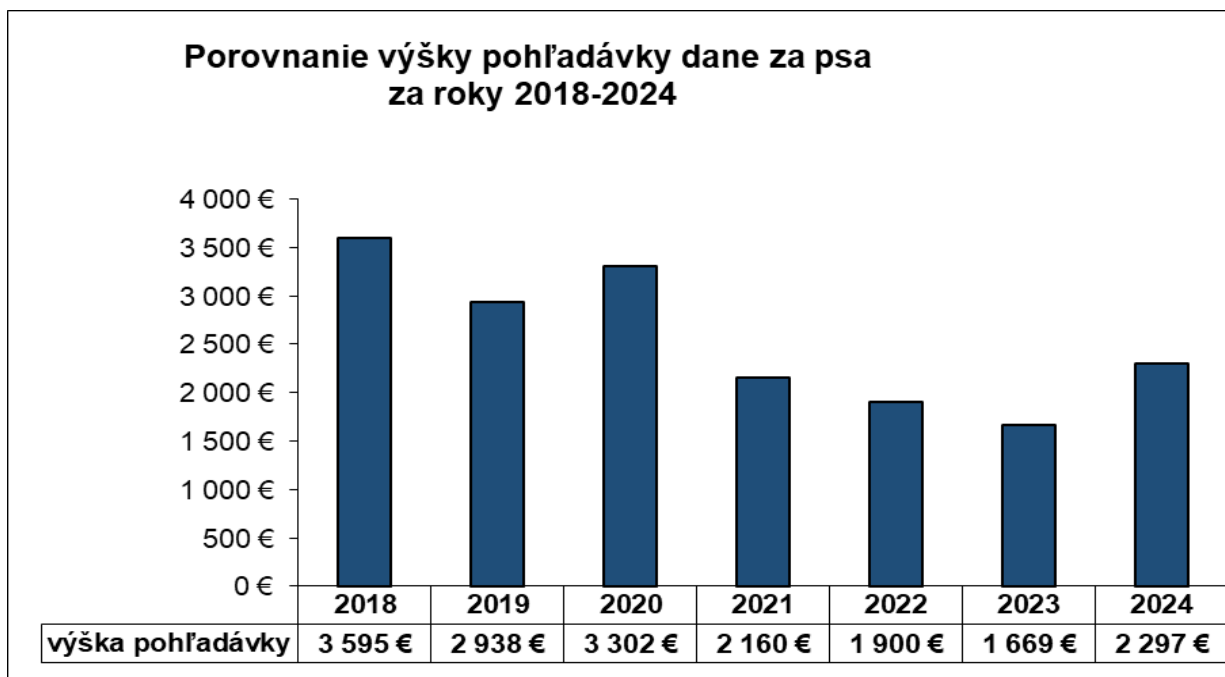
Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je vlastníkom psa alebo držiteľom psa, ak sa nedá preukázať, kto psa vlastní.

Pre rok 2024 sa sadzba dane za psa neupravovala .

Výška poplatku za psa v roku 2024 a porovnanie s rokmi 2023 a 2022:

POBYT PSA	VÝŠKA POPLATKU		
	2022	2023	2024
v rodinnom dome	25 €	30 €	30 €
v bytovom dome	25 €	30 €	30 €





III. Nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti na území mesta.

Medzi nevýherné hracie prístroje patria:

- elektronické prístroje na počítačové hry (počítače v internetcafe);
- mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Základom pre výpočet daňovej povinnosti je **počet nevýherných hracích prístrojov**. Vo VZN mesta Sabinov sa presne zadefinovali jednotlivé druhy nevýherných hracích automatov a ku každému sa priradila aj sadzba.

Sadzba dane v roku 2024 bola :

- 100,0 € za bowling (za jednu dráhu);
- 100,0 € za počítačové hry;
- 50,0 € za biliard;
- 50,0 € za šípky;
- 50,0 € za stolný futbal;
- 50,0 € za stolný hokej;
- 35,0 € internet, PC.

Prehľad o počte nevýherných hracích prístrojov a výške uhradenej dane :

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2022	2023	2024
Počet nevýherných prístrojov	12	12	10
Predpis v €	516,64	599,98	600,00
Platby v €	649,98	633,30	600,00
Plnenie	125,81 %	105,55 %	100 %

Na tejto dani mesto eviduje k 31.12.2024 pohľadávku **vo výške 50,0 €**.

IV. Daň za ubytovanie

Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení na území mesta, ktorého kategorizáciu určuje osobitný predpis .

Základom dane je **počet prenocovaní** . Sadzba dane v roku 2024 je 1,00 € za osobu a prenocovanie. Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatne prechodné ubytovanie poskytuje. V roku 2024 bolo správcovi dane odvedená daň za ubytovanie za obdobie roku 2023.

Prehľad o počte prevádzkovateľov, ktorí poskytujú ubytovanie a prehľad o výške zinkasovanej dane:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2022	2023	2024
Počet platiteľov	6	5	5
Predpis v €	2 482,00	3 436,00	3 459,00
Platby v €	2 482,00	3 436,00	3 459,00
Plnenie	100 %	100 %	100 %

Počet platiteľov pre rok 2024 sa nezmenil. Predpis je vyšší ako v roku 2022 a 2023 z dôvodu nahlásenia vyššieho počtu ubytovaných.

Na tejto dani mesto **neeviduje pohľadávku**, platby boli na úrovni predpisu.

V. *Daň za užívanie verejného priestranstva*

Predmetom tejto dane je osobitné **užívanie verejného priestranstva**, ktorým sa rozumie umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb, umiestnenie stavebného materiálu, stavebného a predajného zariadenia, informačno-reklamného zariadenia, zariadenia cirkusu, lunaparku, iných atrakcií a umiestnenie skládky.

Základom dane je výmera **užívaného verejného priestranstva**. Sadzba dane je 0,33 € za umiestnenie zariadenia za každý neúplný m² užívaného verejného priestranstva a 0,150 € za umiestnenie informačno-reklamného zariadenia, 0,01 €/m² za umiestnenie stavebného zariadenia a materiálu.

Uvedená sadzba neplatí v čase konania Sabinovského jarmoku. Pre výber poplatku v tomto období je vypracovaná samostatná smernica.

Prehľad o počte vydaných povolení a výške zinkasovanej dane za užívanie verejného priestranstva mimo obdobia, v ktorom sa koná Sabinovský jarmok:

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2022	2023	2024
Počet vydaných povolení	96	110	114
Predpis v €	3 299,18	3 608,70	6 234,43
Platby v €	7 379,66	3 075,01	9 857,33
Plnenie	223,68 %	85,21 %	85,21 %

Pre rok 2024 sa sadzby neupravovali. Ostali na úrovni pre rok 2023.

Rozhodnutia z dani za užívanie verejného priestranstva boli v roku 2024 odosielané elektronicky. Zo 114 rozhodnutí bolo elektronicky zaslaných 54.

Celková pohľadávka na dani za užívanie verejného priestranstva je k 31.12.2024 vo výške **2 429,10 €** (v porovnaní s rokom 2023 sa zvýšila o 1 024,80 €). V priebehu roka 2024 boli zaslané výzvy na úhradu tejto dane 15 daňovníkom.

VI. *Daň za predajné automaty*

Predmetom dane za predajné automaty sú **prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu** a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Daňovníkom je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá prevádzkuje predajné automaty na území mesta.

Základom dane je počet predajných automatov. Sadzba dane za jeden predajný automat je:

- 40,00 € za predajný automat obsahujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru;
- 70,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru;
- 200,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol najviac 10 druhov;
- 300,00 € za predajný automat v skladbe ponúkaného tovaru tabak a alkohol viac ako 10 druhov.

UKAZOVATEĽ	R O K Y		
	2022	2023	2024
Počet prevádzkovateľov	7	6	6
Predpis v €	357,50	350,00	350,00
Platby v € - za rok	287,50	280,00	280,00
Nedoplatok v roku 2023	70,00	70,00	210,00

Na území mesta je 6 prevádzkovateľov predajných automatov (8 automatov). K 31.12.2024 evidujeme na tejto dani nedoplatky vo výške 210,0 €.

VII. Miestny poplatok za zber a prepravu odpadu

Predmetom dane sú komunálne odpady a drobné stavebné odpady okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území mesta.

Poplatníkom je:

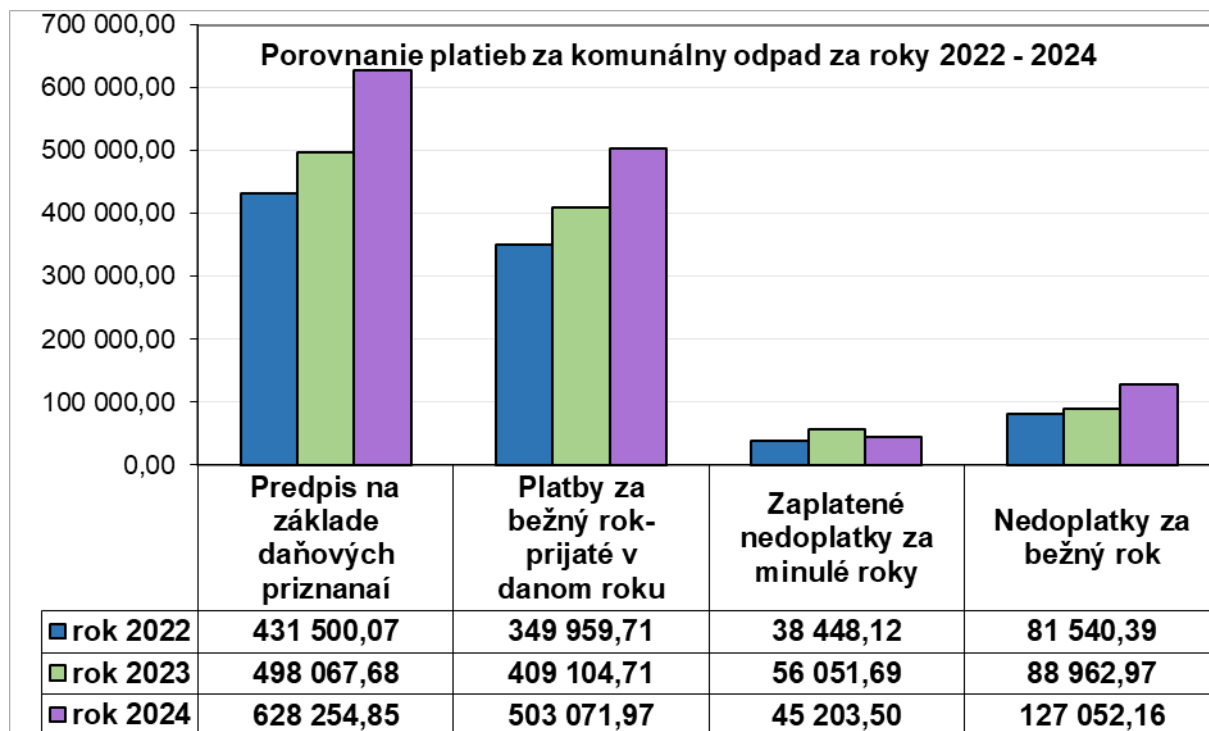
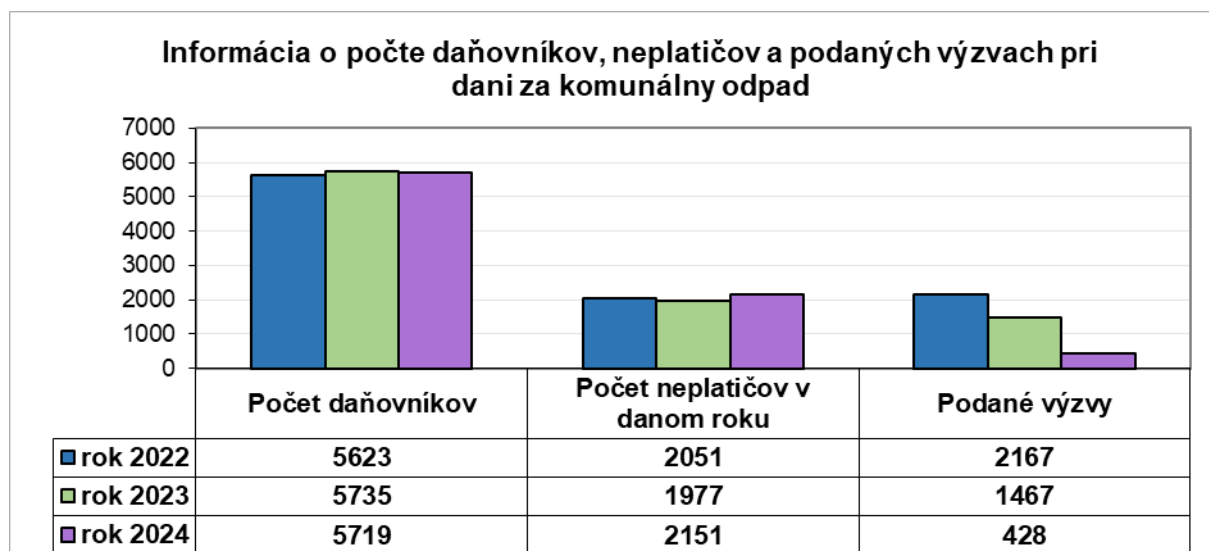
- fyzická osoba , ktorá má v meste trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo je na území mesta oprávnená užívať byt, nebytový priestor;
- právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na iný účel ako na podnikanie;
- podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel podnikania.

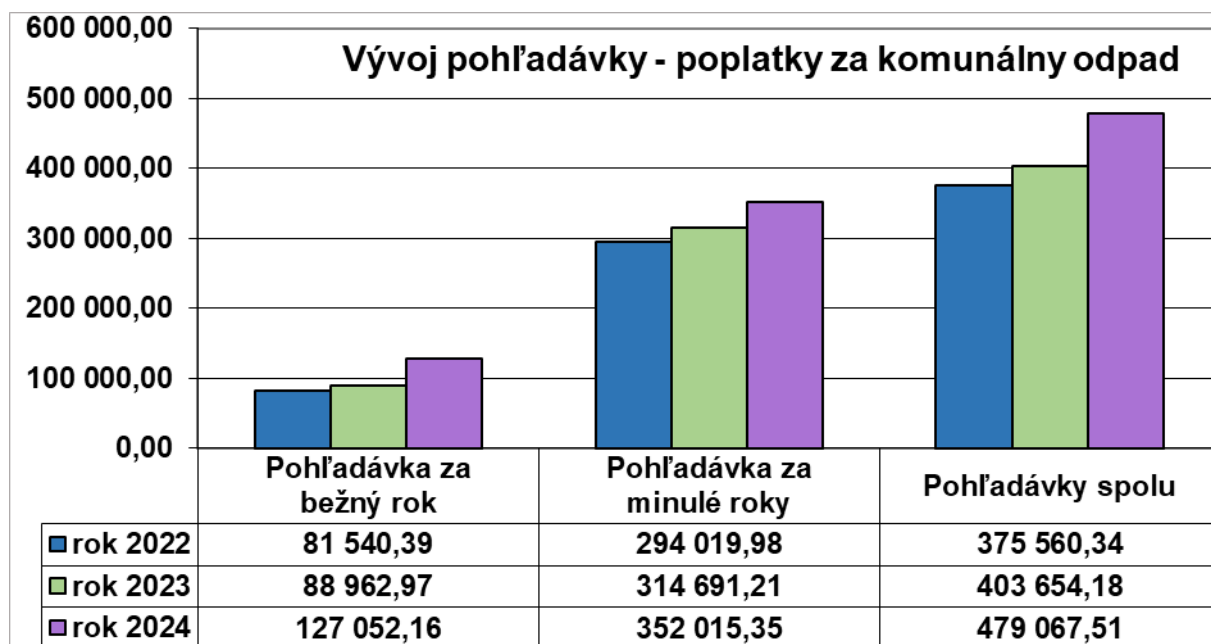
Sadzba dane u fyzických osôb je závislá od počtu osôb žijúcich v spoločnej domácnosti s poplatníkom a u právnickej osoby a podnikateľa od sadzby, počtu kalendárnych dní a ukazovateľa dennej produkcie, ktorým je priemerný počet zamestnancov vynásobený koeficientom .

Všeobecne záväzné nariadenie vymedzuje aj okruh poplatníkov, ktorí si môžu uplatniť úľavu z platenia poplatku.

Poplatok sa v roku 2024 platil formou šiestich splátok :

1. splátka do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia,
2. až 6. splátka – každý mesiac až do 30.novembra





Pre rok 2024 sadzba na poplatku za komunálny odpad bola vo výške 45,00 € na fyzickú osobu – obyvateľa, rovnako ako aj u právnických osôb sa na ukazovateľa dennej produkcie /sadzba sa zvýšilo o 10,00 € oproti roku 2023/. Aj v roku 2024 správca dane poskytoval úľavy podľa zákona č. 582/2004 Z. z. a VZN č. 12/2023 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Naďalej správca dane postupuje všetkými možnými dostupnými spôsobmi ako znížiť pohľadávku na poplatku. Posielali sa výzvy raz ročne po splatnosti rozhodnutí za rok 2024, v spolupráci so sociálnym oddelením sa každý mesiac predkladajú splátky pre osobitného príjemcu. V spolupráci s Úradom práce sa potvrdzuje potvrdenie žiadateľom o príspevok na bývanie /ak je dlžníkom dávku mu nepriznajú, spisujú sa s dlžníkom dohody o splatení dlhu/ a vykonávajú sa exekučné konania. Počet daňovníkov sa mení podľa toho koľko sa pristahujú, odsťahujú, narodia atď, a taktiež zlučováním rodín alebo ich rozdelením na základe oznámenia o prevzatí plnenia povinností.

V roku 2024 sa posielali rozhodnutia právnickým osobám elektronicky – 301 rozhodnutí z 387 a FO-obyvateľom bolo zaslané elektronicky 339 z 5 201 rozhodnutí.

Celková pohľadávka za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je k 31. 12. 2024 479 067,51 € /oproti roku 2023 sa zvýšila o 75 413,33 €. Z toho nedoplatky u obyvateľov sú vo výške 453 766,85 € a na podnikateľské subjekty vo výške 25 300,66 €.

Pri hodnotení príjmu z poplatku za odpad je potrebné zhodnotiť aj výdavky s poukázaním na rozdiel, ktorý sa dopláca z rozpočtu mesta.

UKAZOVATEĽ	ROKY				
	2020	2021	2022	2023	2024
Výdavky na zber a odvoz odpadu	343 614,16	353 472,30	437 891,60	633 242,99	700 392,18
Príjmy z poplatku za odpad	200 965,11	247 798,10	322 692,46	467 676,40	550 213,47

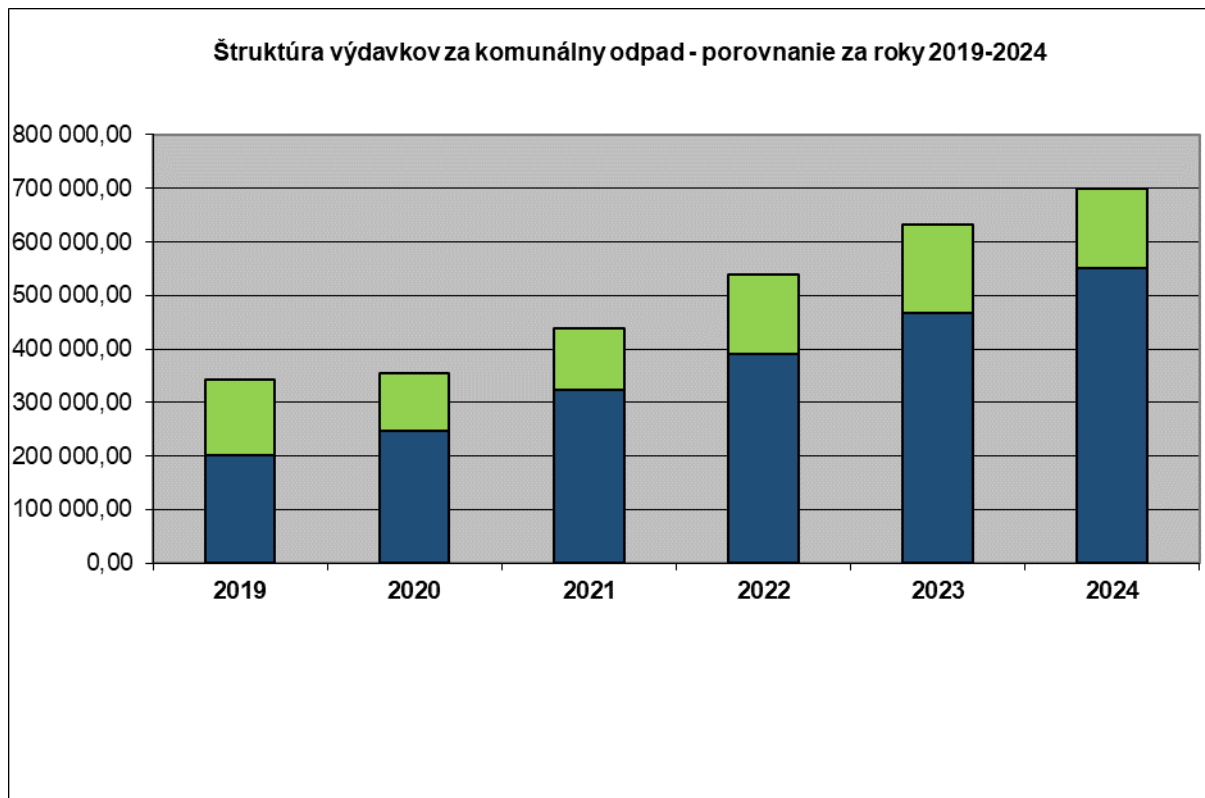
Doplatok z mestského rozpočtu	142 649,05	105 674,20	115 199,14	165 566,59	150 178,71
-------------------------------	------------	------------	------------	------------	------------

Z uvedeného vyplýva, že v roku 2024 bol rozdiel medzi výdavkami vynaloženými na zber a odvoz odpadu a príjmami z dane za komunálny odpad 150 178,71 Eur. Ak by sme k príjmom za rok 2024 pripočítali výšku nedoplatkov za rok 2024 (127 052,16 €) bol by rozdiel medzi príjmami a výdavkami mesta len vo výške 23 126,55 €.

Nárast bol zaznamenaný vo výdavkovej časti a to :

	Rok 2022	Rok 2023	Rok 2024
odvoz kuchynského odpadu	63 953,66 €	73 475,16 €	90 194,45 €
odvoz komunálneho odpadu	208 256,63 €	263 965,44 €	310 416,00 €
odvoz separovaného odpadu	41 845,70 €	66 385,29 €	62 064,22 €
poplatok za uloženie odpadu	206 456,45 €	204 343,88 €	211 307,91 €

K tomu ešte poplatky za správu zberného dvora vo výške 26 409,60 € výdavky za údržbu kontajnerových stanovišť vo výške 2 656,89 €. Príjmy z recyklačného fondu boli vo výške 18 945,38 €.



Daňové nedoplatky

Daňové exekučné konania

V roku 2024 boli uhradené daňové nedoplatky v celkovej výške **17 866,16 €** exekuvované:

- zadržaním vodičského preukazu vo výške **3 046,25 €**

(2 x konanie začaté v roku 2024, 5 x konanie začaté v roku 2023, 3 x konanie začaté v roku 2022, 6 x konanie začaté v roku 2021 a 4 x konanie začaté v roku 2020)

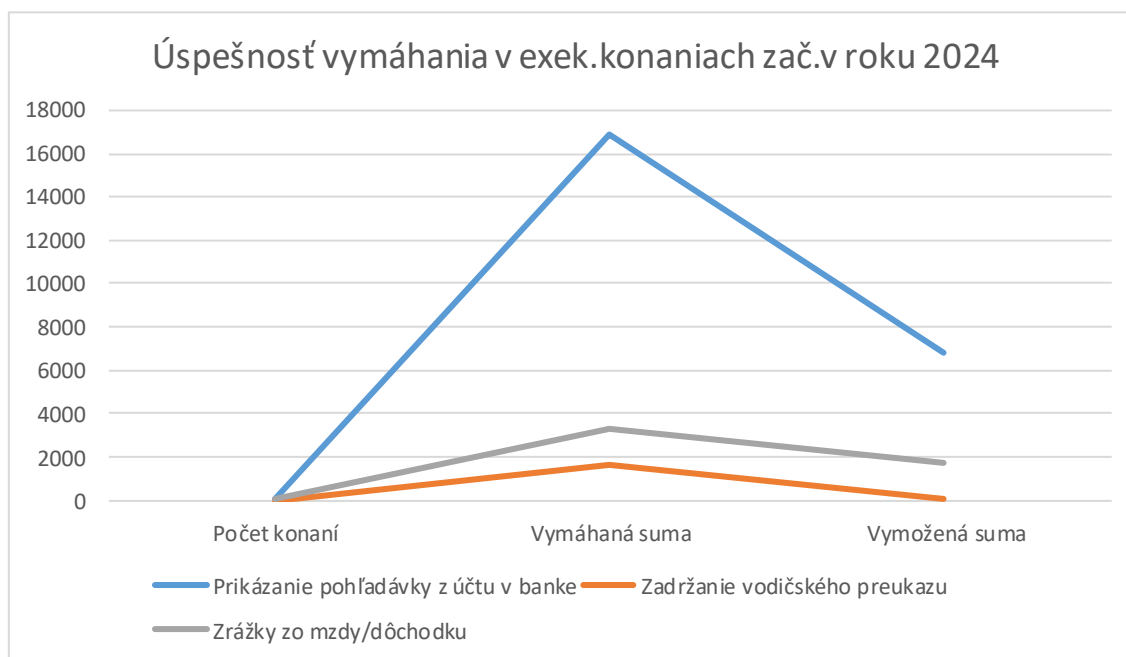
- vykonávaním zrážok zo mzdy/dôchodku vo výške **6 144,93 €**

(7 x konanie začaté v roku 2024, 14 x konanie začaté v roku 2023, 2 x konanie začaté v roku 2022, 7 x konanie začaté v roku 2021)

- prikázaním pohľadávky z účtu v banke vo výške **8 674,98 €**

(17 x konanie začaté v roku 2024, 1 x konanie začaté v roku 2023, 2 x konanie začaté v roku 2022, 12 x konanie začaté v roku 2021 a 1 x konanie začaté v roku 2020).

V roku 2024 bolo začatých 44 konaní na celkovú sumu 21 813,51 € (z toho 29 konaní vykonávaných spôsobom prikázaním pohľadávky z účtu v banke vo výške 16 890,80 € – z toho v roku 2024 uhradené 6 766,27 €; z toho 11 konaní vykonávaných spôsobom vykonaním zrážky zo mzdy/dôchodku vo výške 3 265,33 € - z toho v roku 2024 uhradené 1 748,36 €; z toho 4 konaní vykonávané zadržaním vodičského preukazu vo výške 1 657,38 € - z toho v roku 2024 uhradené 90,00 €)



Prikázaním pohľadávky z účtu v banke 40,05 % úspešnosť

Zrážky zo mzdy/dôchodku 53,54 % úspešnosť

Zadržanie vodičského preukazu 5,43 % úspešnosť

Spôsob vymáhania nedoplatkov prostredníctvom daňových exekučných konaní prikázaním pohľadávky z účtu v banke 65,90 % vo vzťahu k všetkým konaniam začatých v roku 2024, spôsobom vykonávaním zrážok zo mzdy/dôchodkov 25 % vo vzťahu k všetkým konaniam začatých v roku 2024 a spôsobom zadržaním vodičského preukazu 9,09 % vo vzťahu k všetkým konaniam začatým v roku 2024.

Do roku 2025 prechádzajú exekučné konania v počte 138 s celkovou vymáhanou sumou 64 708,66 €

Dohody o postupnom splácaní

Mimo daňového exekučného konania sa prostredníctvom dohody o postupnom splácaní nedoplatkov v roku 2024 uhradilo **4 848,87 €**. V roku 2024 bolo uzatvorených 31 dohôd o postupnom splácaní nedoplatku.

Záložné právo

V roku 2024 bolo zriadených záložných práv v počte 4 na sumu **2 877,89 €** (DZN = 2 877,89 €). V roku 2024 evidujeme úhrady zabezpečené záložným právom vo výške **1 861,55**. Pohľadávky zabezpečené záložným právom prechádzajú do roku 2025 vo výške 16 366,48 €.

Dedičské konanie

Pri zistení evidovaného nedoplatku zomrelého sa výkaz nedoplatkov daňového dlžníka ku dňu jeho smrti a prihláška nedoplatku zašle na príslušný okresný súd. Za rok 2024 bolo vypracovaných 21 výkazov nedoplatkov a 21 prihlášok do dedičského konania v celkovej sume 7 251,03 €. Z rozhodnutí o ukončení dedičského konania došlo v roku 2024 k odpisu nedoplatkov po zomrelom vo výške 1 968,94 € (TKO 1 938,28 €; DZN 30,66 €).

K 31.12.2024 evidujeme 71 zomrelých subjektov s daňovým nedoplatkom v celkovej výške 9 996,08 €.

V porovnaní so stavom k 31.12.2023 dochádza k poklesu počtu zomrelých subjektov s daňovým nedoplatkom (78 subjektov, daň.nedoplatok 12 840,12 €).

Konkurz

V roku 2024 bolo zaslaných 1 prihláška pohľadávok pre SABYT a 4 prihlášky spolu s výkazmi nedoplatkov do konkurzného konania v celkovej výške daňových nedoplatkov **1 418,36 €**. Túto sumu už nie je možné vymáhať v zmysle § 83 ods. 1 písm. f) Daňového poriadku v spojitosti s ustanovením § 14 ods. 5 písm. b) zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ale aj napriek tomu niektorí oddĺžení dlžníci si svoje záväzky dobrovoľne postupne uhrádzajú.

Odpis pohľadávok

V roku 2024 došlo k odpisu pohľadávok v celkovej výške **1 968,94 €** (TKO 1 938,28 € , DZN 30,66 €). Odpis bol vykonaný z dôvodu úmrtia a právoplatného zastavenia dedičského konania podľa ustanovenia § 84 ods. 1 písm. b) Daňového poriadku.

Lustrácie

V priebehu roka 2024 bolo vykonaných 580 lustrácií subjektov (Sociálna poisťovňa, banky, vodičské preukazy)

Za rok 2024 evidujeme úhrady nedoplatkov v celkovej výške **34 427,18 €**

Úhrada nedoplatku zosnulého na základe prihlášky do dedič.konania **464,98 €**

Úhrada nedoplatku zosnulého na základe výzvy dedičom/spoludlžníkom vo výmere **397,33 €**

Dobrovoľná úhrada po vyhlásení oddĺženia dlžníka **1 366,43 €**

Úhrada starého nedoplatku po doručení výzvy r. 2024 **433,66 €**

Úhrady v daňových exekučných konaniach (2020-2024) **17 866,16 €**

Úhrada pohľadávok zabezpečených záložným právom (2015-2024) **1 861,55 €**

Úhrada nedoplatku na základe dohody o splátkach **4 848,87 €**

Úhrada pri vyplácaní dávok formou inštitútu osob.príjemcu **7 188,20 €**

B. NEDAŇOVÉ PRÍJMY

Členenie príjmov :

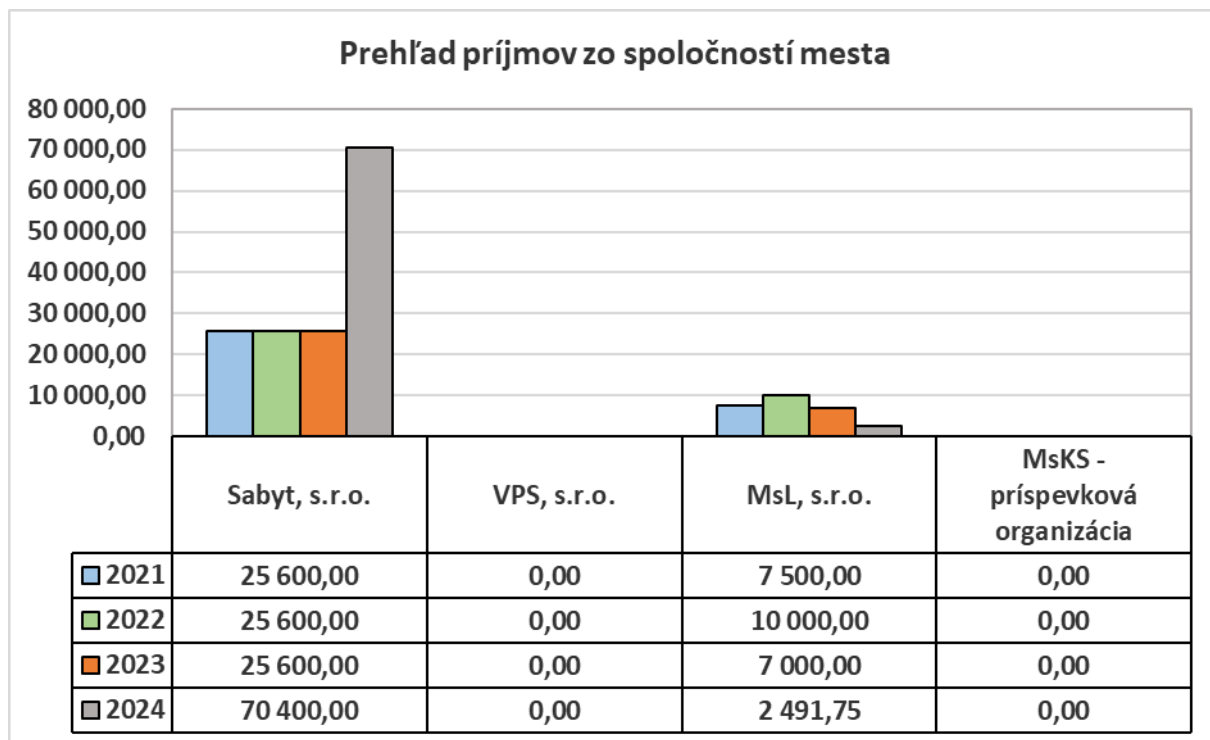
- | | |
|----------------------------------|--|
| a) príjmy z podnikania; | f) poplatky a platby z nepriemyselného |
| b) príjem z dividend; | a náhodného predaja; |
| c) príjmy z vlastníctva; | g) ďalšie administratívne poplatky; |
| d) administratíva; | h) úroky z úverov a pôžičiek; |
| e) pokuty, penále a iné sankcie; | i) iné nedaňové príjmy. |

a) Príjmy z podnikania

Príjmy z podnikania tvorí **odvod zo zisku od organizácií**, v ktorých má mesto účasť.

V hodnotenom období sa na tejto položke plánoval príjem po úpravách v rozpočte v objeme 72 892 € a skutočné **plnenie bolo 72 891,75 €**.

V porovnaní s rokom 2023 je to nárast o 40 291,75 €. V roku 2024 najväčší podiel odviedol mestu Sabyt, s.r.o. - čiastku 70 400 € (v roku 2023 to bolo 25 600), spoločnosť Šariš odviedla 0 €, Mestské lesy Sabinov, s.r.o. odviedli čiastku 2 491,75 €. Spoločnosť VPS, s.r.o. odviedla čiastku 0 €.



b) Príjem z dividend

Prehľad poukázaných platieb - dividendy od roku 2020 :

ORGANIZÁCIA	R O K Y				
	2020	2021	2022	2023	2024
Prima banka, a.s.	0	0	0	0	0
VVS	0	0	0	0	0
Spoločnosť Šariš	0	7 328,93	8 240,35	0	0
S P O L U	0	7 328,93	8 240,35	0	0

Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere:

NÁZOV EMITENTA	DRUH CENNÉHO PAPIERA	HODNOTA CENNÉHO PAPIERA	VÝNOS	HODNOTA 31.12.2023	HODNOTA 31.12.2024
Prima banka Slovensko	akcia kmeňová	12	0,027	11 172	11 172
Východoslovenská vodárenská spoločnosť	akcia kmeňová	1	1,01	2 449 128,00	2 449 128,00

Agrokombinát SB	akcia na meno	100	-	3 319,39	3 319,39
Spoločnosť ŠARIŠ	-	-	-	79 665,41	79 665,41
S P O L U				2 543 284,80	2 543 284,80

c) Príjmy z vlastníctva

1. príjmy z prenajatých pozemkov

Prehľad plnenia príjmov z prenájmu pozemkov za roky 2020 – 2024:

UKAZOVATEĽ	R O K Y				
	2020	2021	2022	2023	2024
Rozpočet v €	57 666	53 000	74 285	97 300	90 000
Skutočnosť v €	67 969,96	72 421,67	76 786,24	97 387,17	89 646,68
Plnenie v %	117,87	136,60	103,40	100,09	99,61

Mesto v hodnotenom období prenajímalo pozemky fyzickým a právnickým osobám v súlade so schváleným cenníkom.

Príjem z prenájmu pozemkov zahŕňa okrem iných aj nájomné od spoločnosti Mestské lesy s. r. o. – prenájom lesných pozemkov v roku 2024 v sume **38 700,- €** a nájomné od neziskovej organizácie Seniorvital, n. o. v sume **9 533,22,- €**, ktoré je vďaka navýšeniu nájomného o mieru inflácie v roku 2024 vyššie v porovnaní s rokom 2023 o **905,87,- €**. Príjem z prenájmu ďalej zahŕňa nájomné za pozemky pod stavbami chat a okolia v k. ú. Drienica, k. ú. Zálesie, k. ú. Červená Voda, nájomné za pozemky nachádzajúce sa v k. ú. Sabinov a k. ú. Orkucany, ako aj „nájom“ za výkon práva poľovníctva.

Zároveň nájomné za rok 2024 je upravené o hodnotu ročnej miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien vyhlásenej Štatistickým úradom SR za predchádzajúci kalendárny rok, pričom miera inflácie za rok 2023 predstavuje **10,5 %**.

2. príjmy z prenajatých budov a zariadení

Prehľad plnenia príjmov z prenajatých budov a zariadení za roky 2020-2024

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2020	2021	2022	2023	2024
Tepelné hospodárstvo	36 372,59	30 507,40	27 445,68	23 537,39	22 392,62
Bytové hospodárstvo	235 644,69	254 681,40	237 71,84	272 660,28	335 235,78
Nebytové priestory	94 957,22	94 805,20	124 984,35	160 637,37	182 305,77
Reklamné plochy		840,02	3 800,00	1 000,00	5 586,67
S P O L U	366 974,50	380 834,02	393 801,87	393 801,87	545 520,84

Príjmy z nájmu tepelného hospodárstva sa plnia v zmysle uzatvorenej nájomnej zmluvy, v znení platných dodatkov o prenájme zariadení na výrobu a dodávku tepla a teplej úžitkovej vody (posledný dodatok je č. 22/2022). Cena nájmu je určená podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách na základe dohody zmluvných strán. Nájomné sa uhrádza v dohodnutých mesačných splátkach v zmysle uzatvorenej zmluvy č. NAJ_004/2008, čl. 8, bod 1.

Príjmy z nájmu bytového hospodárstva pozostávajú z príjmov nájmu v bytových domoch na Ul. Prešovskej, Matice slovenskej, Pavla Gojdiča 1-4, Severnej v lokalite Telek, Námestí slobody 24-26, na ul. Mlynskej a ostatných domoch v správe spoločnosti Sabyt.

Príjmy z nájmu nebytových priestorov sa plnia v zmysle uzatvorených zmlúv o nájme nebytových priestorov na Ul. Hollého č. 35, Námestie slobody č.90 – E1, Mieru č.8 – Sabyt, nebytové priestory na ulici 17. novembra, ulici Komenského – športová hala. Na nájomnom u nebytových priestoroch eviduje mesto pohľadávku voči firme SARAH (19 961,16 €).

Na základe obnovy mestskej športovej haly boli ponúknuté regionálnym firmám reklamné plochy na prenájom. Podpísaním nových nájomných zmlúv ma mesto od roku 2021 aj **príjmy z prenájmu reklamných plôch**.

V roku 2017 mesto kúpilo od Prešovského samosprávneho kraja **športovú halu**. V rámci prenájmu za túto halu malo mesto v roku 2024 príjem vo výške 38 886,75 €. V porovnaní s rokom 2023 je to o 3 466,50 € viac.

d) Administratívne a iné poplatky

Plnenie príjmov z jednotlivých správnych poplatkov - porovnanie za roky 2020 – 2024:

DRUH POPLATKU	R O K Y v €
---------------	-------------

	2020	2021	2022	2023	2024
Správne poplatky	1 902,70	2 149,25	2 050,36	3 137,21	2 908,50
Správne poplatky – overovanie	10 586,00	11 031,42	10 995,00	8 539,00	8 810,00
Správne poplatky - matrika	3 075,00	2 652,01	4 154,00	2 490,00	3 637,00
Správne poplatky - spoločný úrad	12 682,50	14 883,00	13 191,00	12 183,00	10 335,00
Správne poplatky za ROEP	0	0	0	0	0
S P O L U	28 246,20	30 715,68	30 390,36	26 349,21	25 690,50

Správne poplatky sa platia za úkony a konania orgánov štátnej správy, vyšších územných celkov, obcí apod. podľa zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Predmetom poplatkov sú úkony a konania správnych orgánov, ktoré sú uvedené v sadzobníku správnych poplatkov, ktorý tvorí prílohu zákona č. 145/1995 Z. z. a je súčasťou tohto zákona.

V rámci mesta Sabinov boli v roku 2024 vyberané správne poplatky najmä na úsekoch : matrika, overovanie a za stavebné konania

e) Pokuty, penále a iné sankcie.

Túto položku tvoria **príjmy z pokút** vyberaných za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a **príjmy z pokút** vyberané mestskou políciou.

Prehľad príjmov z pokút – porovnanie za roky 2020 – 2024

UKAZOVATEĽ	R O K Y v €				
	2020	2021	2022	2023	2024
Príjem z pokút (MsP)	7 240	8 700	6 300,00	7 200,00	7 630,00
Príjem z pokút – zanedbávanie školská dochádzka	314,60	657,00	916,00	1 546,00	2 037,00
Príjem z pokút (pokuty z priestupkov)		60,00	0,00	256,00	800,00
Príjem z pokút –za porušenie predpisov	215,26	400,00	0,00	200,00	750,00

na úseku stavebného konania					
-----------------------------	--	--	--	--	--

Mestská polícia v hodnotenom období objasnila **2 438** rôznych udalostí oznámených občanmi mesta, úradmi alebo zistené hliadkou počas vlastnej činnosti. Ďalej bolo v roku 2024 mestskou políciou objasnených 898 priestupkov, z toho za dopravu 462 udalostí.

Ohľadne **zanedbávania povinnej školskej dochádzky** bolo v priestupkovom konaní vydaných 27 právoplatných rozhodnutí za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky a k 31.12.2024 boli uhradené pokuty a trovy konania vo výške 2037,00 €.

f) Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja

Najväčším podielom sa na týchto príjmoch podieľajú **príjmy z Centra sociálnych služieb**, ktoré sú vyberané na základe VZN mesta Sabinov č. 5/2020 o sociálnych službách, o spôsobe a výške úhrad za poskytované sociálne služby. Priemerný počet obyvateľov v CSS v hodnotenom období bol 22,45 a vyťaženosť kapacity Centra sociálnych služieb bola 97,60 %.

Druhým v poradí najväčším príjmom na poplatkoch je **príjem zo školného v ZUŠ, CVČ, školských kluboch detí, v materských školách a v školských jedálňach**. Výška týchto príjmov bola stanovená vo Všeobecne záväznom nariadení mesta Sabinov č. 9/2021, o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov.

Ďalším príjmom je **príjem za výkon opatrovateľskej služby**. Úhrada za opatrovateľskú službu sa menila od 1.7.2023 z 1,20 € na 1,50 € v zmysle VZN č. 4/2023, ktorým sa mení VZN č. 5/2020 o sociálnych službách i, o spôsobe a výške úhrad z poskytovaných sociálnych služieb. Príjem od klientov činil 68 937,00 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 viac o 7 551,60€.

Ostatné príjmy sú z predaja z prefakturácie energií, z útulku a z odpredaja prebytočného majetku, príjem z envirofonde a pod. Tie sú na úrovni predchádzajúceho roka – okrem príjmu z envirofonde.

g) Úroky z úverov a pôžičiek

Porovnanie príjmov z vkladov a výdavkov za bankové služby:

UKAZOVATEĽ	ROKY v €				
	2020	2021	2022	2023	2024

Počet aktívnych účtov	42	37	37	38	38
Úroky z vkladov v €	23,07	0,00	0,00	11 375,85	15 635,78
Poplatky za vedenie a správu účtov + daň z termínovaného vkladu	8 462,34	7 711,91	7 585,76	9 571,76	9 660,86
Zisk +/strata -	- 7 620,35	- 7 688,84	- 7 585,76	+ 1 804,09	+ 5 974,92

V roku 2024 mesto Sabinov vložilo voľné finančné prostriedky na termínovaný vklad. Bolo to urobené dva krát z dôvodu dobrých podmienok terminovaných vkladov. Takýmto zhodnoteným voľných finančných prostriedkov získalo 15 086,72 €. Úroky na bežných účtoch boli v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi tiež vyššie – spolu 549,06 €.

Iné nedaňové príjmy

Najväčším príjmom v tejto kategórii v roku 2024 boli príjem z dobropisov – vo výške 60 071,24 € a príjem z poistného plnenia – vo výške 1 279,92 €.

Ďalšie výraznejšie príjmy v tejto kategórii sú príjmy – iné bližšie nedefinované príjmy (114,84 €) a vratky (194 235,92 €) (vratka z MSKS na splátku preklenovacieho úveru). Sú to príjmy, ktoré nemajú charakter pravidelných príjmov a z toho dôvodu tu nie je opodstatnenie na ich viacročné porovnávanie.

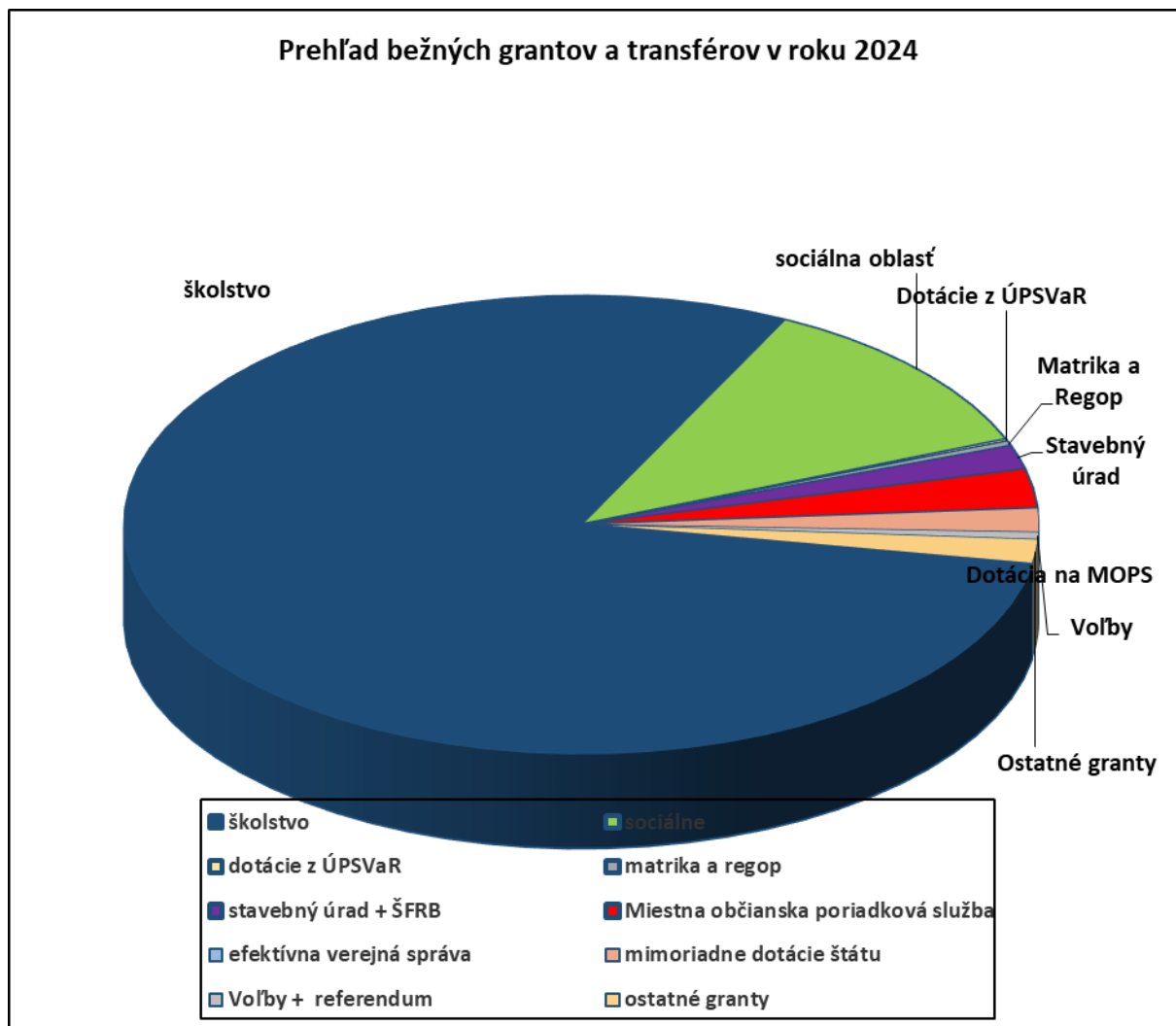
Pravidelným z príjmov v tejto kategórii je **príjem z výťažkov lotérií**, ktorého podmienky sú upravené v zákone č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V roku 2024 bol príjem z výťažkov z lotérií vo výške 3 056,51 € (v roku 2023 - 15,24 €). Z dôvodu, že už sú to pre mesto nízke, zanedbateľné príjmy, nebude sa už sledovať medziročné porovnávanie príjmov.

C. TUZEMSKÉ BEŽNÉ GRANTY A TRANSFERY

V hodnotenom období tvorili:

- 79,56 % z celkových bežných grantov a transferov príjmy pre školstvo;
- 0,15 % tvorili dotácie z ÚPSVaR na projekty (napr. projekty na podporu zamestnanosti, malá obecná služba a pod.);
- 11,58 % granty na zabezpečenie sociálnej činnosti,
- 0,34 % granty na zabezpečenie činnosti matriky a registra obyvateľov;
- 1,71 % dotácie na zabezpečenie stavebnej činnosti;
- 2,75 % bežná dotácia na miestnu občiansku poriadkovú službu;
- 1,69 % mimoriadne dotácie štátu – migračné výzvy, účelová inflačná dotácia, refundácia energií

- 0,50 % dotácia na voľby a referendum
- a ďalších 1,73 % na ostatné činnosti (duálne vzdelávanie, grant na Dobrovoľnú požiarnu ochranu, dotácia na projekt Muszyna - Sabinov, refundácia – energetické audity, dotácia na informačnú a kybernetickú bezpečnosť).

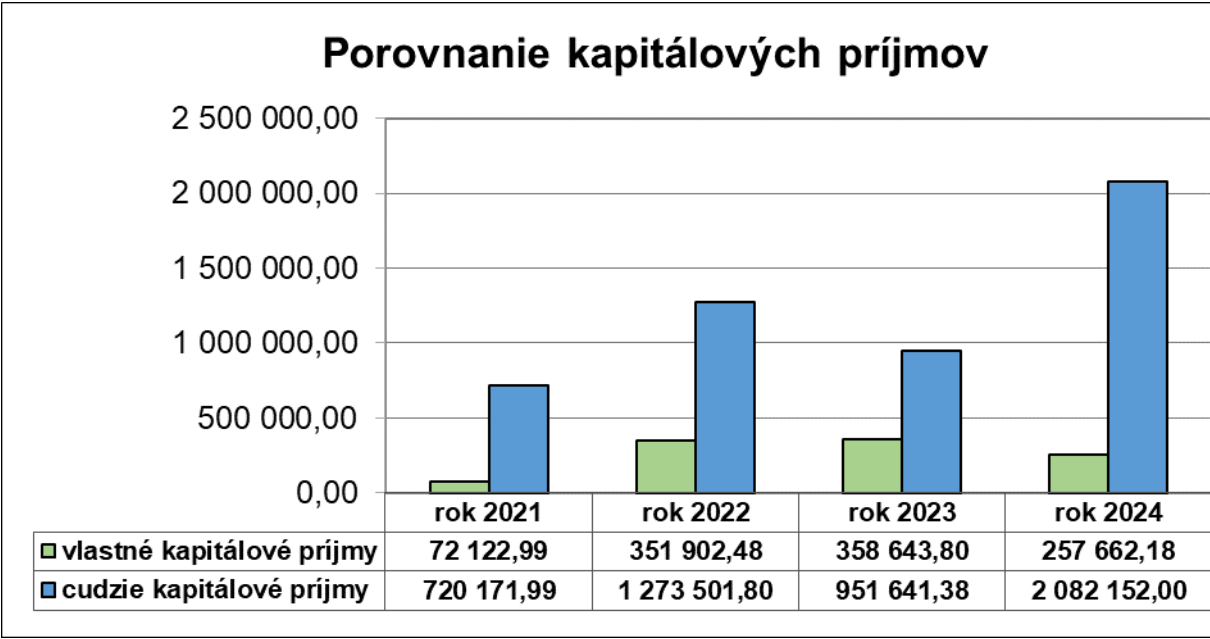


2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy sa členia na:

- vlastné** – predaj majetku
- cudzie** – granty a transfery

V hodnotenom období sa **vlastné kapitálové príjmy** podieľali na celkových kapitálových príjmoch **11,01 %** -timi percentami a **cudzie kapitálové príjmy** **88,99 %** -timi percentami.



Štruktúra kapitálových príjmov v roku 2024 :

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY	OBJEM v €	% PODIEL
Správa mesta – klimatizácia serverovne	1 835,00	0,08 %
Kamerový systém	1 921,20	0,08 %
Územný plán mesta	1 350,00	0,06 %
Prípravná a projektová dokumentácia	46 990,00	2,01 %
Nákup pozemkov - vysporiadanie	2 074,60	0,09 %
Detské ihriská - rekonštrukcia	21 587,50	0,92 %
Rekonštrukcia chodníkov a miestnych komunikácií	31 962,52	1,37 %
Rekonštrukcia MsÚ	1 119 250,95	47,83 %
Nákup techniky – údržba mesta	27 120,80	1,16 %
Bytový dom na ulici Mlynskej	592 710,00	25,33 %
Mestský rozhlas – Orkucany	14 949,50	0,64 %
Participatívny rozpočet	3 000,00	0,13 %
Rekonštrukcia elektrických rozvádzačov	19 523,36	0,83 %
Rekonštrukcia zimného štadióna + športový areál	379 755,97	16,23 %

Prístavba polikliniky + transfer (sanitka)	356 013,47	15,21 %
ZŠ Komenského – vybavenie kuchyne	27 307,30	1,17 %
Základná umelecká škola - PD	5 450,00	0,23 %
Centrum sociálnych služieb - konvektomat	8 830,40	0,38 %
MŠ 17. novembra	16 996,84	0,73 %
MŠ 9.mája – pódium	5 653,20	0,24 %

Grafické zobrazenie štruktúry kapitálových príjmov v roku 2024 (v tomto grafickom zobrazení sú niektoré príjmy zlučené tak, aby nebol graf roztrieštený, podľa účelu alebo podľa zdrojov príjmov) :



3. FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJMOVÉ

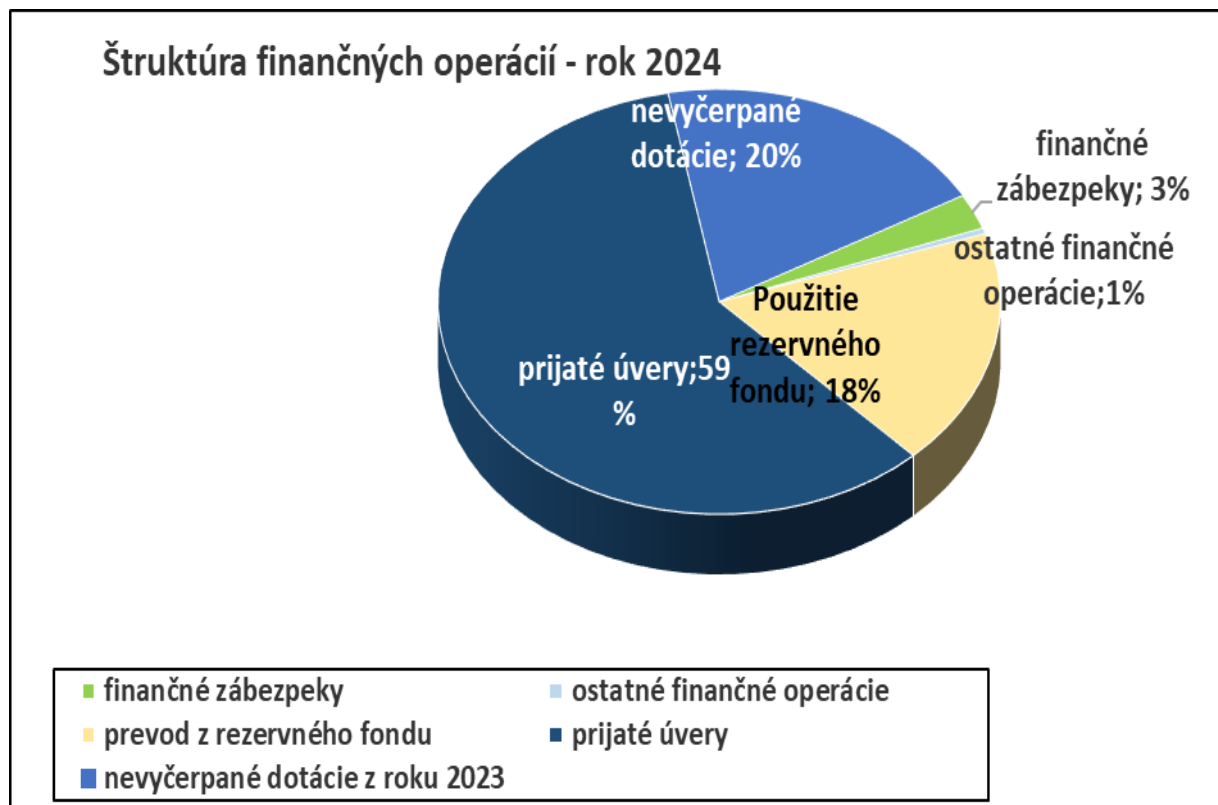
Finančné zábezpeky tvorili v hodnotenom období **2,69 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich finančné zábezpeky na verejné obstarávanie dodávateľa stavby – rekonštrukcia Zimného štadióna a zábezpeky na byty.

Ostatné finančné operácie tvorili v hodnotenom období **0,44 % z celkových finančných operácií** a tvorili ich použitie finančnej náhrady za výrub stromov.

Prevod z rezervného fondu na investičné akcie tvoril v hodnotenom období **18,1 % z celkových finančných operácií**.

Nevyčerpané dotácie z roku 2023 tvorili v hodnotenom období **19,57 % z celkových finančných operácií**. Tieto dotácie boli zapojené do príjmovej časti rozpočtu aj do výdavkovej časti rozpočtu – buď na použitie alebo ako vrátenie nevyčerpanej dotácie.

Prijaté úvery, pôžičky a návratné finančné výpomoci tvorili v hodnotenom období **59,20 %** z celkových finančných operácií a tvorili ich úver na výstavbu bytového domu na ulici Mlynskej zo ŠFRB vo výške 387 890,00 €, bankový úver na rekonštrukciu zimného štadióna vo výške 320 908,10 € a bankový úver na prístavbu polikliniky vo výške 335 784,51 €.





SABINOV

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2024

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SABINOV NA ROK 2024 – Hodnotenie k 31.12.2024

PROGRAM 1: INTERNÉ SLUŽBY A SLUŽBY OBČANOM

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 1	273 546 €	237 136 €	237 136 €
Skutočnosť k 31.12.2024	265 266,61 €		

PODPROGRAM 1.1 : EVIDENCIA

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

Tabuľka 2 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.1: Evidencia

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.1	25 055 €	21 660 €	21 660 €
Skutočnosť k 31.12.2024	24 604,23 €		

PRVOK 1.1.1: INTEGROVANÁ EVIDENCIA OBYVATEĽOV MESTA A REGOB

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 1.1.1	24 755 €	21 360 €	21 360 €
Skutočnosť k 31.12.2024	24 604,23 €		

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

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Od 1.1.2024 do 31.12.2024 sa v meste Sabinov narodilo 146 detí, zomrelo 97 občanov, prisťahovalo sa 100 občanov a odsťahovalo 210 občanov. V rámci mesta Sabinov zmenilo trvalý pobyt 139 občanov, na prechodný pobyt sa prihlásilo 33 obyvateľov. K 31.12.2024 bolo vydaných 52 potvrdení o trvalom pobyte.

Ciele a merateľné ukazovatele prvku 1.1.1 Integrovaná evidencia obyvateľov mesta a Regob boli splnené. Z uvedeného vyplýva, že nie sú potrebné návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

PRVOK 1.1.2 : EVIDENCIA BUDOV, ULÍC A VEREJNÝCH PRIESTRANSTIEV

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 1.1.2	300 €	300 €	300 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu
--------------	----------------

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31.12.2024 bolo vydaných 44 rozhodnutí o pridelení súpisného čísla. O potvrdenie veku stavby si požiadalo 18 obyvateľov.

Ciele a merateľné ukazovatele prvku 1.1.2 Evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev boli splnené. Z uvedeného vyplýva, že nie sú potrebné návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

PODPROGRAM 1.2 : ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV A SLÁVNOSTÍ

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.2	9 550 €	9 750 €	9 750 €
Skutočnosť k 31.12.2024	8 920,86 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Uspokojenie potrieb občanov mesta v oblasti občianskych obradov, slávností a spomienkových podujatí.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych sobášov za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35
Skutočná hodnota	45	27	30		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet občianskych pohrebov za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	2	4	6		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet uvítaných detí do života		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	65	65	65	65	65
Skutočná hodnota	75	42	56		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet jubilantov za rok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	160	160	160	160	160
Skutočná hodnota	236	168	172		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet stužkových slávností		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	0	0	0		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	8	6		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Zbor pre občianske záležitosti (ZPOZ) v roku 2024 organizoval a realizoval akcie v riadnom režime. Stále je záujem o organizovanie podujatí zo strany občanov. V tomto polroku počas prijatia jubilantov sme zaznamenali rekordný počet zúčastnených jubilantov, bolo ich 27. Priemer z pozvaných a zúčastnených jubilantov sa pohybuje okolo 15. Zároveň v polroku 2024 bol organizovaný aj individuálny obrad pre bývalú členku ZPOZU Máriu Andraščíkovú, ktorá oslávila 90 rokov. Okrem p. Andraščíkovej boli viacerí bývalí aj súčasní členovia jubilantmi. Pani Mária Ondrejová – 70 rokov, p. Anna Bagiová – 70 rokov a p. František Hricko – 60 rokov. Členov veľmi teší, že jubilantov a hostí môžeme potešiť programom, ktorý je obohatený príhovorom, hudbou, spevom a recitáciou. Naplnené ciele boli pri organizovaní týchto občianskych obradov – prijatie jubilantov, organizovanie občianskych pohrebov v dome smútku a iné významné podujatia konané v obradnej miestnosti mestského úradu.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

K nenaplneným cieľom došlo pri občianskych sobášoch, uvítaní detí a organizovaní stužkových slávností.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Dôvodom nenaplnia je to, že celkovo v roku 2024 bolo menej sobášov nielen občianskych, ale aj cirkevných. Pri uvítaní detí do života sa tohto obradu minimálne zúčastňujú rómske mamičky.

O stužkové slávnosti organizované na mestskom úrade nemajú záujem študenti.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov :

Členovia ZPOZU radi pripravujú program pre občianske obrady, ale ovplyvniť ich počet v priebehu roka nedokážu, všetko záleží od občanov mesta ich záujme a nezájme.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Mimoriadnym návrhom opatrení nedokážeme ovplyvniť počty naplnenia merateľných ukazovateľov.

PODPROGRAM 1.3 : PRÁVNE SLUŽBY

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

Tabuľka 9 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.3 : Právne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.3	5 000 €	5 000 €	5 000€
Skutočnosť k 31.12.2024	5 776,80 €		

Tabuľka 10 Výsledky plnenia podprogramu 1.3 : Právne služby

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele podprogramu boli splnené, merateľné ukazovatele boli nesplnené.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Plánované čerpanie ako aj predpokladaný výsledok ukončených súdnych sporov nebolo možné dodržať z dôvodu malého počtu úkonov zo strany súdu ako aj s prihliadnutím na skutočnosť, že vo veci samej v roku 2024 došlo k vytýčeniu samotného prvého pojednávania až na termín 4.2.2025. Jemné prekročenie plánovaného rozpočtu podprogramu je spôsobené potrebou vyhotovenia viacerých písomných úkonov, ktorými bolo nevyhnutné reagovať na vyjadrenia protistrany.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Návrh opatrení nie je možné predostrieť, keďže skutočnosť, či sa v danom roku uskutoční potrebný počet pojednávaní, ktoré budú smerovať vo výsledku k právoplatnému ukončeniu samotného sporu je plne v réžii súdu a nepodlieha tak vôli samotného mesta.

PODPROGRAM 1.4 : ŠFRB – PRENESENÝ VÝKON

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

Tabuľka 11 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.4	28 765 €	25 120 €	25 120 €
Skutočnosť k 31.12.2024	27 357,55 €		

Tabuľka 12 Výsledky plnenia podprogramu 1.4 ŠFRB - prenesený výkon

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť prenesený výkon ŠFRB.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek obnovených prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	25	48	48		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet bytových jednotiek novo vybudovaných prostredníctvom programu ŠFRB			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	24	36	36	36
Skutočná hodnota	0	24	8		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ splnený, merateľné ukazovatele nesplnené.

V r. 2024 bolo celkovo podaných 17 žiadostí o poskytnutie úveru zo ŠFRB, z toho:

5 x obnova BD a 12 x žiadateľ- fyzické osoby (5 x výstavba RD + 7 x kúpa bytu).

Z celkového počtu podaných žiadostí bolo schválených 9 žiadostí a z toho:

- a) Fyzické osoby : kúpa bytu / rod. domu = 6 x
- b) Obnova BD: 3x v celkovom počte 66 b.j.

Z celkového počtu podaných žiadostí bolo neschválených 8 žiadostí a z toho:

- a) Fyzické osoby : kúpa bytu / rod. domu = 6 x
- b) Obnova BD: 2x v celkovom počte 30 b.j.

K dátumu 31.12.2024 je ukončených kolaudačným rozhodnutím:

- 1 stavba, t.j. 24 bytových jednotiek, ktoré boli obnovené prostredníctvom úveru zo ŠFRB
- 1x obnova BD formou Protokolu o odovzdaní a ukončení stavby, t.j. 24 b.j
- 1 stavba, t.j. 8 bytových jednotiek, ktoré boli novo vybudované prostredníctvom úveru zo ŠFRB a dotácie z MD SR.

Na základe novely zákona č. 150/2013 Z. z o štátnom fonde rozvoja bývania s účinnosťou od 1.januára 2025 sa redukoval počet obcí v sídle okresu, prostredníctvom ktorých sa budú podávať žiadosti o poskytnutie podpory na účely: obstaranie bytu fyz. osobou a obnova byt. budovy. Vecne príslušnou obcou na predkladanie žiadostí pre mesto Sabinov je mesto Prešov, z toho dôvodu bolo odstúpených v 01/2025 **7 aktívnych spisov**: z roku 2023 1 x obnova BD v počte 42 b.j. a 1 x výstavba RD (mladomanželia) a z roku 2024: 4 x obnova BD v počte 66 b.j. a 2x výstavba rod. domu (fyz. osoby).

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Nesplnenie predpokladaných ukazovateľov je dôsledok dopadu finančnej krízy spôsobenej pandémiou COVID 19 ako nepriaznivého vývoja vo verejných financiách jednotlivých samospráv.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Nadalej poskytovať informácie občanom mesta o možnosti financovania z prostriedkov ŠFRB.

PODPROGRAM 1.5 : SPOLOČNÝ STAVEBNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 13 Čerpanie rozpočtu podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.5	144 145 €	134 128 €	134 128 €
Skutočnosť k 31.12.2024	138 446,68 €		

Tabuľka 14 Výsledky plnenia podprogramu 1.5 : Spoločný stavebný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon rozhodovacej činnosti v oblasti stavebného poriadku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	% podiel vydaných rozhodnutí k zrušeným rozhodnutiam			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Skutočná hodnota	0,94 %	0,44 %	%		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet úkonov za obce a mesto Sabinov združených v Spoločnom obecnom úrade – stavebnom			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	850	850	850	850	850

Skutočná hodnota	1072	1 144			
-------------------------	------	-------	--	--	--

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ splnený, merateľný ukazovateľ č. 1 nesplnený.

Za sledované obdobie bolo prijatých celkovo 1095 ks podaní. Na úseku stavebného poriadku 993 ks z toho za Mesto Sabinov to bolo 388 podaní a 605 podaní za jednotlivé obce, na úseku ochrany ovzdušia 72 podaní z toho za Sabinov 26 a na úseku ochrany prírody a krajiny 30 ks a z toho za Mesto Sabinov 17 podaní. Celkový počet úkonov oproti plánovanej hodnote je to o 28,82 % viac, tzn. že merateľné ukazovatele boli splnené.

V roku 2024 boli podané 2 odvolania proti rozhodnutiam vydaným spoločným stavebným úradom, pričom obe odvolania boli podané voči rozhodnutiam mesta Sabinov. Okresný úrad Prešov, ako odvolací orgán jedno rozhodnutie potvrdil a odvolanie zamietol a jedno rozhodnutie zrušil a vrátil správnomu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. V sledovanom období bolo začaté jedno mimo-odvolacie konania (Obec Červená Voda). Odvolací orgán - Okresný úrad v Prešove vydané rozhodnutie v rámci mimo-odvolacieho konania zrušil a vrátil správnomu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie. Za rok 2024 bolo podaných prokurátorom Okresnej prokuratúry Prešov štyri protesty, ktoré sa týkali rozhodovania obce Jarovnice, predmetným protestom sa vyhovel.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Skutočnosť, že nebola naplnená predpokladaná percentuálna hodnota podaných odvolaní jednoznačne vypovedá o dobrej práci stavebného úradu.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Prehodnotiť stanovené percento v merateľnom ukazovateli.

PODPROGRAM 1.6 : MATRIKA

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

Tabuľka 15 Čerpania rozpočtu podprogramu 1.6 : Matrika

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 1.6	24 343 €	21 478 €	21 478 €
Skutočnosť k 31.12.2024	23 399,49 €		

Tabuľka 16 Výsledky plnenia podprogramu 1.6 : Matrika

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

Skutočná hodnota	2 019	1 866	1 717		
-------------------------	-------	-------	-------	--	--

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Matrika v tomto polroku fungovala v riadnom režime. Zaznamenali sme v tomto roku trocha pokles sobášov, hlavne cirkevných. Zápisov do osobitnej matriky bolo viac oproti roku 2023. Úmrtí tiež bolo viac ako v roku 2023. Vzhľadom k týmto skutočnostiam je aj pokles celkových matričných úkonov oproti roku 2023.

PODPROGRAM 1.7 : VOĽBY

Zámer podprogramu:	Hladký a bezproblémový priebeh volieb.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa tieto činnosti – určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, kreovanie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení a mieste a čase konania volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie vybavenia volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie na archiváciu. 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	36 761,00 €		

Tabuľka 18 Výsledky plnenia podprogramu 1.7 : Voľby

Zodpovednosť	Úsek prednostu				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet očakávaných volieb			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	2	0	0
Skutočná hodnota	1	2	3		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

23. marca 2024 sa konalo prvé kolo volieb prezidenta SR. Počet oprávnených voličov bol 9 511. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 4 650. Počet vydaných hlasovacích preukazov bol 248, z toho 107 ich bolo zaslaných poštou občanom na korešpondenčnú adresu. 6. apríla 2024 sa konalo druhé kolo volieb prezidenta SR. Počet oprávnených voličov bol 9 411. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní bol 5 295. Počet vydaných hlasovacích preukazov bol 340.

8. júna 2024 sa konali voľby do Európskeho parlamentu. Počet oprávnených voličov bol 9 448 kusov. Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovací bol 2 757. Počet vydaných hlasovacích preukazov bol 165, z toho 55 ich bolo zaslaných poštou občanom na korešpondenčnú adresu.

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramu 1.7 Voľby boli splnené. Z uvedeného vyplýva, že nie sú potrebné návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

PROGRAM 2.: BEZPEČNOSŤ

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

Tabuľka 19 Čerpanie rozpočtu programu 2: Bezpečnosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 2	519 903 €	387 900 €	384 253 €
Skutočnosť k 31.12.2024	513 067,15 €		

PODPROGRAM 2.1 : ČINNOSŤ MESTSKEJ POLÍCIE

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

Tabuľka 20 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 2.1	511 691 €	380 000 €	380 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	507 313,81 €		

Tabuľka 21 Výsledky plnenia podprogramu 2.1 : Činnosť Mestskej polície

Zodpovednosť	Náčelník Mestskej polície				
Cieľ	Zvýšiť počet objasnených priestupkov v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet objasnených priestupkov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	810	820	830	830	830
Skutočná hodnota	747	662	898		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Suma vyzbieraná v priestupkovom konaní		

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8400 €	8500 €	8500 €	8500 €	8500 €
Skutočná hodnota	6 420€	7 100 €	8 660 €		
Cieľ	Preventívna činnosť v školách a pohostinských zariadeniach.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preventívnych prednášok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	6	6	9		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preventívnych kontrol pohostinských zariadení			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	2		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 bolo príslušníkmi mestskej polície celkovo objasnených 898 priestupkov. Len za dopravu bolo riešených 462 udalostí. Z týchto udalostí bolo riešených napomenutím 144 priestupkov a v blokovom konaní 313 priestupkov s výškou uložených pokút 7970 eur. Celkovo hliadky riešili 2438 rôznych udalostí oznámených občanmi mesta, úradmi alebo zistené hliadkou počas vlastnej činnosti. Z toho napomenutím bolo riešených 540 priestupkov a v blokovom konaní 358 priestupkov s výškou uložených pokút spolu 8660 eur.

V rámci preventívnych akcií venovaných mladistvej a maloletej mládeži sme vykonávali takúto činnosť v 9 prípadoch.

V spolupráci so štátnou políciou bola v dvoch prípadoch vykonaná kontrola Energy Clubu miestnej diskotéky, so zameraním na užívanie alkoholu mladistvými.

Ciele a merateľné ukazovatele podprogramu 2.1. boli splnené. Z uvedeného vyplýva, že nie sú potrebné návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov a merateľných ukazovateľov.

PODPROGRAM 2.2 : OCHRANA PRED POŽIARMÍ

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

Tabuľka 22 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 2.2	6 812 €	6 500 €	2 853 €
Skutočnosť k 31.12.2024	4 889,34 €		

Tabuľka 23 Výsledky plnenia podprogramu 2.2 : Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie činnosti DHZ – cvičenia, súťaže			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3
Skutočná hodnota	2	3	1		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Školenia zamestnancov a členov protipožiarnych hliadok Mestského úradu			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2
Skutočná hodnota	2	2	15		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Preventívne protipožiarne kontroly			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	20	20	10		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele boli splnené, merateľné ukazovatele č. 1 a 3 neboli splnené. Po prevzatí agendy v septembri 2024 som sa sústredil na aplikáciu teoretických vedomostí z rekvalifikácie do praxe. V tých subjektoch, kde nebola dlhodobá vykonaná kontrola a poučenie zodpovedných osôb z protipožiarnej ochrany, bolo tak vykonané pri všetkých zverených subjektoch. V tomto sa pokračuje v pravidelných trojmesačných intervaloch vo všetkých organizáciách so zriaďovateľskou pôsobnosťou MsÚ. Pri DHZ sa vykonala kontrola a súpis materiálu a pravidelná špecializovaná prehliadka vozidla.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Prevzatie agendy požiarnej ochrany v septembri 2024.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Prehodnotiť počet súťaží, na ktorých sa zúčastnia dobrovoľníci z DHZ z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov.

PODPROGRAM 2.3 : CIVILNÁ OCHRANA

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

Tabuľka 24 Čerpanie rozpočtu podprogramu 2.3 : Civilná ochrana

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 2.3	1 400 €	1 400 €	1 400 €
Skutočnosť k 31.12.2024	864,00 €		

Tabuľka 25 Výsledky plnenia podprogramu 2.3 : Civilná ochrana

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť činnosť krízového štábu mesta v prípade MU a MS				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kontrol skladov CO za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	52	52	52	52	52
Skutočná hodnota	52	52	52		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele tohto podprogramu boli splnené. Na úseku CO došlo k prevzatíu materiálu v skladoch, ktoré sú potrebné pri riešení mimoriadnej situácie. Po inventarizácii a spočítaní neboli zistené nedostatky. Na danom úseku prebiehajú pravidelné aktualizácie počtov ľudí, k nim príslušného materiálu v súlade s pokynmi odboru krízového riadenia Okresného úradu. V decembri boli zakúpené tri kusy odevov pre pracovníkov MsÚ pre prípad mimoriadnej situácie.

PROGRAM 3: VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

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

Tabuľka 26 Čerpanie rozpočtu programu 3 : Verejné priestranstvá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 3	1 636 939 €	1 154 000 €	1 208 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 561 601,95 €		

PODPROGRAM 3.1 : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

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

Tabuľka 27 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.1 : Pozemné komunikácie

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.1	466 267 €	174 500 €	174 500 €
Skutočnosť k 31.12.2024	415 202,87 €		

PRVOK 3.1.1 : VÝSTAVBA POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 28 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.1 : Výstavba pozemných komunikácií

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.1	130 906 €	20 000 €	20 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	84 310,10 €		

Tabuľka 29 Výsledky plnenia prvku 3.1.1 Výstavba pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Do 1.6. odstrániť všetky výtlky po zime na mestských komunikáciách.			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené. V rámci bežných výdavkov sa vykonala pravidelná údržba a oprava týchto miestnych ciest :

- asfaltovanie a opravy výtlkov na miestnych komunikáciách,
- oprava alebo výmena poškodeného zvislého dopravného značenia,
- oprava poškodených uličných vpustov dažďovej kanalizácie,
- oprava prepadnutého chodníka a ciest.

PRVOK 3.1.2 : ČISTENIE POZEMNÝCH KOMUNIKÁCIÍ

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

Tabuľka 30 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.2	307 861 €	144 500 €	144 500 €
Skutočnosť k 31.12.2024	305 372,16 €		

Tabuľka 31 Výsledky plnenia prvku 3.1.2 : Čistenie pozemných komunikácií

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné ručné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet hodín ručného čistenia			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 840	3 840	3 840	3 840	3 840
Skutočná hodnota	3 840	3 840	3 840		
Cieľ	Zabezpečiť pravidelné strojné čistenie mestských komunikácií a chodníkov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Plocha očistených komunikácií v m2			

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	2 133 000	2 133 000		
Cieľ	Zabezpečiť kvalitnú zimnú údržbu mestských komunikácií a chodníkov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka udržiavaných komunikácií			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	35 km	35 km	35 km	35 km	35 km
Skutočná hodnota	35 km	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	36 km		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Od 1.1.2024 z dôvodu transformácie firmy VPS spol. s.r.o. Sabinov, ktorá zabezpečovala na základe zmluvy jednotlivé činnosti pre mesto, došlo k zmene organizovania a realizácie prác na čistení a údržbe mestských komunikácií. Pod mesto prešli určití pracovníci z VPS a boli prijatí dvaja vodiči na vozidlá, ktoré má mesto v nájme.

Činnosti čistenia a údržby – ručné a strojné čistenie teda mesto zabezpečovalo vo vlastnej réžii.

V priebehu zimnej údržby boli zrealizované výjazdy techniky v zimných mesiacoch na odhrňovanie snehu miestnych komunikácií a chodníkov a ich posyp a to podľa Operatívneho plánu zimnej údržby. Náklady na nákup posypového materiálu predstavovali 10 897,- €. V rámci činnosti čistenia komunikácií bolo zabezpečené aj čistenie dažďových vpustí a šácht v počte 443 ks.

Prenájom strojov a mechanizmov od firmy VPS Sabinov predstavoval celoročný náklad vo výške 120 000,- €. Údržba a servis strojov 22 730,- €, nákup PHM 13 854,- €.

Ciele a merateľné ukazovatele sú splnené.

PRVOK 3.1.3 : REVITALIZÁCIA DETSKÝCH IHRÍSK

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

Tabuľka 32 Čerpanie rozpočtu prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.1.3	27 500 €	10 000 €	10 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	25 520,61 €		

Tabuľka 33 Výsledky plnenia prvku 3.1.3 : Revitalizácia detských ihrísk

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu preliezok, šmýkačiek a hojdačiek na detských ihriskách v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detských ihrísk udržiavaných v zmysle zmluvy			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	27	27	27	27	27
Skutočná hodnota	27	28	28		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Na detských ihriskách boli vykonané hlavné ročné kontroly jednotlivých prvkov na základe ktorých dochádzalo k postupnému odstraňovaniu zistených nedostatkov. Finančné náklady na vykonanie hlavných ročných kontrol a zakúpenie a opravu poškodených častí prvkov na detských ihriskách činili 3 929,- €.

Pravidelné čistenie detských ihrísk a prekopávanie pieskovísk zabezpečujú pracovníci MOBS a to podľa lokalít ktoré majú na starosti.

Ciele a merateľné ukazovatele sú splnené.

PODPROGRAM 3.2.: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Tabuľka 34 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.2	60 130 €	100 000 €	100 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	59 317,80 €		

Tabuľka 35 Výsledky plnenia podprogramu 3.2 : Verejná zeleň

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť údržbu trávnatých plôch a verejnej zelene.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet kosení v sezóne			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	3	3	3
Skutočná hodnota	3	4	4		
Cieľ	Zabezpečiť obnovu zelene				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet novo vysadených stromov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	30	30	30	30
Skutočná hodnota	23	5	61		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vyrúbaných stromov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	15	54	34		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vysadených letničiek		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	10 730	10 730	10 730	10 730	10 730
Skutočná hodnota	10 300	10 300	10 300		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V priebehu roka boli vykonané 4 kosby verejnej zelene, 2 strihanie živých plotov, 4 mulčovanie okolo cyklochodníkov, 3 kosby plôch kosené traktorovou kosačkou. Počet kosieb odráža skutkový stav počasia, ktoré má vplyv na rast zelenej hmoty. Samotný proces kosenia verejnej zelene je realizovaný pracovníkmi MOBS s použitím prenajatej techniky od VPS s.r.o. Sabinov. Na konci roka mesto zakúpilo novú pojazdnu kosačku na údržbu verejnej zelene na sídliskách a to z bežných finančných prostriedkov. Bolo vysadených 61 ks nových stromov v rôznych lokalitách mesta a v priestoroch cintorína. Vyrúbaných bolo 34 stromov na základe žiadosti od obyvateľov mesta ako aj výrub vyschnutých stromov. Výrub sa uskutočňuje hlavne na základe pasportizácia zelene, kde sú dreviny podľa ich zdravotného stavu a perspektívy navrhnuté na ošetrovanie prípadne výrub. Výsadbu kvetín realizovalo mesto na základe uzatvorenej zmluvy o dodávke a výsadbe s dodávateľom, ktorý bol úspešný vo verejnej súťaži. Následná starostlivosť o kvetinovú výzdobu bola v kompetencii MOBS. Polievanie kvetov bolo realizované špeciálnym vozidlom na základe nájomnej zmluvy.

Do nasledujúceho obdobia je vhodné zabezpečiť novú techniku na údržbu verejnej zelene a to hlavne cez nové výzvy z EÚ.

Ciele a merateľné ukazovatele sú splnené.

PODPROGRAM 3.3 : VEREJNÉ OSVETLENIE

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

Tabuľka 36 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.3 : Verejné osvetlenie

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.3	129 502 €	75 000 €	100 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	120 602,34 €		

PRVOK 3.3.1 : ZABEZPEČENIE VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Tabuľka 37 Čerpanie rozpočtu prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.3.1	129 502 €	75 000 €	100 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	120 602,34 €		

Tabuľka 38 Výsledky plnenia prvku 3.3.1 : Zabezpečenie verejného osvetlenia

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
Skutočná hodnota	1 178	1 178	1 188		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Ročná spotreba el. energie na 1 svetelný bod			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW	200 kW
Skutočná hodnota	186 kW	167 kW	155 kW		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele boli splnené, merateľné ukazovatele neboli splnené. Vzhľadom na aktuálny stav je potrebné v blízkom časovom horizonte riešiť estetický vzhľad stĺpov verejného osvetlenia – náter a taktiež vyčleniť vyššiu časť financií na periodické OPOS (odborné prehliadky a skúšky elektrických zariadení). Čo sa týka samotnej prevádzky bežné poruchy elektrických častí VO sú riešené okamžitou výmenou nefunkčných zariadení.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

(vypisuje sa iba v prípade, že ciele neboli splnené, môže sa písať krátka analýza nenaplnenia cieľov)

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Plánované hodnoty ročnej spotreby na 1 svetelný bod neboli naplnené z dôvodu úspory nákladov na elektrickú energiu zavedením úsporných opatrení (úsporné časové režimy niektorých úsekov počas nočných hodín)

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Prehodnotiť hodnotu merateľného ukazovateľa s ohľadom na zachovanie nízkej spotreby energie.

PODPROGRAM 3.4 : NAKLADANIE S ODPADOM

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

Tabuľka 39 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.4 : Nakladanie s odpadom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.4	730 200 €	595 000 €	621 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	721 994,45 €		

PRVOK 3.4.1 : ODVOZ ODPADU

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

Tabuľka 40 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.4.1	470 882 €	355 000 €	355 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	462 674,67 €		

Tabuľka 41 Výsledky plnenia prvku 3.4.1 : Odvoz odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť odvoz odpadu na základe požiadaviek občanov.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu za rok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 800 t	3 600 t	3 500 t	3 500 t	3 500 t
Skutočná hodnota	2 995 t	2 826 t	2 967t		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zberových dní komunálneho odpadu za rok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	200	200	200	200	200
Skutočná hodnota	200	200	200		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Objem odvezeného odpadu na 1 obyvateľa mesta za rok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	280 kg	260 kg	260 kg	260 kg	260 kg
Skutočná hodnota	246,54 kg	232,29 kg	245kg		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Zber a odvoz odpadu sa v meste realizoval v týždňových intervaloch od pondelka do stredy, pričom v piatok sa zabezpečil na niektorých uliciach mimoriadny zber od bytových domoch.

Počas roka sa uskutočnilo jarne a jesenné upratovanie, na určené stanovišťa sa ukladal biologický odpad. Časť konárov bola následne zoštíepkovaná a odvezená do miestnej kotolne, ostatní biologický odpad bol odvezený na kompostovisko zberovej spoločnosti. V roku 2024 sme zhodnotili 416 t biologického a 158 t biologického kuchynského odpadu. Počas roka mesto v dvojtýždňových intervaloch realizovalo zber objemného odpadu od rodinných a bytových domov. Tento zber bolo potrebné nahlásiť zberovej spoločnosti.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Z celkového plánu 3 500 t vyvezeného odpadu za rok sa reálne z mesta odviezlo 2 967 t, čo predstavuje 84,77 %. Tento pokles naznačuje isté zlepšenie v prístupe občanov k produkcii zmesového komunálneho odpadu.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Prehodnotiť a upraviť plánované množstvo odvezeného odpadu v roku.

Cieľ prvku je splnený.

Prvok 3.4.2 : Uloženie odpadu

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

Tabuľka 42 Čerpanie rozpočtu prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 3.4.2	259 318 €	240 000 €	266 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	259 319,78 €		

Tabuľka 43 Výsledky plnenia prvku 3.4.2 : Uloženie odpadu

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu uložením na skládke.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem zneškodneného odpadu na skládke za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 400 t	3 300 t	3 000 t	3 000 t	3 000 t
Skutočná hodnota	2 995 t	2 826 t	2 967 t		
Cieľ	Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Objem recyklovateľného odpadu za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 800 t	2 000 t	2 200 t	2 200 t	2 200 t
Skutočná hodnota	1 741 t	1 517 t	1 844 t		
Cieľ	Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou recyklácie odpadu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Podiel vyseparovaného odpadu z celkového objemu komunálneho odpadu v %			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	55%	60%	60%	60%	60%
Skutočná hodnota	35,92 %	34,23 %	37,81%		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 bolo na skládke uložených 2 967 t komunálneho odpadu. Objem vyzberaného separovaného odpadu je 1 844 t. Biologický rozložiteľný odpad sa odváža na kompostovisko na skládku v Ražňanoch kde je fermentovaný na kvalitný kompost. Občania si ho mohli za prijateľnú cenu zakúpiť a využiť na ekologické prihnojenie vlastných záhrad. Percento vyseparovaného odpadu je 37,81 %. Nakladanie s hlavnými zložkami triedeného odpadu – papier, plast, sklo, kov a VKM je pre mesto bezplatné, zastrešuje to organizácia zodpovednosti výrobcov – Envi pak a.s. Poplatok za uloženie komunálneho odpadu na skládke v roku 2024 činil 22 €/t, rovnako to bolo aj v roku 2023.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Mesto v roku 2024 dokázalo zhodnotiť 1 844 t komunálneho odpadu čo je oproti plánu 2 200 t plnenie na 83,82 %. Taktiež plánovaná úroveň vytriedenia 60 % bola v skutočnosti 37,81 % čo predstavuje plnenie na 63,01 %. Hlavný dôvod tohto stavu vidíme v nezájme mnohých občanov

k problematike separovania odpadu z dôvodu jednotného poplatku za nakladanie s komunálnym odpadom.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Zvýšiť ekologickú uvedomelosť občanov cez väčšiu informovanosť.

Podľa možností postupne prejsť na množstevný zber komunálneho odpadu, kde by sa zabezpečila väčšia motivácia – cez financie – k zlepšeniu triedenia odpadu. Keďže váhovo najväčšou zložkou v zmesovom komunálnom odpade je biologický odpad, zvýšiť jeho vytriedenosť aj cez dodanie hnedých nádob pre občanov žijúcich v rodinných domoch.

Cieľ prvku je splnený.

PODPROGRAM 3.5 : ÚDRŽBA VEREJNÉHO WC

Zámer podprogramu:	Otvorené a hygienicky nezávadné verejné WC v meste.
Komentár podprogramu:	Aktivita zahŕňa prevádzku verejných WC

Tabuľka 44 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.5	1 245 €	5 000 €	5 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	883,27 €		

Tabuľka 45 Výsledky plnenia podprogramu 3.5 : Údržba verejného WC

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných WC v centre mesta počas pracovných dní.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet dní v roku, kedy je verejné WC v prevádzke			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	365	247	251	248	248
Skutočná hodnota	100	148	251		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ a merateľný ukazovateľ bol v roku 2024 splnený. Počas roka 2024 bolo verejné WC prístupné počas všetkých pracovných dní.

PODPROGRAM 3.6 : ÚDRŽBA CINTORÍNA

Zámer podprogramu:	Dôstojné miesto posledného odpočinku.
Komentár	Aktivita podprogramu zahŕňa starostlivosť o cintorín v Sabinove, ktorú

podprogramu: 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	32 625,00 €		

Tabuľka 47 Výsledky plnenia podprogramu 3.6 : Údržba cintorína

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 boli vykonané štyri kosenia na cintoríne a tiež bežná údržba na základe uzatvorenej zmluvy s firmou VPS, s.r.o. Mesto zrealizovalo výrub vysychajúcich drevín, na ktoré dostalo súhlas k výrubu, realizácia cez firmu VPS, spol. s.r.o., ktorá zabezpečuje správu mestského cintorína. Zrealizovala sa výsadba nových stromov. Ďalšie výsadba je naplánovaná v nasledujúcom roku na základe projektovej dokumentácie úpravy cintorína.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PODPROGRAM 3.7 : MALÁ OBEČNÁ SLUŽBA

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

Tabuľka 48 Čerpanie rozpočtu podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 3.7	216 595 €	183 000 €	186 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	210 976,22 €		

Tabuľka 49 Výsledky plnenia podprogramu 3.7 : Malá obecná služba

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

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	0	62	68/65		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odpracovaných hodín všetkými pracovníkmi na aktivačných prácach za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	13 400 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h	13 400 h
Skutočná hodnota	0 h	52 888 h	26077/56528h		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Od 1.1.2024 došlo k zmene počtu stálych zamestnancov MOBS a to z dôvodu ich prechodu z firmy VPS spol. s.r.o. Takže v roku 2024 sme zamestnávali 1 hlavného koordinátora, 5 koordinátorov a 12 pomocných pracovníkov. Títo zamestnanci zabezpečovali práce v meste počas celého roka na udržiavanie čistoty, poriadku, údržby zelene ako aj zimnej údržby.

Okrem nich mesto malo uzatvorenú Dohodu s ÚPSVaR podľa § 10 zákona č. 417/2013 Z.z o pomoci v hmotnej núdzi a to v rozsahu 32 hodín mesačne s priemerným počtom 68 pracovníkov za mesiac, ktorí odpracovali 26 077 hod. v roku a dve Dohody podľa § 54 – PUPN – Podpora na udržanie pracovných návykov – do 31.3.2024 pre 68 uchádzačov o zamestnanie a od 9.4. do 31.12.2024 pre 65 UoZ. Títo odpracovali spolu 56 528 hod. v roku 2024. Títo uchádzači o zamestnanie v rámci projektov sa zúčastňovali pri ochrane, udržiavaní

A zlepšovaní životného prostredia v meste.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PROGRAM 4: ŠKOLSTVO

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

Tabuľka 50 Čerpanie rozpočtu programu 4 : Školstvo

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 4	10 079 615 €	8 905 394 €	8 905 394 €
Skutočnosť k 31.12.2024	9 938 841,52 €		

PODPROGRAM 4.1 : MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu:	Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov.
Komentár podprogramu:	Aktivita vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa v 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	1 629 646 €	1 584 175 €	1 584 175 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 725 007,49 €		

Tabuľka 52 Výsledky plnenia podprogramu 4.1 : Materské školy

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť ich najvyššiu kvalitu na tomto stupni.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkovaných materských škôl v meste			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5

Skutočná hodnota	5	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	432	441		
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	31	50		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V piatich materských školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta k 31.12.2024 bola zabezpečovaná výchova a vzdelávanie pre 441 detí v 21 triedach. Počet detí sa podľa štatistiky počíta nie na kalendárny rok, ale na školský rok, takže k 15.9.2024 bolo v MŠ 441 detí. Plánovaná hodnota bola 440 detí, skutočnosť bola 441 detí, jedno dieťa navyše bolo prisťahované a umiestnené v MŠ z Ukrajiny.

Cieľ a merateľné ukazovatele boli splnené.

PODPROGRAM 4.2 : ZÁKLADNÉ ŠKOLY

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

Tabuľka 53 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.2 : Základné školy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.2	6 294 464 €	5 478 110 €	5 478 110 €
Skutočnosť k 31.12.2024	6 209 241,42 €		

Tabuľka 54 Výsledky plnenia podprogramu 4.2 : Základné školy

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

Skutočná hodnota	2	2	2		
------------------	---	---	---	--	--

PRVOK 4.2.1.: ZŠ KOMENSKÉHO, ZŠ 17. NOVEMBRA

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.1	5 268 961 €	4 476 112 €	4 476 112 €
Skutočnosť k 31.12.2024	5 188 881,70 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí v základnej škole		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 350	1 350	1 350	1 350	1 350
Skutočná hodnota	1 500	1579			
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet detí zo sociálne znevýhodneného prostredia		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	130	130	130	130	130
Skutočná hodnota	186	167	112		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet zabezpečených asistentov učiteľa pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia (počet asistentov)		

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	2	2	4		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

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

Počet detí sa podľa štatistiky počíta nie na kalendárny rok, ale na školský rok, takže k 15.9.2024 bolo v ZŠ 1580 žiakov.

K 31.12.2024 navštevovalo základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Sabinov 1580 žiakov. Z toho 112 žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia / žiak, ktorý je členom domácnosti, ktorej členovi sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi a zákonný zástupca žiaka túto skutočnosť preukáže riaditeľovi základnej školy/. V oboch základných školách pôsobili aj asistenti učiteľa. Mzdové náklady a náklady na materiálno-technické zabezpečenie a didaktické pomôcky pre týchto žiakov boli kompenzované z príspevku na sociálne znevýhodnené prostredie, ktorý prideluje MŠVVaŠ SR podľa §4e zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

PRVOK 4.2.2: Špeciálna základná škola

Zámer prvku:	Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov s výchovno-vzdelávacím procesom spĺňajúcim úlohy štátneho školského vzdelávacieho programu.
Komentár prvku:	Mesto Sabinov v rámci financovania žiakov v hmotnej núdzi dostáva dotáciu od Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na školské potreby a stravu pre žiakov v hmotnej núdzi aj pre žiakov Spojenej školy, org. zložka Špeciálna ZŠ, ktorej zriaďovateľom je 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	27 844 €	29 228 €	29 228 €
Skutočnosť k 31.12.2024	22 774,00 €		

Tabuľka 58 Výsledky plnenia prvku 4.2.2 Špeciálna základná škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov pre žiakov v hmotnej núdzi			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa (ďalej len dotácia na stravu) podľa zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR bola schválená a poskytnutá vo výške **27 046,80 €**. Podmienkou čerpania dotácie na stravu je, aby sa žiak zúčastnil vyučovania a odobral jedlo. Dotácia na stravu bola čerpaná vo výške **21 977,20 €**, priemerne mesačne sa stravovalo **77 žiakov**. Zostatok dotácie na stravu vo výške **5 069,60 €** bol vrátený podľa usmernenia ÚPSVaR-u.

Dotácia na podporu výchovy k plneniu školských povinností dieťaťa (ďalej len dotácia na školské potreby) v II. polroku školského roka 2023/2024 bola Spojenej škole Sabinov (organizačná zložka – Špeciálna základná škola) poskytnutá aj použitá pre **33 žiakov vo výške 547,80 €**. V prvom polroku školského roka 2024/2025 bola dotácia na školské potreby poskytnutá a použitá pre **15 žiakov vo výške 249,- €**. Dotácia na školské potreby sa poskytuje v rozpočtovom roku v dvoch častiach a to do 25. februára a do 25. septembra. (dotácia pre jedného žiaka je vo výške 33,20 € na rozpočtový rok).

Cieľ a merateľný ukazovateľ bol splnený, finančné prostriedky boli presunuté Špeciálnej základnej škole po vyúčtovaní dotácie na stravu a dotácie na školské potreby na účet Špeciálnej základnej školy.

PRVOK 4.2.3 : ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer prvku:	
Komentár prvku:	Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. Na úhradu časti výdavkov spojených s preneseným výkonom štátnej správy dostáva Mesto Sabinov dotáciu poskytovanú z MŠ SR prostredníctvom 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	43 103 €	36 000 €	36 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	43 103,00 €		

Tabuľka 60 Výsledky plnenia prvku 4.2.3 : Školský úrad

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

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

V sledovanom období boli naplánované viaceré vedomostné, športové, metodické a kultúrne akcie. Všetky naplánované akcie sa uskutočnili v danom termíne - športové akcie, vedomostné súťaže, školské kolá a aj okresné kolá predmetových olympiád, Hviezdoslavov Kubín okresné kolo, zasadnutia jednotlivých predmetových komisií. Zároveň boli vydané pokyny a usmernenia - 10 rozhodnutí, 2 metodické pokyny a 2 usmernenia. Tiež sme zorganizovali alebo sme sa zúčastnili:

- školenia – učitelia MŠ, ZŠ, pracovníci ŠJ, zamestnanci v školách a školských zariadeniach v pôsobnosti ŠÚ
- porady – MŠ, ZŠ, ŠJ – štatistiky, súťaže, olympiády, akcie, dokumentácia, pracovné poriadky, organizácia súťaží, zápis do ZŠ a MŠ – pravidelne uskutočnené
- kontroly – voľby do rád škôl a ich transparentnosť, zápis do 1. ročníka, zápis do MŠ, rozhodnutia o prijatí na predprimárne vzdelávanie

Cieľ aj merateľný ukazovateľ bol splnený.

PRVOK 4.2.4.: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

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

Tabuľka 61 Čerpanie rozpočtu prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.2.4	954 556 €	936 770 €	936 770 €
Skutočnosť k 31.12.2024	954 482,72 €		

Tabuľka 62 Výsledky plnenia prvku 4.2.4 : Základná umelecká škola

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad
Cieľ	Zabezpečiť kvalitné základné umelecké vzdelávanie v meste Sabinov.

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet žiakov ZUŠ		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	590	590	590	590	590
Skutočná hodnota	535	600	572		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vyučovaných umeleckých odborov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných vystúpení (tuzemských)		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	50	50	50	50	50
Skutočná hodnota	44	40	52		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet vlastných vystúpení (zahraničných)		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2	2	1	2	2
Skutočná hodnota	0	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31.12.2024 bola v rámci originálnych kompetencií rozpočtovej organizácie ZUŠ Sabinov sledovaná efektívnosť a účelnosť využitia pridelených finančných prostriedkov. Finančné prostriedky boli čerpané v súlade so schváleným rozpočtom mesta Sabinov a zodpovedali plánovaným aktivitám školy. Príjmovú časť rozpočtu tvorili príspevky od rodičov na čiastočnú úhradu nákladov spojených so štúdiom a príspevky na úhradu prevádzkových nákladov chráneného pracoviska pre jedného ZŤP zamestnanca (mzda a odvody). Príjmy školy boli naplnené v plánovanej výške, bez výrazných odchýlok.

Čerpanie výdavkov bolo v súlade s rozpočtovými položkami, pričom dôraz bol kladený na hospodárnosť a účelnosť výdavkov. Finančné prostriedky boli čerpané na mzdy, odvody prevádzkové náklady a kapitálové výdavky.

Programové ciele školy na r. 2024, zamerané na rozvoj talentov žiakov v oblasti hudobného, výtvarného, tanečného a literárno-dramatického odboru boli splnené. Počet žiakov sa udržal na stabilnej úrovni. Úspešne sa organizovali viaceré verejné podujatia a súťaže. Pedagogický proces prebiehal bez výrazných obmedzení.

Finančné prostriedky boli využité efektívne a transparentne. Rozpočet školy bol dodržaný, pričom boli zabezpečené podmienky na kvalitné vzdelávanie v oblasti umeleckého školstva.

PODPROGRAM 4.3 : VZDELÁVACIE VOĽNO ČASOVÉ AKTIVITY

Zámer	Moderné školy a školské zariadenia rešpektujúce individuálne potreby detí
--------------	---

podprogramu:	a záujmy rodičov.
Komentár podprogramu:	Aktivita má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno časových aktivít detí, žiakov a mládeže.

Tabuľka 63 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.3 : Vzdelávacie voľno časové aktivity

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.3	672 064 €	660 177 €	660 177 €
Skutočnosť k 31.12.2024	669 320,06 €		

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

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

Tabuľka 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	328 913 €	320 985 €	320 985 €
Skutočnosť k 31.12.2024	326 483,05 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť pre deti kvalitné voľno-časové aktivity				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prihlásených detí v školských kluboch			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	311	311	311	311	311
Skutočná hodnota	321	334	331		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

ZŠ 17. novembra:

Činnosť ŠKD prebiehala podľa schváleného plánu práce. Priemer na jedno oddelenie ŠKD je 25 žiakov, v ŠKD pri ZŠ 17. novembra bolo zapísaných 175 detí/ 7 oddelení. Mzdy boli vyčerpané v plnej výške pridelených prostriedkov z poplatkov za ŠKD.

ZŠ Komenského:

Činnosť ŠKD prebiehala podľa schváleného plánu práce. V ŠKD pri ZŠ Komenského bolo zapísaných 156 detí / 6 oddelení. Priemer na jedno oddelenie ŠKD je 26 žiakov. Mzdy boli vyčerpané v plnej výške pridelených prostriedkov z poplatkov za ŠKD.

PRVOK 4.3.3: CENTRÁ VOENÉHO ČASU PRI ZŠ

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	686,00 €		

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

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V zmysle § 6 ods. 12 písm. e/ zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve obec poskytuje finančné prostriedky na záujmové vzdelávanie detí s trvalým pobytom na území obce v centrách voľného času; v cirkevných centrách voľného času a v súkromných centrách voľného času na deti do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.

Do novelizácie zákona č. 597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov zákonom č. 325/2012 boli centrá voľného času financované podľa počtu žiakov k 15.9. predchádzajúceho roka, po novelizácii od 1.1.2013 sa finančné prostriedky neposkytujú obci, na ktorej území sa centrá voľného času nachádzajú, ale výnos dane z príjmov sa rozdelí všetkým obciam podľa počtu obyvateľov obce od 5 rokov veku do dovŕšenia 15 rokov veku s trvalým pobytom na území obce.

Uznesením mestského zastupiteľstva č. 100 zo dňa 14.12.2023 boli schválené finančné prostriedky vo výške 35 € na žiaka vo veku od 5 do 15 rokov s trvalým pobytom v Sabinove na rok 2024 pre všetkých zriaďovateľov CVČ, ktorí v roku 2024 požiadali mesto o dotáciu.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ bol splnený.

PRVOK 4.3.4: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

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

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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	342 151,01 €		

Tabuľka 69 Čerpanie rozpočtu prvku 4.3.4 : Neštátne školské zariadenia

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť presun finančných prostriedkov neštátnemu školskému zariadeniu			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Financovanie neštátnych škôl a školských zariadení sa od 1.januára 2022 zmenilo – výpočet finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku sa už neurčuje schválením VZN, ale mesto je povinné poskytnúť prijímateľovi v plnej výške sumu na prevádzku a mzdy dieťaťa a špecifikovanej školy, vypočítanej podľa § 2 ods. 1 písm. c/ Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z.z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v znení neskorších predpisov na uzatváraním zmlúv so spomínanými neštátnymi zriaďovateľmi. V zmysle § 6 ods.12 písm. b/ a d/ a § 9aa zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov mesto Sabinov uzatvorilo Zmluvu o poskytnutí finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy škôl a školských zariadení s týmito subjektmi:

- Košická arcidiecéza, Biskupský úrad Košice – pre Cirkevnú ZŠ v Sabinove
- OZ Lienka Sabinov
- Súkromná základná škola s materskou školou

V januári bol určený predpokladaný jednotkový koeficient na prepočet sumy vo výške 107,08 €. Mesto povinné neštátnym zriaďovateľom vyplatiť:

	koeficient 107,08 €	do 31.12.2024
	na celý kalendárny rok 2024	
Arcidiecéza	138 197 €	138 197 €
OZ Lienka	87 698 €	87 698 €
Súkromná ZŠ s MŠ	116 256 €	116 256 €

Cieľ aj merateľný ukazovateľ bol splnený.

PODPROGRAM 4.4 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

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

Tabuľka 70 Čerpanie rozpočtu podprogramu 4.4 : Školské jedálne

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 4.4	1 483 441 €	1 182 932 €	1 182 932 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 335 272,55 €		

PRVOK 4.4.1: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI MATERSKÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 71 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.4.1	491 580 €	484 042 €	484 042 €

Skutočnosť k 31.12.2024	443 387,27 €		
-------------------------	--------------	--	--

Tabuľka 72 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.1 : Školské jedálne pri MŠ

Zodpovednosť	Oddelenie školstva a spoločný školský úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri materských školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hlavných jedál pri MŠ			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000
Skutočná hodnota	24 546	42 325	66 535		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	105 000	105 000	105 000	105 000	105 000
Skutočná hodnota	54 423	61 423	110 387		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Školské jedálne pri MŠ poskytovali v sledovanom období deťom, navštevujúcim materskú školu hlavné aj doplnkové jedlá. Cieľ je splnený.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Merateľný ukazovateľ č. 1 bol splnený na 95,05 % a to z dôvodu, že sa nevie presne odhadnúť návštevnosť detí v MŠ.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Bez opatrenia

PRVOK 4.4.2 : ŠKOLSKÉ JEDÁLNE PRI ZÁKLADNÝCH ŠKOLÁCH

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

Tabuľka 73 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 4.4.2	991 861 €	698 890 €	698 890 €
Skutočnosť k 31.12.2024	891 885,28 €		

Tabuľka 74 Čerpanie rozpočtu prvku 4.4.2 : Školské jedálne pri ZŠ

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

Cieľ	Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vydaných hladných jedál pri ZŠ			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	180 000	180 000	180 000	180 000	180 000
Skutočná hodnota	147 155	171 370	204 782		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ aj merateľný ukazovateľ je splnený.

PROGRAM 5 : SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 75 Čerpanie rozpočtu programu 5 : Sociálne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 5	1 569 168 €	1 170 643 €	1 170 643 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 542 588,10 €		

PODPROGRAM 5.1 : DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 76 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.1 : Denné centrá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.1	13 295 €	13 720 €	13 720 €
Skutočnosť k 31.12.2024	12 470,53 €		

PRVOK 5.1.1 : DENNÉ CENTRUM ORKUCANY

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

Tabuľka 77 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.1.1	1 530 €	1 600 €	1 600 €
Skutočnosť k 31.12.2024	998,78 €		

Tabuľka 78 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.1 : Denné centrum Orkucany

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	91 %	93 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta k mesiacu úcty k starším		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Plánovaná spoločenská akcia bola realizovaná v mesiaci október. Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PRVOK 5.1.2 : DENNÉ CENTRUM SABINOV

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	3 136,05 €		

Tabuľka 80 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.2 : Denné centrum Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život pre seniorov mesta Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Spokojnosť dôchodcov s poskytovanými službami		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	90 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	91%	93 %	90 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet spoločenských akcií realizovaných pod záštitou primátora mesta		

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1	1	1	1	1
Skutočná hodnota	1	1	1		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Z rozpočtu boli čerpané finančné prostriedky spojené s prevádzkou denného centra. Plánovaná spoločenská akcia bola realizovaná v mesiaci október. Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PRVOK 5.1.3: SLUŽBA PRE DENNÉ CENTRÁ

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

Tabuľka 81 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.1.3	8 565 €	6 920 €	6 920 €
Skutočnosť k 31.12.2024	8 335,70 €		

Tabuľka 82 Čerpanie rozpočtu prvku 5.1.3 : Služba pre denné centrá

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie seniorov mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet aktivít zabezpečovaných pre seniorov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	66	63	62		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V týchto centrách utvárame podmienky na záujmové a kultúrne činnosti, ktoré sú z dôvodu rôznorodosti prispôsobené zdravotnému stavu a fyzickej kondícii seniorov. Chceme týmto zabezpečiť možnosti na kultúrne, spoločenské a športové vyžitie seniorov a ťažko zdravotne postihnutých občanov mesta Sabinov a miestnej časti Orkucany. Naším cieľom je vytvoriť im podmienky pre vlastnú realizáciu, udržiavanie sociálnych kontaktov a dôstojný život. Činnosť týchto centier zabezpečuje jeden zamestnanec na polovičný úväzok a sú zamerané na pravidelné stretnutia pri rôznych príležitostiach, organizovanie výletov, zájazdov, besied, výstav a mnohé iné kultúrno-spoločenské aktivity. Verejnosť bola pravidelne informovaná o programe denných centier prostredníctvom Spravodajcu mesta Sabinov.

Január 2024 - návšteva knižnice, Fašiangy v klube, výročná členská schôdza.

Február 2024 – Valentínska káva v senior klube, beseda s mestským policajtom.

Marec 2024- MDŽ v senior klube, „ Marec mesiac knihy“ čítanie rozprávok s deťmi zo spojenej školy, výlet Poľsko - Nowy Targ, tvorivá dielňa v senior klube – príprava kraslíc.

Apríl 2024 –výlet Liptovský Hrádok – jaskyňa, beseda s Jarom Slávikom v knižnici.

Máj 2024 - Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove - Deň matiek, zájazd do Bratislavy a Viedne, výlet do Ľutiny návšteva baziliky, Botanickej záhrady v Košiciach

Jún 2024 – výlet – Veľká Trňa – ochutnávka vína, Nižná Myšľa – výstava ruží – ROZÁRIUM, Dni Sabinova – účasť na akciách pripravovaných MsKS a mestom Sabinov, poznávací zájazd do Spišskej Novej Vsi – ZOO, Spišská Kapitula, chata Drienica - opekačka.

Júl-august 2024 – výlet vlakom do Prahy, Poľsko- Nowy Targ, zájazd Chorvátsko Tučepi.

September 2024 – opekačka na chate Drienica, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove- beseda, poznávací zájazd autobusom Budapešť, výlet autobusom Levoča, školenie DIGI SENIORI, návšteva Senior Vital deň otvorených dverí, Okoštuj Fest - varenie fazuľovice.

Október 2024 – návšteva klientov v Seniorvitali pri príležitosti Mesiaca úcty k starším, Nowy Targ – Poľsko výlet autobusom, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove – beseda s Dominikou Sakmárovou, návšteva MŠ 17. novembra, Návšteva Spojenej školy v Sabinove, MsKS - spoločenská akcia pod záštitou primátora mesta pri príležitosti Mesiaca úcty k starším.

November 2024 – Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove - čitateľský maratón, MsKS - workshop, výlet do Poľska.

December 2024 - zdobenie stromčeka v klube s deťmi zo spojenej školy, návšteva vianočných trhov v Prešove, výlet do Vysokých Tatier - Hrebienok, stretnutie v Seniorvitali – pečenie vianočného pečiva, MsKS – vianočné posedenie, Mestská knižnica Bohuša Nosáka Nezabudova v Sabinove – Vianoce s deťmi z MŠ 17. novembra .

PODPROGRAM 5.2: SOCIÁLNOPRÁVNÁ OCHRANA DETÍ A SOCIÁLNA KURATELA

Zámer podprogramu:	Stabilná a funkčná rodina.
Komentár podprogramu:	V zmysle § 75 zákona č. 305/2005 o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele v znení neskorších predpisov,
Tabuľka 83 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.2: Sociálnoprávna ochrana detí a sociálna kuratela	

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.2	800 €	800 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri osamostatnení sa mladého dospelého pri odchode z Centra pre deti a rodiny				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento podporených mladých dospelých			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	0 %	0 %		

Cieľ	Zabezpečiť sanáciu – obnovu rodinných pomerov. Podporiť kontakt rodičov s deťmi umiestnenými v Centre pre deti a rodiny.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento finančne podporených návštev			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	0 %	0 %	0 %		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31.12.2024 nikto nepožiadaval o príspevky, preto neboli z položky čerpané financie

PODPROGRAM 5.3: POCHOVANIE OBČANA

Zámer podprogramu:	Dôstojná rozlúčka so zomrelým občanom.
Komentár podprogramu:	V rámci tejto aktivity sa 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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.3	800 €	800 €	800 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0 €		

Tabuľka 86 Výsledky plnenia podprogramu 5.3: Pochovanie občana

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

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

PODPROGRAM 5.4: SAMOSPRÁVNE DÁVKY

Zámer podprogramu:	Zmiernenie sociálnej a hmotnej núdze občanov mesta Sabinov.
Komentár podprogramu:	Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi v zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov,

	zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta.
--	---

Tabuľka 87 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.4	2 000 €	2 500 €	2 500 €
Skutočnosť k 31.12.2024	820,00 €		

Tabuľka 88 Výsledky plnenia podprogramu 5.4: Samosprávne dávky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť pomoc občanom mesta Sabinov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi alebo nepriaznivej sociálnej situácii				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených podaných žiadostí			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet priznaných dávok v hmotnej núdzi a dávok sociálnej pomoci			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15
Skutočná hodnota	10	24	6		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V zmysle zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a VZN č. 2/2014 o podmienkach poskytovania sociálnej pomoci občanom mesta bolo schválených 6 žiadostí o poskytnutie jednorazovej dávky, z celkového počtu 9 podaných žiadostí.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Občania mali menší záujem o tento druh sociálnej pomoci.

PODPROGRAM 5.5: ZMIERŇOVANIE SOCIÁLNEJ EXKLÚZIE

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

Tabuľka 89 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.5: Zmierňovanie sociálnej exklúzie

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

Rozpočet podprogramu 5.5	221 240 €	181 000 €	181 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	220 007,82 €		

PRVOK 5.5.1: KRÍZOVÉ BÝVANIE

Zámer prvku:	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.
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	3 321,10 €		

Tabuľka 91 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.1: Krízové bývanie

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31.12.2024 sme nezaznamenali požiadavku na využitie tohto druhu sociálnej služby.

PRVOK 5.5.2: TERÉNNA SOCIÁLNA PRÁCA

Zámer prvku:	Pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v Sabinove a prostredníctvom terénnej sociálnej práce prispieť k prevencii a zlepšeniu kvality života jednotlivcov a rodín ohrozených sociálnym vylúčením.
Komentár prvku:	Cieľom terénnej sociálnej práce je pokračovať v komplexnom riešení sociálnej exklúzie rómskej komunity v meste. Od júna 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt TSP a TP, 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. Od 1.8. 2023 pokračuje NP TSP ta to do januára 2029 s tým istým počtom zamestnancov a tiež financovaním
--	--

Tabuľka 92 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.5.2	131 120 €	103 000 €	103 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	135 721,59 €		

Tabuľka 93 Výsledky plnenia prvku 5.5.2: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť efektívny výkon terénnej sociálnej práce v meste Sabinov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet intervencií TSP			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200
Skutočná hodnota	3 829	3 942	3 652		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Prostredníctvom *terénnej sociálnej práce* (ďalej len TSP), mesto systematicky prispieva k zlepšovaniu kvality života jednotlivcov a rodín v riziku sociálneho vylúčenia. TSP úzko spolupracuje s KC pri rôznych aktivitách a prednáškach, monitoruje dodržiavanie hygieny v rodinách a v okolí obydľí, monitoruje školskú dochádzku, spolupracuje s materskou školou hlavne čo sa týka dochádzky detí, spolupracuje s ÚPSVaR pri šetreniach v rodinách, so školami v meste, pomáhajú pri písaní rôznych žiadostí, vysvetleniu obsahu úradných listín, objednávaní u lekára, poskytujú poradenstvo ohľadom zamestnania, bývania a financií. Čo sa týka intervencií, tieto boli vykonávané v týchto oblastiach: Zamestnanosť 573 intervencií, oblasť bývania 658 intervencií, oblasť zdravia 204 intervencií, sociálno-patologické javy 152 intervencií, financie a hospodárenie 700 intervencií, vzdelávania a spolupráca so školou 402 intervencií, sociálne zabezpečenie 654 intervencií, iné 309 intervencií. Celková plánovaná hodnota počtu intervencií bola prekročená, nakoľko je ťažké dopredu určiť, aké problémy sa v komunite vyskytnú a koľko intervencií bude potrebné v jednotlivých oblastiach vykonať.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PRVOK 5.5.3: KOMUNITNÉ CENTRUM

Zámer prvku:	Predchádzanie sociálnemu vylúčeniu fyzickej osoby, rodiny a komunity, ktoré sú v nepriaznivej sociálnej situácii.
Komentár prvku:	V komunitnom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri príprave

	na školskú dochádzku a školské vyučovanie, preventívne aktivity, záujmová činnosť, komunitná práca a terénna forma sociálnej služby. Od septembra 2017 do októbra 2019 je spustený Národný projekt KC, ktorý trvá do 31.7.2023. Od 1.8. 2024 pokračuje NP TSP ta to do januára 2029 s tým istým počtom zamestnancov a tiež financovaním.
--	--

Tabuľka 94 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.5.3	86 320 €	73 000 €	73 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	80 965,13 €		

Tabuľka 95 Čerpanie rozpočtu prvku 5.5.3: Komunitné centrum

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

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

Cieľom komunitného centra je zmysluplné trávenie voľného času dospelievajúcej mládeže a detí, prezentovanie svojej kultúry, zvykov, tradícií, pomoc pri uplatňovaní sa na trhu práce, podpora vzdelávania, prevencia nežiaducich sociálno-patologických javov. Komunitné centrum spolupracuje so školskými zariadeniami a to: Základná škola Komenského, Základná škola 17. Novembra. Spolupráca spočíva v sprevádzaní detí do školy, doučovaní a kariérom poradenstve. Špeciálna škola, Centrum voľného času Radosť Sabinov – spolupráca počas letných prázdnin – rôzne voľnočasové aktivity. Spolupracujeme s Mestským kultúrnym strediskom, kde sa zúčastňujú detí a mládež na rôznych kultúrnych podujatiach, konajúcich sa v meste za účelom prezentovania svojej kultúry a integrácie k majoritnej spoločnosti. Spolupracujeme so Zdravou komunitou, ktorá vykonáva činnosť v miestnej osade. Taktiež spolupracuje s Centrom sociálnych služieb pri rôznych akciách, konajúcich sa v Centre sociálnych služieb. Spolupracujeme aj s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny pri riešení problémov klienta alebo rodiny. KC organizovalo prednášky ohľadom záškoláctva, zdravotnej starostlivosti, finančnej gramotnosti. Spolupracujeme aj s občianskymi združeniami a neziskovými organizáciami v meste, s Apoštolskou cirkvou, potravinovou bankou, denným stacionárom. V KC pracujú krúžky (hudobný, tanečný, počítačový, futbalový, spevácky, výtvarný, krúžok šikovných rúk) v ktorých deti trávia voľný čas a výsledky práce radi prezentujú na rôznych akciách a podujatiach v meste.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené

PODPROGRAM 5.6: POSKYTOVANÉ SOCIÁLNE SLUŽBY

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

Tabuľka 96 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.6: Poskytované sociálne služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.6	518 197 €	353 000 €	353 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	518 526,08 €		

PRVOK 5.6.1: OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA V BYTE OBČANA

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.6.1	514 197 €	350 000 €	350 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	514 628,99 €		

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

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

	poskytovanej v byte občana				
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	47	46	52		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V priebehu roka sa opatrovateľská služba poskytovala 52 klientom. Počas roka došlo k úmrtiu 9 klientov a 4 klienti ukončili poskytovanie opatrovateľskej služby z dôvodu umiestnenia v zariadení pre seniorov a starostlivosti rodinnými príslušníkmi. Naplnenie hodnoty záleží od záujmu zo strany klientov.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PRVOK 5.6.2: POSUDZOVANIE ODKÁZANOSTI OBČANA MESTA SABINOV NA SOCIÁLNU SLUŽBU

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	215,00 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet preplatených lekárskeho nálezov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25	25	25	25	25
Skutočná hodnota	16	11	11		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31. 12. 2024 evidujeme 11 preplatených lekárskeho nálezov klientov mesta Sabinov. Každý občan je pri poskytovaní sociálneho poradenstva oboznámený o tom, že má možnosť si preplatiť lekárskeho nález, ktorý je vystavený všeobecným lekárom na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Nie každý túto možnosť využije. Niektorí lekári si za túto službu poplatok neučtujú.

Cieľ bol splnený.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Nie každý občan využije túto možnosť preplatenia a poniektorí lekári si za túto službu neučtujú poplatok.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Žiadne. Je to slobodné rozhodnutie občanov a lekárov.

Prvok 5.6.3: Posudzovanie odkázanosti občana spoločného obecného úradu na sociálnu službu

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	3 682,09 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť úhradu za posudzovanie odkázanosti občana na sociálnu službu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet posúdených klientov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	80	80	80	80	80
Skutočná hodnota	86	86	80		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31. 12. 2024 evidujeme spolu 80 posúdených klientov z toho 49 klientov mesta Sabinov, a obcí Bodovce (1), Daletice (1), Drienica (2), Hubošovce (1), Jakovany (1), Jakubovany (4), Ľutina (4), Olejníkov (2), Ostrovany (3), Ražňany (3), Šarišské Sokolovce (2), Uzovský Šalgov (3). Plánovaná hodnota merateľného ukazovateľa bola naplnená. Cieľ prvku bol splnený.

PODPROGRAM 5.7: ROZVOZ STRAVY

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

	iným spôsobom.
--	----------------

Tabuľka 103 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.7	45 430 €	49 230 €	49 230 €
Skutočnosť k 31.12.2024	39 135,08 €		

Tabuľka 104 Výsledky plnenia podprogramu 5.7 : Rozvoz stravy

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť donášku obedov do domácnosti takým seniorom a ŤZP občanom, ktorí nie sú schopní zo zdrav. dôvodov si obed zabezpečiť iným spôsobom.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie stravovania v jedálni CSS			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet obedov distribuovaných prostredníctvom sociálnej služby rozvoz stravy			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota		19000	21 000	21 000	21 000
Skutočná hodnota		23 897	21 036		

Hodnotenie k 31.12.2024 : K 31.12. sme klientom zabezpečili celkom 21 036 obedov. Dovož stravy zabezpečujeme pre tých klientov, ktorí si z dôvodu ťažkého zdravotného stavu alebo postihnutia nedokážu stravovanie zabezpečiť inou formou. Záujem o túto službu prevyšuje kapacity jedálne CSS.

Dôvodom nevyčerpania plánovaného rozpočtu za rozvoz stravy je skutočnosť, že tento druh sociálnej služby bol v roku 2024 podporený dotáciou zo strany MPSVaR. Taktiež finančné prostriedky boli ušetrené čerpaním neplánovaných práceneschopností zamestnancov, odstavkou kuchyne a riešením havarijného stavu zariadení kuchyne ako aj zmenou cien potravín. Do rozpočtu boli zahrnuté ceny potravín vo vyššej sume, ako sa v skutočnosti nakupovali (zníženie DPH na potraviny).

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PODPROGRAM 5.8: SPOLOČNÝ OBECNÝ ÚRAD

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

Tabuľka 105 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.8	28 262 €	21 863 €	21 863 €
Skutočnosť k 31.12.2024	30 525,65 €		

Tabuľka 106 Výsledky plnenia podprogramu 5.8 : Spoločný obecný úrad

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Odborné zabezpečenie písomností pre poskytovanie opatrovateľskej služby seniorom a handicapovaným občanov v obciach, spadajúcich pod Spoločný obecný úrad.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento vybavených žiadostí o poskytnutie opatrovateľskej služby			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	100 %	100%	100 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet klientov opatrovateľskej služby poskytovanej v byte občana			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	49	46	52		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V rámci spoločného obecného úradu sa opatrovateľská služba za rok 2024 poskytovala len v meste Sabinov. Obce spoločného obecného úradu v priebehu roka 2024 opatrovateľskú službu neposkytovali z dôvodu nezájmu zo strany klientov. Posudzovaní klienti obcí, ktoré sú súčasťou spoločného obecného úradu využili služby denných stacionárov, prípadne umiestnenie v zariadení pre seniorov. Jedným z dôvodov neposkytnutia opatrovateľskej služby na obciach je fakt, že nie každá obec je evidovaná v registri poskytovateľov sociálnych služieb, ako poskytovateľ opatrovateľskej služby. Obce to odôvodňujú aj tým, že na poskytovanie opatrovateľskej služby nemajú dostatočné finančné prostriedky.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PODPROGRAM 5.9.: CENTRUM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Tabuľka 107 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.9 : Centrum sociálnych služieb

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.9	559 244 €	440 000 €	440 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	545 021,38 €		

Tabuľka 108 Výsledky plnenia prvku 5.9: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Percento spokojnosti seniorov s podmienkami v zariadení			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90 %	90 %	100 %	90 %	90 %
Skutočná hodnota	98%	98 %	99 %		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerný počet obyvateľov v CSS za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22	22	22	22	22
Skutočná hodnota	22,3	22,82	22,45		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Priemerná vyťaženosť kapacity v CSS za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	90%	90%	95 %	90%	90%
Skutočná hodnota	97,00 %	99,22 %	97,6 %		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Stanovené merateľné ukazovatele sme splnili. Počas daného roka sme prijali 1 nového klienta a odišiel 1 klient. Centrum sociálnych služieb zastrešuje Zariadenie pre seniorov s kapacitou 20 klientov, Domov sociálnych služieb s kapacitou 3 klientov a jedáleň pre dôchodcov mesta Sabinov. Pre seniorov mesta Sabinov sme v roku 2023 pripravili 32 881 obedov.

Cieľ aj merateľné ukazovatele sú splnené.

PODPROGRAM 5.10: ŠTÁTNE SOCIÁLNE TRANSFERY

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

Tabuľka 109 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.10 : Štátne sociálne transfery

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

Rozpočet podprogramu 5.10	113 000 €	93 500 €	93 500 €
Skutočnosť k 31.12.2024	110 542,40 €		

PRVOK 5.10.2: RODINNÉ PRÍDAVKY

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

Tabuľka 110 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.10.2	57 700 €	30 200 €	30 200 €
Skutočnosť k 31.12.2024	58 055,60 €		

Tabuľka 111 Výsledky plnenia prvku 5.10.2: Rodinné prídavky

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet detí zapojených do režimu rodinných prídavkov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	116	90	92		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Do inštitútu osobitného príjemcu rodinných prídavkov bolo k 31.12. 2024 zapojených 92 detí. Mesto Sabinov je v zmysle zákona č. 600/2003Z.z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z.z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov určené osobitným príjemcom prídavku na dieťa z dôvodu, že dieťa sa dopustilo priestupku, z dôvodu zanedbávania povinnej školskej dochádzky, z dôvodu, že dieťa je členom domácnosti, ktorej sa vypláca pomoc v hmotnej núdzi prostredníctvom osobitného príjemcu, z dôvodu že je nariadené výchovné opatrenie.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Je ťažké odhadnúť presný počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku.

PRVOK 5.10.3: OSOBITNÝ PRÍJEMCA

Zámer prvku:	Dávky pre rodiny zapojené do režimu osobitného príjemcu.
---------------------	--

Komentár prvku:	Aktivita zahŕňa poskytnutie dávok v hmotnej núdzi cez inštitút osobitného príjemcu rodinám, kt. neefektívne využívajú dávku na účel, na kt. je určená.
------------------------	--

Tabuľka 112 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.10.3	37 500 €	50 300 €	50 300 €
Skutočnosť k 31.12.2024	38 239,00 €		

Tabuľka 113 Výsledky plnenia prvku 5.10.3: Osobitný príjemca

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú a riadenú distribúciu zdrojov sociálnej pomoci.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	20	20	20	20	20
Skutočná hodnota	19	14	13		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Rodinám pomáhame účelne hospodáriť s dávkou v hmotnej núdzi a s príspevkami k nej, platíme podlžnosti voči mestu Sabinov - TKO, daň z nehnuteľnosti, vyplácame inkaso, splátky dlhov za nájom, splátky faktúr za opravy bytov, ktoré realizuje správca bytov Sabyt s.r.o., poplatky za MŠ a ZŠ. Pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov zlepšili celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. Pravidelné úhrady nákladov na bývanie, splátkových kalendárov zlepšili celkovú situáciu rodín zapojených do inštitútu osobitného príjemcu. Výška poskytnutej dávky v hmotnej núdzi nám často neumožňuje uhradiť plnú úhradu predpísaného nájomného, či inkasa.

Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sme podali spolu 9 podnetov na určenie osobitného príjemcu, kladne vybavený bol len 1 podnet.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Na Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny sme podali spolu 9 podnetov na určenie osobitného príjemcu, kladne vybavený bol len 1 podnet. ÚPSVaR neguje naše podnety a žiadosti ako neopodstatnené aj napriek skutočnosti, že oprávnené osoby preukázateľne nevyužívajú dávku na určený účel a sami podávajú žiadosti o ustanovenie OP.

PRVOK 5.10.4: RODIČOVSKÝ PRÍSPEVOK

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

Tabuľka 114 Čerpanie rozpočtu prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 5.10.4	14 400 €	13 000 €	13 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	13 462,80 €		

Tabuľka 115 Výsledky plnenia prvku 5.10.4: Rodičovský príspevok

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Vyplatený rodičovský príspevok prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu bol 4 oprávneným osobám.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Je ťažké odhadnúť presný počet rodín zapojených do režimu osobitného príjemcu rodičovského príspevku.

PODPROGRAM 5.11: PRÍSPEVOK NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM

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

Tabuľka 116 Čerpanie rozpočtu podprogramu 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 5.11	66 900 €	50 000 €	50 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	65 539,16 €		

Tabuľka 117 Výsledky plnenia prvku 5.11: Príspevok neverejným poskytovateľom

Zodpovednosť	Oddelenie sociálnych služieb				
Cieľ	Skvalitniť a aktivizovať život seniorov v zariadení				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	70	70	70	70	70
Skutočná hodnota	56	61	59		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet neverejných poskytovateľov, ktorí požiadali mesto o príspevok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	5	5	5
Skutočná hodnota	6	9	8		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ukazovateľ – počet klientov, na ktorých bol poskytnutý príspevok neverejnému poskytovateľovi nebol splnený, nakoľko nevieme predpokladať, koľko neverejných poskytovateľov sociálnych služieb na daný kalendárny rok o príspevok požiadala a pre koľkých klientov. Táto povinnosť nám vyplýva zo zákona č. 448/2008 o sociálnych službách, § 75, ods. 1. V roku 2024 sme poskytli príspevok pre osem zariadení pre seniorov neverejným poskytovateľom sociálnych služieb pre 56 klientov, v ktorých sú umiestnení seniori s trvalým pobytom v našom meste, jednému dennému stacionáru pre 3 klientov s trvalým pobytom v našom meste a opatrovateľskú službu pre jedného klienta s trvalým pobytom v našom meste.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Počet voľných miest u neverejných poskytovateľov sociálnej služby pre občanov s trvalým pobytom v Sabinove.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Bez návrhu – mesto nevie ovplyvniť poradovník u neverejných poskytovateľov sociálnej služby.

PROGRAM 6: OBČIANSKA VYBAVENOSŤ

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

Tabuľka 118 Čerpanie rozpočtu programu 6 : Občianska vybavenosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 6	2 495 736 €	612 160 €	30 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	2 166 766,92 €		

PODPROGRAM 6.1: BYTOVÁ VÝSTAVBA

Zámer podprogramu:	Zlepšiť bytovú situáciu občanov v meste.
Komentár podprogramu:	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	616 000 €	550 000 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	506 635,02 €		

PROJEKT 6.1.1: VÝSTAVBA NB UL. MLYNSKÁ BLOK C1

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	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	1 000 €	550 000 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	906,36 €		

Tabuľka 121 Výsledky plnenia prvku 6.1.1: Výstavba NB ul. Mlynská blok C1

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

Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Blok C1 na ulici Mlynskej			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	-	-	áno	áno	-
Skutočná hodnota	-	-	nie	-	-

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Merateľné ukazovatele neboli naplnené, s výstavbou bytového domu sa nezačalo.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

S výstavbou bytového domu sa nezačalo z dôvodu nepodania žiadosti o úver a dotáciu na výstavbu predmetného bytového domu.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

S výstavbou bytového domu sa nezačalo z dôvodu nepodania žiadosti o úver a dotáciu na výstavbu predmetného bytového domu.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov :

Žiadosť o úver a dotáciu na výstavbu bytového domu bude podaná v roku 2025.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Žiadosť o úver a dotáciu na výstavbu bytového domu bude podaná v roku 2025.

PROJEKT 6.1.2: VÝSTAVBA NB UL. MLYNSKÁ BLOK B2

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta.
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	505 728,66 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Blok B2 na ulici Mlynskej			
ROK	2022	2023	2024	2025	2025
Plánovaná hodnota	-	áno	áno	-	-
Skutočná hodnota	-	áno	áno	-	-

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Výstavba bytového domu - blok B2 je ukončená a odovzdaná do užívania.
Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PODPROGRAM 6.2: OBČIANSKA OBSLUŽNOSŤ

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

Tabuľka 110 Čerpanie rozpočtu podprogramu 6.2 : Občianska obslužnosť

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 6.2	1 777 236 €	32 160 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 611 791,90 €		

PROJEKT 6.2.1 INFRAŠTRUKTÚRA K NÁJOMNÝM BYTOM – UL. MLYNSKÁ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	86 074,98 €		

Tabuľka 11226 Výsledky plnenia prvku 6.2.1: INFRAŠTRUKTÚRA K NÁJOMNÝM BYTOM – UL. MLYNSKÁ

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť pravidelné sledovanie a dodržiavanie zmluvných termínov na prebiehajúcej stavbe: Infraštruktúra k nájomným bytom na ulici Mlynskej			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	Áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Výstavba infraštruktúry k nájomným bytovým domom na Ul. Mlynskej je ukončená.
Ciele a merateľné ukazovatele boli naplnené.

PROJEKT 6.2.7 PARTICIPATÍVNY ROZPOČET

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	3 550,00 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad a úsek prednostu				
Cieľ	Zveľadiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet projektov cez participatívny rozpočet			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	3	3	3	3
Skutočná hodnota	4	1	2		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V rámci programu participatívny rozpočet boli zrealizované dva projekty:

- Jožkova lavička
- Virtuálne prehliadky histórie Sabinova

Jednotlivé projekty boli spracovateľmi odovzdané mestu, pričom na začiatku nasledujúcej letnej turistickej sezóny budú slávnostne odprezentované.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

Jeden projekt Virtuálna galéria obrazov Teodora Csontváryho-Kostku pre objektívne príčiny nebol zrealizovaný z dôvodu nemožnosti splnenia podmienok zahraničného partnera.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Neprimerané požiadavky vlastníka diel

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov :

Vybrať a podporiť projekty bez účasti tretích strán

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Vyberať a podporovať projekty nepresahujúce záujmové územie mesta.

PROJEKT 6.2.8 LESOPARK ŠVABĽOVKA

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

Tabuľka 11630 Výsledky plnenia prvku 6.2.8: **LESOPARK ŠVABĽOVKA**

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dĺžka zrevitalizovaného chodníka pre návštevníkov lesoparku Švabľovka v m			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	0	0	500	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Projekt k 31.12.2024 nebol zrealizovaný , prebiehal na ňom prípravné práce

Dôvody nenaplnenia cieľov :

K rozhodnému dátumu nebolo zrealizované verejné obstarávanie.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Zdlhové procesy verejného obstarávania

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov :

Realizácia procesu VO a samotné odovzdanie staveniska prebehne do 03/2025

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Realizácia procesu VO a samotné odovzdanie staveniska prebehne do 03/2025

PROJEKT 6.2.9 NABÍJACIE STANICE

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.9	125 000 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

Tabuľka 132 Výsledky plnenia prvku 6.2.9: **NABÍJACIE STANICE**

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nových nabíjacích staníc v meste Sabinov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026

Plánovaná hodnota	-	-	4	-	-
Skutočná hodnota	-	-	0		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Zo strany mesta bola uzatvorená zmluva s dodávateľom nabíjacích staníc, avšak nebola podpísaná zmluva o poskytnutí NFP zo strany riadiaceho orgánu.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

Realizácia nabíjacích staníc nebola zo strany zhotoviteľa ukončená. Zo strany dodávateľa bola odovzdaná iba projektová dokumentácia.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Realizácia nabíjacích staníc nebola zo strany zhotoviteľa ukončená. Zo strany dodávateľa bola odovzdaná iba projektová dokumentácia. Merateľné ukazovatele neboli naplnené nakoľko zhotoviteľ neodovzdal ani nerealizoval dielo v zmysle zmluvy o dielo.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie cieľov :

Návrh na ukončenie zmluvného vzťahu s dodávateľom z dôvodu nedodržania podmienok zmluvy.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Prehodnotenie podmienok verejného obstarávania na dodávateľa nabíjacích staníc v prípade opakovaného zapojenia sa do výzvy.

PROJEKT 6.2.11 POLIKLINIKA

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	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	386 185 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	372 963,47 €		

Tabuľka 11734 Výsledky plnenia prvku 6.2.11: POLIKLINIKA

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Výstavba „Prístavby ambulancií“ bola zrealizovaná a odovzdaná do užívania.

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PROJEKT 6.2.14: CENTRUM INTEGROVANEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

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

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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

Tabuľka 136 Výsledky plnenia prvku 6.2.14: Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti

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

Prvok - investičná akcia Centra integrovanej zdravotnej starostlivosti sa nerealizovala z dôvodu nechválenia nenávratného finančného prostriedku.

PROJEKT 6.2.16 REKONŠTRUKCIA MSÚ

Zámer prvku:	Zvýšiť bezpečnosť a zlepšiť vzhľad mesta
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 119 250,95 €		

Tabuľka 138 Výsledky plnenia prvku 6.2.16: REKONŠTRUKCIA MSU

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

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Realizácia stavby „Rekonštrukcia budovy MsÚ“ bola ukončená a je v užívaní.

Ciele a merateľné ukazovatele projektu boli splnené.

PROJEKT 6.2.17: EVANJELICKÁ ZÁHRADA

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

Tabuľka 139 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.17	2 160 €	2 160 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	768,00 €		

Tabuľka 140 Výsledky plnenia prvku 6.2.17: Evanjelická záhrada

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 neboli v rámci tohto projektu realizované žiadne aktivity

PROJEKT 6.2.18: NÁKUP POZEMKOV

Zámer prvku:	Vysporiadanie pozemkov v rámci investícií mesta
Komentár prvku:	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	2 100 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	2 074,60 €		

Tabuľka 142 Výsledky plnenia prvku 6.2.18: Nákup pozemkov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vlastnícke právo mesta potrebných nehnuteľností				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vysporiadaných pozemkov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	8	2	-	-
Skutočná hodnota	15	2	1		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ bol splnený, merateľný ukazovateľ bol splnený na 50 %. V prvej polovici roka 2024 prebiehalo vysporiadanie pozemku v lokalite nad cintorínom od Slovenského pozemkového fondu, ktorý má daný pozemok v správe. K podpisu samotnej kúpnej zmluvy a k následnému finančnému vyrovnaniu došlo až v mesiaci júl.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Mesto nenakúpilo ďalšie pozemky z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na vysporiadanie pozemkov.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Pripraviť do zmeny rozpočtu návrh na zvýšenie rozpočtu výdavkov na danej položke.

Tabuľka 143 Čerpanie rozpočtu prvku 6.2.22: Mestský rozhlas

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 6.2.22	15 000 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	14 949,50 €		

Tabuľka 144 Výsledky plnenia prvku 6.2.22: Mestský rozhlas

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zveľaďiť mesto				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet zrekonštruovaných rozhlasových bodov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota			10	-	-
Skutočná hodnota			10		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Investičná akcia výstavby Mestského rozhlasu bola ukončená a je v užívaní.

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PODPROGRAM 6.3: PROJEKTY

Zámer podprogramu:	Kvalitná príprava investičnej výstavby.
Komentár podprogramu:	Aktivita zabezpečuje vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	48 340,00 €		

Tabuľka 146 Výsledky plnenia podprogramu 6.3 : Projekty

Zodpovednosť	Oddelenie rozvoja, výstavby a spoločný stavebný úrad				
Cieľ	Zabezpečiť vypracovanie projektových dokumentácií				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Vlastná projektová dokumentácia			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	5	3	5	5
Skutočná hodnota	8	6	6		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 bolo zabezpečené vypracovanie nasledovných projektových dokumentácií:

- Zvýšenie bezpečnosti priechodu pre chodcov Ul. Murgašová
- Detský tobogán – mestské kúpalisko
- Oplotenie športoviska ul. 17. novembra
- Ul. 17. novembra 51-56 – úprava cesty
- Parkovisko ul. Puškinova č.19,20
- Rozšírenie IBV Malá Hura

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

PROGRAM 7: KULTÚRA A ŠPORT

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

Tabuľka 147 Čerpanie rozpočtu programu 7: Kultúra a šport

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 7	1 317 339 €	943 000 €	943 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 237 786,07 €		

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO

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

Tabuľka 148 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.1: Mestské kultúrne stredisko

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 7.1	1 132 971 €	790 000 €	790 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 076 513,74 €		

PRVOK 7.1.1: PODPORA KULTÚRNEHO STREDISKA

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

Tabuľka 149 Čerpanie rozpočtu prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.1.1	476 500 €	450 000 €	450 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	476 500,00 €		

Tabuľka 150 Výsledky plnenia prvku 7.1.1: Podpora kultúrneho strediska

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzku a údržbu kultúrneho strediska.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečenie prevádzky MsKS počet dní v roku			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	350	350	350	350	350
Skutočná hodnota	350	350	350		
Cieľ	Zabezpečiť zaujímavú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet nakúpených kultúrnych programov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	40	40	40	40	40
Skutočná hodnota	26	10	15		
Cieľ	Zabezpečiť bohatú ponuku kultúrnych a spoločenských aktivít.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných kultúrnych podujatí pre širokú verejnosť - MsKS			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	30	30	30	30
Skutočná hodnota	22	27	25		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vlastných podujatí - knižnica			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	60	60	60	60	60
Skutočná hodnota	67	95	89		
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	75	71		

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	11	11		
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	1022	1004		
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	21 386	20703		
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	732	860		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené.

Rozpočet prvku bol schválený vo výške **516 500 €** na bežné výdavky.

Čerpaný bol vo výške 516 500 €, z toho na bežné výdavky **476 500 €** - na mzdy 260 206,08 €, odvody 95 425,58 €, energie 54 558,49 €, služby 66 309,85 €, a na Sabinovský jarmok **40 000 €**.

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	656 471 €	340 000 €	340 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	600 013,74 €		

Tabuľka 152 Výsledky plnenia prvku 7.1.2: MsKS – príspevok na správu športového areálu

Zodpovednosť	Mestské kultúrne stredisko				
Cieľ	Zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	2 500	2 500	2 700	2 700	2 700
Skutočná hodnota	2 788	1 390	2 398		
Cieľ	Zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet prevádzkových hodín mestského kúpaliska			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	700	700	700	700	700
Skutočná hodnota	713,5	639	674		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Celkový počet návštevníkov mestského kúpaliska			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	25 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Skutočná hodnota	19 906	17 775	16 056		
Cieľ	Zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov v športovom areály			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	900	900	900	900	900
Skutočná hodnota	882	520	676		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Rozpočet prvku bol schválený vo výške **222 100 €** na bežné výdavky.

Čerpaný bol vo výške 222 100 € na bežné výdavky - z toho na mzdy 135 383,18 €, odvody 45 657,31 €, energie 33 075,03 €, materiál 603,06 €, údržba - výmena 5 641,42 € (náhradné diely, brána), služby 1 740,- € (na vypracovanie hodnotenia ohrozenia územia z prevádzky chladenia a plán ochrany zamestnancov ZŠ).

Prevádzka Športového areálu zahŕňa v sebe prevádzkovanie jednotlivých športovísk – zimný štadión, futbalový štadión a kúpalisko.

V roku 2024 bol zimný štadión prevádzkovaný v dobe od 16.2.2024 do 7.4.2024 a od 9.9.2024 do 31.12.2024. Prevádzková doba bola v pracovné dni prevažne v čase 7:00 - 22:30 h a počas víkendov v čase 8:00 - 23:00 h. Percentuálne využívanie ľadovej plochy v roku 2024: verejné korčuľovanie - 10,98 %, objednávky ľadovej plochy - 18,61%, HK Sabinov - 28,41%, na úpravu

ľadovej plochy bolo využitých 22,52% z prevádzkovej doby a nevyužitý čas bol 14,55%. Nevyužitý čas bol prevažne v pracovných dňoch v dopoludňajších hodinách a večerné termíny po 21.00 h. Celkový počet prevádzkových hodín ľadovej plochy dosiahol v roku 2024 hodnotu 2 398 hodín, čo je 88,81% z plánovaného počtu, čo znamená, že plánovaná hodnota nebola dosiahnutá.

Cieľom Zimného štadióna je zabezpečiť spoľahlivú a bezpečnú prevádzku ľadovej plochy s jej maximálnym využitím. Tento cieľ bol v roku 2024 z veľkej miery splnený, bola vymenená technológia chladenia ľadovej plochy so zníženým obsahom čpavku a automatickou reguláciou udržiavania teploty ľadu, čím sa stala prevádzka bezpečnejšou a ľadová plocha poskytuje kvalitnejší ľad. V septembri bola zakúpená nová moderná elektrická rolba, čo nám pomohlo dosiahnuť vysokú kvalitu úpravy ľadovej plochy. Avšak je potrebné ďalej pokračovať s modernizáciou zimného štadióna a to výstavbou zázemia so šatňami, aby sme mohli poskytnúť aj kvalitné zázemie pre užívateľov, tak ako sú zvyknutý z iných štadiónov a mohli bez problémov poskytnúť štadión pre organizovanie podujatí ako turnaje či iné súťaže.

Nevyužitý čas ľadovej plochy sa v roku 2024 pohyboval v priemere za posledné roky, pričom sa jedná o časové úseky, ktoré sú málo žiadané, teda dopoludnia v pracovné dni (využívané prevažne iba školami) a neskoré večerné hodiny počas celého týždňa. Avšak aj napriek tomu považujeme vyťaženosť ľadovej plochy za veľmi dobrú.

Mestské kúpalisko bolo pripravené na spustenie k 14.6.2024 avšak z dôvodu nepriaznivého počasia sme kúpalisko uviedli oficiálne do prevádzky až 17.6.2024. Sezóna bola ukončená dňa 1.9.2024, aj keď v nasledujúcich dňoch bolo ešte relatívne teplé počasie. Prevádzka bola ukončená z dôvodu začatia prípravy zimného štadióna na prevádzku a personálne nebolo možné prevádzkovať obe prevádzky súčasne. Prevádzka kúpaliska bola v čase 9.00 - 19.00 h, v pondelky v čase 12.00 - 19.00 h, v prípade vyšších teplôt od 10.00 h. Návštevnosť bola 16 056 osôb. Návštevnosť a prevádzka kúpaliska ja vo veľkej miere ovplyvnená počasím. V roku 2024 z dôvodu nepriaznivého počasia bolo kúpalisko úplne zatvorené iba 4 dni, avšak viacero dní bola krátená denná prevádzka z dôvodu zhoršenia počasia. Prevádzkový čas bolo 674 hodín. Najväčšia návštevnosť bola v sobotu 13.7.2024 s 861 návštevníkmi, Počet prevádzkových hodín kúpaliska dosiahol hodnotu 96,2 %, čím sme plán splnili, avšak počet návštevníkov dosiahol hodnotu 80,28 %, v tomto ukazovateli sme plán nesplnili.

Cieľom Mestského kúpaliska je zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie, rekreáciu a oddych. Kúpalisko poskytuje práve tento priestor pre návštevníkov, ale v konečnom dôsledku môžeme konštatovať, že cieľ je splnený iba čiastočne, keďže je tu vysoký modernizačný dlh, čo sa odráža aj na klesajúcej návštevnosti.

Počet uskutočnených športových podujatí a zápasov na ŠA v roku 2024 dosiahol hodnotu 676. V tomto ukazovateli sú zahrnuté zápasy a turnaje jednotlivých kategórií sabinovských športových klubov pôsobiach na ŠA, športových klubov z iných miest a obcí využívajúce ihrisko s umelou trávou a ľadovú plochu v Sabinove, prípravné futbalové zápasy na ihrisku s umelou trávou počas zimnej prípravy na sezónu sabinovským futbalovým klubom a klubmi z okolitých ale aj vzdialenejších miest a obcí, podujatia a turnaje organizované Krajským športovým centrom v Prešove (regionálne kolo futbalového turnaja žiakov stredných škôl), podujatia organizované obcami, združeniami, organizáciami a školami na športoviskách, podujatia organizované MsKS v Sabinove a objednávky ľadovej plochy pre súkromné využívanie na športovú činnosť. Nie je v tom zahrnuté využívanie športovísk v rámci tréningového procesu sabinovskými a inými klubmi.

Futbalový štadión je prevádzkovaný celoročne. V zimných mesiacoch je na športové účely využívané iba ihrisko s umelou trávou. Od polovice januára sa rozbehla zimná príprava futbalového klubu na futbalovom štadióne. Na prelome januára a februára začali v rámci zimnej prípravy využívať ihrisko s umelou trávou aj futbalové kluby z blízkych a aj vzdialenejších obcí a miest. Na začiatku apríla sa rozbiehali ligové futbalové súťaže dospelých a neskôr aj mládeže, ukončené boli v júni. Ďalšia futbalová sezóna začala koncom júla a jesenná časť bola ukončená začiatkom novembra.

Z celkového počtu športových podujatí a zápasov na ŠA bolo uskutočnených 531 na zimnom štadióne, 142 na futbalovom štadióne a 1 na kúpalisku a 2 všeobecne v priestoroch športového areálu. Plánovanú hodnotu počtu športových podujatí a zápasov na ŠA sme naplnili na 75,1 %, čím plán nebol splnený.

Cieľom Športového areálu je zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia, čo je splnené iba čiastočne, keďže v súčasnosti dokážeme poskytnúť prevažne len kvalitné hracie plochy, avšak na všetkých prevádzkach chýba kvalitné športové zázemie.

Dôvody nenaplnenia cieľov :

Cieľ - zabezpečiť priestor pre aktívne športové využitie:

Mestské kúpalisko – síce poskytuje priestor pre šport, oddych a relax, avšak stráca na lukratívnosti z dôvodu zastarania, ľudia oceňujú zelené prostredie, čistú bazénovú vodu, avšak vizuálne kúpalisko aj pri udržiavaní poriadku a čistoty pôsobí zastarane.

Cieľ - zabezpečiť moderný priestor pre športové podujatia:

Športový areál – vieme poskytnúť kvalitné hracie plochy, avšak chýba moderné zázemie pre užívateľov, na futbalovom štadióne sú síce niektoré šatne a čiastočne interiér vynovené, avšak celkovo potrebuje rekonštrukciu ako interiér tak aj exteriér, na zimnom štadióne chýbajú šatne so sprchami a počet súčasných šatní je nedostatočný vzhľadom na prevádzku štadióna a potreby pre organizovanie športových podujatí.

PODPROGRAM 7.2.: ŠPORTOVÉ AKTIVITY

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

Tabuľka 153 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.2: Športové aktivity

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 7.2	97 514 €	90 000 €	90 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	78 050,78 €		

PRVOK 7.2.1.: ŠPORTOVÁ HALA

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

Tabuľka 154 Čerpanie rozpočtu prvku 7.2.1: Športová hala

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.2.1	97 514 €	90 000 €	90 000 €

Skutočnosť k 31.12.2024	78 050,78 €		
-------------------------	-------------	--	--

Tabuľka 155 Výsledky plnenia prvku 7.2.1: Športová hala

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť vhodný priestor pre aktívne športové využitie a športové podujatia.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet prevádzkových hodín športovej haly			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500
Skutočná hodnota	888	1 152,25	1 953		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet klubov a združení využívajúcich športovú halu			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	9	9	9	9	9
Skutočná hodnota	23	22	11		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet jednorazových podujatí organizovaných mestom			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	5	10	15	15	15
Skutočná hodnota	6	9	17		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele tohto prvku boli splnené. Počet prevádzkových hodín športovej haly, počet klubov využívajúcich halu a počet jednorazových podujatí organizovaných mestom spĺňa merateľný ukazovateľ v plánovanej hodnote.

Športová hala bola prevažne využívaná športovými klubmi florbal, futbal, karate a základnými školami na výučbu TV ako aj tromi súkromnými žiadateľmi .

PODPROGRAM 7.3: KULTÚRNE AKTIVITY ORGANIZOVANÉ MESTOM

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

Tabuľka 156 Čerpanie rozpočtu podprogramu 7.3: Kultúrne aktivity organizované mestom

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

Rozpočet podprogramu 7.3	86 854 €	63 000 €	63 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	83 221,55 €		

PRVOK 7.3.1: SABINOVSKÝ JARMOK

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

Tabuľka 157 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.3.1	76 854 €	53 000 €	53 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	75 677,11 €		

Tabuľka 158 Výsledky plnenia prvku 7.3.1: Sabinovský jarmok

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť čo najväčšiu účasť podnikateľov, množstvo predajného sortimentu a počet kultúrnych podujatí počas Sabinovského jarmoku.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Minimálny počet remeselných stánkov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	30	10	10	10	10
Skutočná hodnota	6	19	24		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Minimálny počet predajných stánkov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	215	120	120	120	120
Skutočná hodnota	120	140	153		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ aj merateľný ukazovateľ bol splnený. Počet predajných stánkov bol nad plánovanú hodnotu. V niektorých prípadoch už aj improvizáciou z dôvodu nedostatku miesta.

PRVOK 7.3.2.: DNI SABINOVA

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

Tabuľka 159 Čerpanie rozpočtu prvku 7.3.2: Dni Sabinova

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 7.3.2	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	7 544,44 €		

Tabuľka 160 Výsledky plnenia prvku 7.3.2: Dni Sabinova

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 mesto zorganizovalo v rámci akcie Sabinovský jarmok aj Dni mesta Sabinov, ktoré začali v sobotu a končili v sobotu. Súčasťou týchto dní sú rôzne kultúrne a športové prezentácie mesta pre občanov mesta ale aj pre delegácie z partnerských miest.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PROGRAM 8: SPRÁVA MESTA

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

Tabuľka 161 Čerpanie rozpočtu programu 8: Správa mesta

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet programu 8	3 717 671 €	1 831 321 €	1 811 778 €
Skutočnosť k 31.12.2024	3 678 202,11 €		

PODPROGRAM 8.1.: ADMINISTRATÍVA A ĽUDSKÉ ZDROJE

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

Tabuľka 162 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.1	1 264 070 €	1 033 350 €	1 048 417 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 227 025,48 €		

Tabuľka 163 Výsledky plnenia podprogramu 8.1: Administratíva a ľudské zdroje

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť výplatu mzdových nárokov zamestnancov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Dodržanie termínu výplaty mzdových nárokov zamestnancov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Cieľ	Plnenie odvodových a daňových povinností voči štátu.				

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 461/2003 o sociálnom poistení		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 580/2004 o zdravotnom poistení		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Úhrada odvodov v súlade si zákonom 595/2003 o dani z príjmov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Mzdové nároky zamestnancov boli v súlade s platnými pracovnými zmluvami uspokojované vo výplatných termínoch zamestnávateľ, t.j. do 12. dňa v mesiaci. V roku 2024 nebolo zvyšovanie platov zamestnancov vo verejnej správe. V zmysle vyššej kolektívnej zmluve boli splnené všetky benefity zamestnancov.

Cieľ aj merateľné ukazovatele sú splnené.

PODPROGRAM 8.2: KRONIKA MESTA SABINOV

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

Tabuľka 164 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.2	700 €	700 €	700 €
Skutočnosť k 31.12.2024	686,10 €		

Tabuľka 165 Výsledky plnenia podprogramu 8.2: Kronika mesta Sabinov

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

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	18	18	18	18	18
Skutočná hodnota	1	1	0		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

K 31.12.2025 bol cieľ splnený, vedenie kroniky mesta je zabezpečené externou osobou na základe uzatvorenej zmluvy. Merateľný ukazovateľ splnený nebol.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Dôvodom nenaplnenia merateľných ukazovateľov je nezáujem verejnosti o nahliadnutie do Kroniky mesta, čo je evidentné aj podľa hodnotenia predchádzajúcich období.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Navrhujeme pri najbližšej možnosti zmeniť merateľný ukazovateľ, napríklad na počet normostrán.

PODPROGRAM 8.3: VOZOVÝ PARK MsÚ SABINOV

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

Tabuľka 166 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.1	12 861 €	11 800 €	11 800 €
Skutočnosť k 31.12.2024	14 318,40 €		

Tabuľka 167 Výsledky plnenia podprogramu 8.3: Vozový park MsÚ Sabinov

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Rozpočet autoprevádzky v roku 2024 bol celkovo čerpaný na 100,00 %. Nákup PHM bol realizovaný vo výške 8 277,42 €, čo je v porovnaní s rokom 2023 viac o 969,32 €. Servis a údržba vozidiel bola čerpaná vo výške 3 172,21€. V roku 2024 bol najazdený takýto počet km: Seat Ateca /SB 010 BN/ 4 307 km, Škoda Kodiak /SB 048 CL/ 27 729 km, Škoda Rapid /SB 265 BO/ 4 903 km, Škoda Scala /SB 347 CD/ 13 263 km,

Škoda Octavia /SB 575 BD/ 5 004 km. Všetky servisné kontroly boli zabezpečené v predpísaných termínoch, tak , aby bol zabezpečený bezproblémový chod vozového parku MsÚ Sabinov. Merateľné ukazovatele podprogramu boli všetky splnené a nie je potrebné navrhovať opatrenia na ich zmenu alebo doplnenie.

PODPROGRAM 8.4: SPRÁVA MSÚ SABINOV

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

Tabuľka 168 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.4: Správa MsÚ Sabinov

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.4	537 438 €	485 616 €	456 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	493 875,58 €		

PRVOK 8.4.1.: ELEKTRICKÁ ENERGIA, VODA A PLYN

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.1	65 260 €	50 000 €	50 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	56 983,20 €		

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

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku	
Cieľ	Zabezpečiť účelné využitie elektrickej energie, vody, plynu na efektívny chod MsÚ.	
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu

ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za teplo		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodné, stočné		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele bol splnené. V roku 2024 bola ukončená rekonštrukcia budovy MsÚ, ktorej hlavným dôvodom bolo taktiež zníženie energetickej náročnosti a to najmä zatepleným objektu a výmenou ostávajúcich okenných a dverných výplní a hydraulickým vyregulovaním kúrenia. Na streche objekte bolo osadené fotovoltaické zariadenie, ktoré od spustenia do prevádzky počas zimných mesiacov zabezpečilo priemernú úsporu cca 25% z množstva zakúpenej elektriny oproti predchádzajúcim rokom. Prípadná vyrobená nespotrebovaná elektrina je odovzdaná do siete za odplatu. Predpokladá sa aj úsporu za dodané teplo do objektu.

PRVOK 8.4.2: POŠTOVÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ SLUŽBY

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

Tabuľka 171 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.1	30 000 €	32 000 €	32 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	22 709,89 €		

Tabuľka 172 Výsledky plnenia prvku 8.4.2: Poštové a telekomunikačné služby

Zodpovednosť	Úsek prednostu
Cieľ	Zabezpečiť písomnú a ústnu komunikáciu zamestnancov MsÚ

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet odoslaných poštových zásielok		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks	22 000 ks
Skutočná hodnota	15 106 ks	12 299 ks	11 339ks		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V sledovanom období bolo cez Slovenskú poštu k 31. 12. 2024 odoslaných 11 339 ks zásielok. Roznášaním rozhodnutí za TKO a DZN na základe Dohôd o vykonaní práce bolo doručených 6 221 ks doporučených zásielok do vlastných rúk. Ostatné úradné zásielky sa doposielali Slovenskou poštou, z toho bol: Stavebný úrad – obce: 3 114 ks, Sabinov: 8 047 ks, ŠFRB: 57 ks, Sociálny úrad – opatrovateľské služby: 30 ks a Školský úrad v počte 91 ks.

Počet odoslaných poštových zásielok je v súčasnosti ovplyvnený rozvojom služieb elektronických komunikácií. V oblasti listových poštových zásielok sa očakáva pokračujúci pokles takýchto zásielok vplyvom prechodu do elektronickej podoby.

Programový rozpočet nebol upravovaný, čiže môžeme konštatovať, že bola dodržaná hospodárnosť. Finančné prostriedky k 31. 12. 2024 boli vynaložené efektívne.

Cieľ bol splnený, merateľný ukazovateľ nie a to z dôvodu využívania elektronického zasielania pošty a v prípade doručovania rozhodnutí k daniam a k poplatku za komunálny odpad boli využívaný dohodári.

PRVOK 8.4.3: TECHNIKA, VYBAVENIE A MATERIÁL

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.3	38 835 €	42 000 €	42 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	41 183,68 €		

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

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ a oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť výkonné informačné prostredie pre zamestnancov MsÚ a zvýšiť bezpečnosť počítačovej siete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Obnovenie zastaralej výpočtovej techniky		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	55 ks	1 ks		

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie office k novej výpočtovej technike			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	55 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Výmena zastaralých tlačiarňí			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks	3 ks
Skutočná hodnota	3 ks	6 ks	1 ks		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie nových programov			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks	1 ks
Skutočná hodnota	3 ks	1 ks	1 ks		
Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť spektrum príťažlivých mestských propagačných a prezentačných materiálov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet vytvorených propagačných produktov mesta			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks	8 ks
Skutočná hodnota	21 ks	18 ks	26 ks		
Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu mesta na internete.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Obstaranie office k novej výpočtovej technike			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ciele a merateľné ukazovatele boli splnené. Plánovaná hodnota propagačných materiálov bola prekročená z dôvodu zabezpečenia pestrejšej ponuky produktov propagujúcich mesto Sabinov s tým, že z každého typu produktu bol objednaný menší počet kusov. V rámci propagačných materiálov ako napr. kalendár, obedár, obľátky, atď., bola zakúpená aj kniha „Čarovný Sabinov a okolie v ktorej bolo spropagované aj mesto Sabinov. Propagácia mesta bola doplnená pri príležitosti 50. výročia Sabinovského jarmoku o jarmočný merch (mikina, hrnček, šiltovka, tričko, magnetka, fľaša, eko taška, pršíplášť).

PRVOK 8.4.4.: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA

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

Tabuľka 174 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.4	82 509 €	83 000 €	52 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	69 910,55 €		

Tabuľka 175 Výsledky plnenia prvku 8.4.4: Rutinná a štandardná údržba

Zodpovednosť	Úsek prednostu MsÚ				
Cieľ	Zabezpečiť bezproblémový chod výpočtovej techniky				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou DATALAN za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12
Skutočná hodnota	12	12	12		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet odborných konzultácií so spoločnosťou SOFTIP za rok			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4
Skutočná hodnota	4	4	4		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Konzultácie s firmou Softip a Datalan boli v súlade s plánovanou hodnotou.

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PRVOK 8.4.5.: VŠEOBECNÉ SLUŽBY DODÁVATEĽSKÝM SPÔSOBOM

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

Tabuľka 176 Čerpanie rozpočtu prvku 8.4.5: Všeobecné služby dodávateľským spôsobom

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.4.5	320 834 €	278 616 €	280 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	303 088,26 €		

Tabuľka 177 Výsledky plnenia prvku 8.4.5: Rutinná a štandardná údržba

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

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

Cieľ aj merateľné ukazovatele sú splnené.

PRVOK 8.4.6.: EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA

Zámer prvku:	Posilnenie inštitucionálnych kapacít za účelom hodnotenia, vypracovania a aktualizácie strategických a koncepcných dokumentov
Komentár prvku:	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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

Tabuľka 179 Výsledky plnenia prvku 8.4.6: Efektívna verejná správa

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Projekt ukončený.

Podprogram 8.5: SPRÁVA OSTATNÝCH MESTSKÝCH BUDOV A OBJEKTOV

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.5	79 912 €	34 600 €	33 861 €
Skutočnosť k 31.12.2024	68 036,04 €		

PRVOK 8.5.1: INFORMAČNÉ CENTRUM

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

Tabuľka 181 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.1: Informačné centrum

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.1	11 037 €	6 000 €	6 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	11 147,24 €		

Tabuľka 182 Výsledky plnenia prvku 8.5.1: Informačné centrum

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Chod informačného centra bol v roku 2024 bezproblémový. Zabezpečenie merateľných ukazovateľov v danej aktivite bolo v danom roku plne dodržané.

PRVOK 8.5.2.: AREÁL VPS

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

Tabuľka 183 Čerpanie rozpočtu prvku 8.5.2: Areál VPS

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.2	5 035 €	6 000 €	6 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	1 062,00 €		

Tabuľka 184 Výsledky plnenia prvku 8.5.2: Areál VPS

Zodpovednosť	Oddelenie komunálnych služieb
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť areálu VPS účelným využitím elektrickej energie a vody

Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za elektrickú energiu		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Zabezpečiť dodržiavanie termínov splátok za vodu		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Počas obdobia bol objekt prevádzkyschopný. Cieľ a merateľné ukazovatele boli splnené.

Vzhľadom na stav, že administratívna budova bola odpredaná súkromnému vlastníkovi spolu s odbernými miestami pre vodu a plyn, došlo k dohode so súkromným vlastníkom o odbere vody pre účely areálu VPS. Z toho dôvodu je potrebné uvažovať s vybudovaním nových odberných miest resp. v časti aj s rekonštrukciou podzemných vedení (plyn, voda, kanál) k objektom „dielne“ VPS. Taktiež je potrebné poukázať na nákladne a neefektívne vykurovanie objektu samotnej dielne, časti sociálnych miestností a zázemia zamestnancov – elektrinou a nad znížením energetickej náročnosti samotného objektu t. j. zateplením objektu, výmenou dverných a okenných výplní a zavedením ekonomickejšieho systému vykurovania.

PRVOK 8.5.3.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA - SABYT

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.3	8 120 €	6 600 €	6 600 €
Skutočnosť k 31.12.2024	8 118,90 €		

Tabuľka 186 Výsledky plnenia prvku 8.5.3: Správa bytového hospodárstva - Sabyt

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Maximalizovať obsadenie prenajatých bytov.				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percentá celkového využitia prenajatých bytov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Skutočná hodnota	100 %	100 %	100 %		
-------------------------	-------	-------	-------	--	--

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené. Nájomné byty v lokalite Telek sú plne obsadené.

PRVOK 8.5.4.: SPRÁVA BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA – MESTO SABINOV

Zámer prvku:	Správa majetku vo vlastníctve Mesta Sabinov týkajúca sa nebytových priestorov.
Komentár prvku:	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	3 545 €	5 000 €	5 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	2 187,43 €		

Tabuľka 188 Výsledky plnenia prvku 8.5.4: Správa nebytového hospodárstva – mesto Sabinov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu majetku vo vlastníctve mesta Sabinov				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Počet nebytových priestorov		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	39	41	41	41	41
Skutočná hodnota	41	41	35		
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok		Percento využitia nebytových priestorov mesta		
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Skutočná hodnota	105 %	100 %	86 %		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V mesiaci júl 2024 mesto Sabinov predalo budovu na ulici Hollého 35, čím sa ponížil počet nebytových priestorov. V mesiaci december bol ukončený nájom na Námestí slobody 55 z dôvodu stavebných úprav tejto budovy, za účelom vzniku centra zdieľaných služieb.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Ukončené nájomy počas roka 2024.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Znížiť merateľný ukazovateľ – počet nebytových priestorov z dôvodu ukončených nájmov.

PRVOK 8.5.5: RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA OSTATNÝCH BUDOV

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.5.5	52 175 €	11 000 €	10 261 €
Skutočnosť k 31.12.2024	45 520,47 €		

Tabuľka 190 Výsledky plnenia prvku 8.5.5: Rutinná a štandardná údržba ostatných budov

Zodpovednosť	Oddelenie právne a správy majetku				
Cieľ	Zabezpečiť prevádzkyschopnosť ostatných budov v správe mesta				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Údržba ostatných budov počas roka			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno
Skutočná hodnota	áno	áno	áno		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené. Počas obdobia na objektoch nebola zaznamenaná vysoká poruchovosť.

PODPROGRAM 8.6: FINANČNÉ VZŤAHY

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

Tabuľka 191 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.6: Finančné vzťahy

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.6	69 468 €	51 000 €	51 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	148 481,92 €		

PRVOK 8.6.1.: TRANSAKCIE VEREJNÉHO DLHU

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	59 554,06 €		

Tabuľka 193 Výsledky plnenia 8.6.1: Transakcie verejného dlhu

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V rámci tohto programu bolo potrebné zabezpečiť dostatok finančných prostriedkov na včasné splatenie úrokov z poskytnutých úverov formou mesačných splátok .

V roku 2023 uznesením č. 66 zo dňa 29.6.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie projektu **Rozšírenie Polikliniky Sabinov, n.o. – prístavba ambulancií** prostredníctvom návratných zdrojov financovania – dlhodobý bankový úver vo výške 350 000 €. Tento úver bol v roku 2024 čerpaný vo výške 335 784,51 €. Zároveň sa úver v septembri 2024 začal splácať.

V roku 2023 uznesením č. 88 zo dňa 15.11.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo úver vo výške 871 279,00 € v banke Všeobecná úverová banka, a. s. na preklenutie obdobia do vyplatenia NFP - 2 projekty :

1. Modernizácia technického vybavenia interiérových priestorov Mestského kultúrneho strediska v Sabinove vo výške 190 934 €
 2. Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov vo výške 680 345 € .
- Tento úver bol v roku 2024 splatený v plnej výške 871 279,00 €.

V roku 2023 uznesením č. 89 zo dňa 15.11.2023 bol doplnený účel úveru poskytnutého VÚB, a.s. na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 1115/2022/UZ zo dňa 14.10.2022. Peňažné prostriedky z úveru, budú použité na spolufinancovanie projektu „Zimný štadión Sabinov I. etapa – výmena technológie chladenia“ a na zabezpečenie technických prostriedkov zabezpečujúcich chod a servis zimného štadióna. Tento úver bol v roku 2024 čerpaný vo výške 320 908,10 €. Zároveň sa úver v januári 2024 začal splácať.

PRVOK 8.6.2: FINANČNÁ A ROZPOČTOVÁ OBLASŤ

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

Tabuľka 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 €
Skutočnosť k 31.12.2024	88 927,86 €		

Tabuľka 11895 Výsledky plnenia 8.6.2: Finančná a rozpočtová oblasť

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V rámci tohto prvku bolo cieľom nezvyšovať objem poplatkov za vedenie a pohyby na bankových účtoch. Bohužiaľ, nie je v moci mesta ovplyvňovať výšku poplatkov, ktoré stanovujú banky. Nové účty sa otvárajú len v prípade, že mesto kvôli dotácii potrebuje samostatný bankový účet a žiadenie nie je voľný.

V roku 2024 mesto využilo produkt VUB banky – termínovaný vklad a na tento termínovaný vklad vložilo voľné finančné prostriedky. Na konci roka bol mestu pripísaný úrok vo výške 10 248,00 €. Cieľ aj merateľný ukazovateľ sú splnené.

PRVOK 8.6.3: NEROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY (REZERVA)

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

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

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.6.3	0 €	0 €	0 €
Skutočnosť k 31.12.2024	0,00 €		

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

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

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Ukazovateľ nebol splnený. Pri zmenách rozpočtu nebola vytvorená rezerva a to z dôvodu, že všetky predpokladané príjmy boli rozpísané vo výdavkovej časti na predpokladané výdavky. Pri spracovaní zmien rozpočtu sa prihliada na možnosti reálnych príjmov a následne tomu zodpovedá zapracovanie do rozpočtu najnutnejších výdavkov.

PODPROGRAM 8.7: BEŽNÉ TRANSFERY

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

Tabuľka 198 Čerpanie rozpočtu podprogramu 8.7: Bežné transfery

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet podprogramu 8.7	378 515 €	214 255 €	210 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	369 956,14 €		

PRVOK 8.7.1: DOTÁCIE V ZMYSLE VZN

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

Tabuľka 199 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.7.1.	311 270 €	144 255 €	140 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	306 757,50 €		

Tabuľka 200 Výsledky plnenia prvku 8.7.1: Dotácie v zmysle VZN

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

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

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V roku 2024 mestské zastupiteľstvo schválilo dotácie v zmysle VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta . Poslanci schválili na základe nového VZN dotácie len v jednej etape a to celkovú sumu 301 270 €. Z toho bolo určené na nájom športovísk 152 670 €, na odbornú personálne zabezpečenie je určených 46 800 €, na činnosť žiadateľov je to 101 800 €..

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Zo strany občianskych združení nebol záujem o dotáciu mesta.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Znížiť merateľný ukazovateľ.

PRVOK 8.7.2: TRANSFERY MESTA

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

Tabuľka 201 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.2: Transfery mesta

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.7.2	47 245 €	50 000 €	50 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	47 849,75 €		

Tabuľka 202 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet organizácií, ktorých je mesto členom			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	11	11	11	11	11
Skutočná hodnota	10	8	9		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

Mesto Sabinov v prvom polroku uhradilo členský príspevok deviatim organizáciám, ktorých je členom.

Cieľ je splnený, merateľný ukazovateľ nie.

Dôvody nenaplnenia merateľných ukazovateľov :

Nedostatok finančných prostriedkov na úhradu všetkých ponúkaných členstiev.

Návrhy opatrení, ktoré zabezpečia naplnenie merateľných ukazovateľov:

Znížiť merateľný ukazovateľ - nie je potrebné byť vo všetkých organizáciách členom.

PRVOK 8.7.3: PRÍSPEVOK NA REKREÁCIU

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

Tabuľka 203 Čerpanie rozpočtu prvku 8.7.3: Príspevok na rekreáciu

ROK	2024	2025	2026
Rozpočet prvku 8.7.3	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Skutočnosť k 31.12.2024	15 348,89 €		

Tabuľka 204 Výsledky plnenia prvku 8.7.2: Transfery mesta

Zodpovednosť	Oddelenie rozpočtu a financií				
Cieľ	Poskytnúť zamestnancom mesta Sabinov príspevok na rekreáciu podľa § 152a Zákonníka práce				
Merateľný ukazovateľ	Výstup/Výsledok	Počet žiadostí o príspevok na rekreáciu			
ROK	2022	2023	2024	2025	2026
Plánovaná hodnota	100	100	100	100	100
Skutočná hodnota	69	71	74		

Hodnotenie k 31.12.2024 :

V prvom polroku 2024 boli na základe platného vnútorného usmernenia spracované 74 žiadosti o preplatenie rekreačného poukazu.

Cieľ bol splnený, merateľný ukazovateľ nie a to z dôvodu, že zamestnanci nevyužili daný benefit v plnom počte.

FINANČNÉ OPERÁCIE

PRÍJMY	743 821,89 €
• Úver zo ŠFRB	40 357,26 €
• Úver na zimný štadión	191 408,48 €
• Úver na prístavbu polikliniky	173 875,05 €
• Príjem z RF	20 000,00 €
• Nevýčerpané dotácie z minulého roku	254 503,10 €
• Finančná náhrada	0,00 €
VÝDAVKY	1 106 810,66 €
• splátka úveru ŠFRB 32 b.j	15 326,07 €
• splátka úveru ŠFRB 22 b.j	0 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j I. etapa	9 986,24 €
• splátka úveru ŠFRB 16 b.j II. etapa	10 351,79 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok D	10 003,10 €
• splátka úveru ŠFRB 20 b.j – blok A	9 700,98 €
• splátka úveru ŠFRB na nákup nájomných bytov na Námestí slobody	7 345,96 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A2	10 273,02 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A1	7 702,02 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej A3	10 267,02 €
• splátka úveru ŠFRB – nájomné byty na ul. Mlynskej B1	22 802,82 €
• splátka úveru – rekonštrukcia verejného osvetlenia	79 062,00 €
• splátka úveru – nájomné byty na ul. Mlynskej B2	6 878,64 €
• splátka úveru – zimný štadión	35 832,00 €
• splátka úveru - poliklinika	0,00 €
• splátka preklenovacieho úveru	871 279,00 €

Dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v roku 2024

P.č.	Žiadateľ	Výška poskytnutej dotácie	Použitá dotácia - predložené vyúčtovanie	vrátená dotácia v roku 2024	vrátená dotácia v roku 2025	Účel - Použité dotácie
1	Karate klub SABINOV, o.z.	2 300,00	2 300,00			štartovné, cestovné, šport.pomôcky,zabezpečenie mzdovej agendy
		1 000,00	815,00		185,00	nájom sabinovských športovísk
		3 600,00	3 600,00			na odbornu personálne zabezpečenie v zmysle čl.6,ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
2	Pod' von!	1 500,00	1 500,00			edukačné materiály, inter./exter. vybavenie, kurzy, školenia, mzdy, odmeny
3	MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan Sabinov	38 300,00	38 300,00			štartovné, poplatky VSFZ, dopravné, ubytovanie, sústreďenia, letné futbal.kempy, občerstvenie, strava pre hráčov, dovybavenie materiálom, účtovné služby, propag.materiály, zabezpečenie mzdovej agendy
		56 800,00	56 800,00			nájom futbalový štadión, ihrisko s umelou trávou a športová hala v Sabinove
		18 000,00	18 000,00			na odbornu personálne zabezpečenie v zmysle čl.6,ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
4	Rodičovské združenie pri ZŠ ul. 17. novembra 31 v SB	3 800,00	3 800,00			zakúpenie textilu, šitie kostýmov, ubytovanie, štartovné
5	Klub slovenských turistov Slovan Sabinov	3 000,00	3 000,00			organizačné zabezpečenie zrazu
6	Slovenský zväz telesne postihnutých	600,00	600,00			diplomy, kvety, ceny, občerstvenie, zapožičanie športového náradia, propagácia
7	Horská služba Čergov	1 000,00	1 000,00			prostriedky BOZP, OOPP, pomocný záchranný materiál a zdravotnícky materiál
8	MMA KLUB SABINOV	0,00				štartovné, cestovné, športové pomôcky, odmena trénera
9	DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže	2 000,00	2 000,00			materiálne vybavenie, režijné náklady, technické vybavenie, cestovné, ubytovanie, strava, zabezpečenie lektorov, školenia

10	Sabinovský florbalový klub	15 800,00	15 800,00			ubytovanie, cestovné, štartovné a súťaž. organizač. poplatky, materiálne vybavenie, zabezpečenie mzdovej agendy
		21 870,00	19 657,50	2 212,50		nájom športovej haly v Sabinove
		10 800,00	10 800,00			na odbornú personálnu zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
11	Klub silového trojboja T+T	1 800,00	1 800,00			doprava, vybavenie pretekára
		1 800,00	0,00	1 800,00		na odbornú personálnu zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
12	Šachová akadémia Pešiáci Sabinov, o.z.	1 000,00	1 000,00			doprava, účasťnícky poplatok, materiálno-technické vybavenie
		1 800,00	1 800,00			na odbornú personálnu zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
13	Karate klub KATSUDO Sabinov, o.z.	5 000,00	5 000,00			cestovné, štartovné, nákup športových pomôcok
		1 800,00	1 800,00			na odbornú personálnu zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
14	Hokejový klub Sabinov, o.z.	24 800,00	24 800,00			štartovné a iné poplatky, dopravné, hokejové výstroje a sety, hokej. pomôcky na tréningy, podporné hrazdy na korčuľovanie, zabezpečenie mzdovej agendy
		72 000,00	72 000,00			nájom zimný štadión a športová hala v Sabinove
		9 000,00	9 000,00			na odbornú personálnu zabezpečenie v zmysle čl.6, ods. 2, písm. b) VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta
15	Basketbalový klub IQ World Sabinov	400,00	400,00			športové potreby, doprava, údržba šport. oblečenia, platby - rozhodcovia, delegáti

		1 000,00	1 000,00			nájom sabinovských športovísk
	Spolu	300 770,00 €	296 572,50 €	4 012,50 €	185,00 €	

Mimoriadne dotácie poskytnuté v zmysle VZN č. 10/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Sabinov v roku 2024

P.č.	Žiadateľ	Výška poskytnutej dotácie	Použitá dotácia - predložené vyúčtovanie	vrátená dotácia v roku 2024	vrátená dotácia v roku 2025	Účel - Použité dotácie
1	Hokejový klub Sabinov, o.z.	5 000,00	5 000,00			na refundáciu nákladov - prenájom priestorov a ľadu + doprava na tréningy a zápasy mimo mesta Sabinov
2	Klub slovenských turistov Slovan Sabinov	2 000,00 €	2 000,00 €			na dofinancovanie výdavkov súvisiacich s organizovaním 70. Celoslovenského zrazu KST a 54. stretnutie TOM
3	MFK Slovan Sabinov - Mestský futbalový klub Slovan	3 000,00	3 000,00			Na úhradu zvýšených nákladov na dopravu
	Spolu	10 000,00 €	10 000,00 €	0,00 €	0,00 €	

Športový areál

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďov

Príspevok na činnosť		
Dňa	č. dokladu	Popis
12.1.2024	BU 01010009	Príspevok na kultúru
23.1.2024	BU 02021005	Príspevok na kultúru
8.2.2024	BU 01010028	Príspevok na kultúru
8.3.2024	BU 01010049	Príspevok na kultúru
10.4.2024	BU 01010070	Príspevok na kultúru
9.5.2024	BU 01010089	Príspevok na kultúru
10.6.2024	BU 01010111	Príspevok na kultúru
9.7.2024	BU 01010131	Príspevok na kultúru
9.8.2024	BU 01010154	Príspevok na kultúru
9.9.2024	BU 01010174	Príspevok na kultúru
9.10.2024	BU 01010196	Príspevok na kultúru
11.11.2024	BU02021065	Príspevok na kultúru
9.12.2024	BU 01010238	Príspevok na kultúru
16.12.2024	BU 01010243	Príspevok na kultúru
S P O L U		
Príspevky MsKS v roku 2024		

Použitie príspevku		
Dňa	č. dokladu	Popis
9.1.2024	B1000005	mzdy za december 2023
9.1.2024	B1000005	odvody za december 2023
12.2.2024	B1000025,VD57	mzdy za január 2024
12.2.2024	B1000025	odvody za január 2024
11.3.2024	B1000042,VD104	mzdy za február 2024
12.3.2024	B1000043	odvody za február 2024
10.4.2024	B1000061,VD141	mzdy za marec 2024
10.4.2024	B1000061	odvody za marec 2024
10.5.2024	B1000081, VD200	mzdy za apríl 2024
10.5.2024	B1000081	odvody za apríl 2024

11.6.2024	B1000102, VD268	mzdy za máj 2024
11.6.2024	B1000102	odvody za máj 2024
11.7.2024	B1000122,VD330	mzdy za jún 2024
11.7.2024	B1000122	odvody za jún 2024
12.7.2024	B1000123	odvody za jún 2024
9.8.2024	B1000143,VD362	mzdy za júl 2024
12.8.2023	B1000144	odvody za júl 2024
11.9.2024	B1000164,VD403	mzdy za august 2024
11.9.2024	B1000165	odvody za august 2024
11.10.2024	B1000186,VD444	mzdy za september 2024
10.10.2024	B1000186	odvody za september 2024
12.11.2024	B1000207,VD499	mzdy za október 2024
12.11.2024	B1000207	odvody za október 2024
12.12.2024	B1000228,VD559	mzdy za november 2024
12.12.2024	B1000228	odvody za november 2024
		elektrina 2024
		plyn 2024
		vodné, stočné 2024
		materiál 2024
		opravy,údržba 2024
		služby 2024
S P O L U		
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :		

ateľa

Suma v €
10 000,00
18 255,00
28 255,00
28 255,00
14 610,50
14 610,50
16 350,50
14 610,50
14 610,50
14 610,50
14 610,50
14 610,50
14 611,00
4 100,00
222 100,0
222 100,0

Suma v €
4 321,94
3 351,13
6 408,35
3 235,21
12 857,91
5 087,77
9 437,34
4 985,25
6 801,84
3 725,88

8 578,63
3 730,55
11 406,07
838,07
4 066,82
18 301,34
7 029,36
19 115,60
7 778,14
9 346,11
4 815,98
7 994,46
4 308,68
8 797,77
4 720,29
23 521,13
9 061,14
492,76
603,06
5 641,42
1 740,00
222 100,0
222 100,0

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
12.1.2024	BU 01010009	Príspevok na kultúru	10 000,00
23.1.2024	BU 02021005	Príspevok na kultúru	27 392,50
8.2.2024	BU 01010028	Príspevok na kultúru	37 392,50
8.3.2024	BU 01010049	Príspevok na kultúru	37 392,50
10.4.2024	BU 01010070	Príspevok na kultúru	37 392,50
9.5.2024	BU 01010089	Príspevok na kultúru	9 000,00
9.5.2024	BU 01010089	Príspevok na kultúru	37 392,50
10.6.2024	BU 01010111	Príspevok na kultúru	41 392,50
9.7.2024	BU 01010131	Príspevok na kultúru	37 392,50
9.8.2024	BU 01010154	Príspevok na kultúru	37 392,50
9.9.2024	BU 01010174	Príspevok na kultúru	37 392,50
9.10.2024	BU 01010196	Príspevok na kultúru	6 000,00
9.10.2024	BU 01010196	Príspevok na kultúru	37 392,50
11.11.2024	BU02021065	Príspevok na kultúru	37 392,50
9.12.2024	BU 01010238	Príspevok na kultúru	31 182,50
16.12.2024	BU 01010243	Príspevok na kultúru	15 000,00
S P O L U			476 500,0
Príspevky MsKS v roku 2024			476 500,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
9.1.2024	B1000005,	mzdy za december 2023	17 812,39
9.1.2024	B1000005	odvody za december 2023	9 107,91
12.2.2024	B1000025	mzdy za január 2024	17 550,62
12.2.2024	B1000025	odvody za január 2024	9 152,01
11.3.2024	B1000042	mzdy za február 2024	24 006,26
12.3.2023	B1000043	odvody za február 2024	10 075,85
10.4.2024	B1000061	mzdy za marec 2024	18 518,29
10.4.2024	B1000061	odvody za marec 2024	9 664,16
10.5.2024	B1000081	mzdy za apríl 2024	18 968,65
10.5.2024	B1000081	odvody za apríl 2024	9 774,99
11.6.2024	B1000102	mzdy za máj 2024	18 603,56
11.6.2024	B1000102	odvody za máj 2024	9 485,18
11.7.2024	B1000122	mzdy za jún 2024	24 862,83
11.7.2024	B1000122	odvody za jún 2024	2 823,64
12.7.2024	B1000123	odvody za jún 2024	10 434,54

9.8.2024	B1000143	mzdy za júl 2024	17 499,82
12.8.2024	B1000144	odvody za júl 2024	9 479,81
10.9.2024	B1000164	mzdy za august 2024	18 601,32
11.9.2024	B1000165	odvody za august 2024	9 803,29
10.10.2024	B1000186	mzdy za september 2024	19 447,80
10.10.2024	B1000186	odvody za september 2024	10 521,23
12.11.2024	B1000207	mzdy za október 2024	19 503,29
12.11.2024	B1000207	odvody za október 2024	10 199,28
12.12.2024	B1000228	mzdy za november 2024	19 415,76
12.12.2024	B1000228	odvody za november 2024	10 319,18
		elektrina 2024	22 197,74
		plyn	26 622,98
		vodné, stočné	5 737,77
		Všeobecné služby	66 309,85
S P O L U			476 500,00
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			476 500,00

Mestské kultúrne stredisko Sabinov

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom zriaďovateľa

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
5.6.2024	BU 01010108	Príspevok na jarmok	35 000,00
2.7.2024	BU 01010127	Príspevok na jarmok	5 000,00
S P O L U			40 000,0
Príspevky MsKS v roku 2024			40 000,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
11.6.2024	DF 455/2024	Filma Production,s.r.o.-technické zabezpečenie podujatia Galavečera	800,00
11.6.2024	DF 456/2024	Filma Production,s.r.o.-výroba videodokrútky / nатаčanie, technika, dramaturgia,strih/	2 700,00
17.6.2024	DF 463/2024	RK plus GROUP-poriadkova služba na SJ	1 350,00
17.6.2024	DF 464/2024	Spevácky súbor TARNAVČA	300,00
17.6.2024	DF 465/2024	BD-production- Vystúpenie tanečnej skupiny Old school brothers	2 300,00
17.6.2024	DF 466/2024	Bipolar Agency -tanečnej skupiny Nocadeň	4 500,00
17.6.2024	DF 476/2024	Onthebeat s.r.o- koncert Majka Spirita	3 000,00
20.6.2024	DF 477/2024	EPIC AGENCY spol.- koncert Gladiator	3 500,00
20.6.2024	DF 481/2024	Hanzel R.-WELDINNI-Vystúpenie kapely ElevenHill	2 150,00
20.6.2024	DF 482/2024	ADVERKEY-Tlač propagačných materiálov, grafické služby	2 030,51
20.6.2024	DF 483/2024	Sanita a technika-prenájom mobilné oplietenie	659,40
20.6.2024	DF 487/2024	CreART- Predstavenie -Návraty Na skle maľované	3 500,00
20.6.2024	DF 488/2024	Joe Laughter -Program na Detský jarmok	855,00
24.6.2024	DF 496/2024	Folklórny súbor BARVINEK	200,00
28.6.2024	DF 506/2024	Dfsystem- prenájom-Pódium a prestrešenie	3 095,09
8.8.2024	DF 582/2024	Filma -ozvučenie	5 000,00
		Umelecké zmluvy-účinkovanie, moderovanie,	4 060,00
S P O L U			40 000,00
Použitie príspevku od zriaďovateľa vo výške :			40 000,00

6000
7000

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Poliklinika Sabinov, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
23.1.2024	BU28013004	Dotácia mesta Sabinov na nákup sanitného vozidla	20 000,00
S P O L U			20 000,0
Príspevky Poliklinika Sabinov, n.o.v roku 2024			20 000,0

Použitie príspevku			
Dňa	č. faktúry	Popis	Suma v €
	8124008	Chirosan, s.r.o. - akontácia na sanitné vozidlo	20 000,00
S P O L U			20 000,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			20 000,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby ZPS Harmónia, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	660,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	330,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	330,00
S P O L U			1 320,0
Príspevky neziskovej organizácii ZPS Harmónia, n.o.v roku 2024			1 320,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	1 320,00
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 29.1.2025			
S P O L U			1 320,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			1 320,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Seniorvital, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
20.3.2024	BU01010057	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	12 600,00
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	12 600,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	12 600,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	12 600,00
27.12.2024	BU01010249	vrátenie nevyčerpanej dotácie	-1 409,84
S P O L U			48 990,16
Príspevky neziskovej organizácii Seniorvital, n.o.v roku 2024			48 990,16

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	48 990,16
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 9.1.2025			
S P O L U			48 990,16
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			48 990,16

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Arcidiecézna charita, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
13.3.2024	BU01010052	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	1 670,00
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	1 670,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	1 670,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	1 670,00
S P O L U			6 680,0
Príspevky neziskovej organizácii Arcidiecézna charita, n.o.v roku 2024			6 680,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	4 170,00
	640	Bežné transféry	0,00
		vrátené 31.1.2025	2 510,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 3.2.2025			
S P O L U			6 680,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			6 680,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby Antic, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
13.3.2024	BU01010052	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	165,00
S P O L U			165,0
Príspevky neziskovej organizácii Sociálny dom Antic, n.o.v roku 2024			165,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	165,00
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 8.4.2024			
S P O L U			165,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			165,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby CSS Radosť, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
20.3.2024	BU01010057	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
S P O L U			1 200,0
Príspevky neziskovej organizácii Resocia, n.o.v roku 2024			1 200,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	1 200,00
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 15.2.2025			
S P O L U			1 200,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			1 200,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Neverejný poskytovateľ sociálnej služby ATRIUM, n.o.

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
13.3.2024	BU01010052	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	300,00
S P O L U			1 200,0
Príspevky neziskovej organizácii Sociálny dom ATRIUM, n.o.v roku 2024			1 200,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	1 200,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	0,00
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 31.1.2025			
S P O L U			1 200,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			1 200,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Finančný poskytovateľ sociálnej služby Diakonický domov ELIM

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
13.3.2024	BU01010052	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	600,00
25.6.2024	BU01010122	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	600,00
25.9.2024	BU01010186	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	600,00
13.12.2024	BU01010242	Transfer na výdavky spojené s činnosťou neziskov	600,00
S P O L U			2 400,0
Príspevky neziskovej organizácii Diakonický domov Elim, n.o.v roku 2024			2 400,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0,00
	620	Poistné a príspevky do poisťovní	0,00
	630	Tovary a služby	2 400,00
	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný doložením všetkých dokladov, ktoré boli predložené dňa 19.3.2025			
S P O L U			2 400,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			2 400,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

yúčtovanie dotácie na žiaka - Základná škola Komenského

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
23.1.2024	BU02021005	Poskytnutá dotácia	21 683,00
19.2.2024	BU01010035	Poskytnutá dotácia	21 683,00
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	21 683,00
15.4.2024	BU01010073	Poskytnutá dotácia	21 683,00
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	21 683,00
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	22 559,29
19.6.2024	BU01010118	Poskytnutá dotácia	28 000,00
22.7.2024	BU01010140	Poskytnutá dotácia	22 559,29
14.8.2024	BU01010157	Poskytnutá dotácia	22 559,29
13.9.2024	BU02021053	Poskytnutá dotácia	22 559,29
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	22 559,29
28.10.2024	BU01010209	Poskytnutá dotácia na rekreačné poukazy	2 303,03
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	22 559,29
27.11.2024	BU01010230	Poskytnutá dotácia na rekreačné poukazy	275,00
9.12.2024	BU01010238	Poskytnutá dotácia na rekreačné poukazy	263,07
16.12.2024	BU02021075	Poskytnutá dotácia	22 557,14
19.12.2024	BU01010246	Poskytnutá dotácia na rekreačné poukazy	272,12
20.12.2024	BU01010247	vratka - nevyčerpaná dotácia	-3 000,00
30.12.2024	BU01010250	vratka - nevyčerpaná dotácia	-23 083,39
S P O L U			271 357,7
Príspevky ZŠ Komenského v roku 2024			271 357,7

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
Školský klub	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	76 300,61
Školský klub	620	Poistné a príspevky do poisťovní	35 549,39
Školský klub	630	Tovary a služby	2 303,03
Školský klub	640	Bežné transféry	0,00
Školská jedáleň	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	110 554,49
Školská jedáleň	620	Poistné a príspevky do poisťovní	20 840,01
Školská jedáleň	630	Tovary a služby	0,00
Školská jedáleň	640	Bežné transféry	810,19
Školská jedáleň	700	Kapitálové výdavky	25 000,00
Finančný príspevok bol vyučovaný a predložený dňa 20.1.2025			
S P O L U			271 357,7

Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :	271 357,7

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Základná škola 17. novembra

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
23.1.2024	BU02021005	Poskytnutá dotácia	23 472,50
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	23 472,50
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	23 472,50
15.4.2024	BU01010073	Poskytnutá dotácia	23 472,50
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	23 472,50
22.5.2024	BU01010098	Poskytnutá dotácia na odchodné	3 960,00
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	24 276,93
22.7.2024	BU01010140	Poskytnutá dotácia	24 276,93
14.8.2024	BU02021047	Poskytnutá dotácia	24 276,93
20.9.2024	BU01010183	Poskytnutá dotácia	24 276,93
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	24 276,93
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	24 276,93
27.11.2024	BU01010230	Poskytnutá dotácia na rekreačné poukazy	309,00
16.12.2024	BU02021075	Poskytnutá dotácia	24 276,93
23.12.2024	BU02021078	Vrátená dotácia	-0,01
S P O L U			291 570,00
Príspevky ZŠ 17. novembra v roku 2024			291 570,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
Školský klub	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	107 200,43
Školský klub	620	Poistné a príspevky do poisťovní	44 310,57
Školský klub	630	Tovary a služby	309,00
Školský klub	640	Bežné transféry	0,00
Školská jedáleň	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	99 195,04
Školská jedáleň	620	Poistné a príspevky do poisťovní	36 594,96
Školská jedáleň	630	Tovary a služby	0,00
Školská jedáleň	640	Bežné transféry	3 960,00
		odchodné + odvody	
Finančný príspevok bol vyúčtovaný a predložený dňa 24.1.2025			

S P O L U	291 570,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :	291 570,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov**Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Základná umelecká škola**

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
16.1.2024	BU01010011	Poskytnutá dotácia	67 269,00
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	67 269,00
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	67 269,00
15.4.2024	BU010100073	Poskytnutá dotácia	67 269,00
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	67 269,00
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	68 867,00
9.7.2024	BU01010131	Poskytnutá dotácia	68 867,00
20.8.2024	BU02021048	Poskytnutá dotácia	68 867,00
12.9.2024	BU01010177	Poskytnutá dotácia	68 867,00
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	68 867,00
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	68 867,00
16.12.2024	BU02021075	Poskytnutá dotácia	68 868,99
18.12.2024	BU01010245	vrátenie nevyčerpanej dotácie	0,01
31.12.2024	ID007655	vrátenie nevyčerpanej dotácie	-49,85
S P O L U			818 366,15
Príspevky ZUŠ v roku 2024			818 366,15

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
ZUŠ	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	601 394,05
ZUŠ	620	Poistné a príspevky do poisťovní	201 388,24
ZUŠ	630 + 640	Tovary a služby a transfery	15 583,90
		zostatok - vrátený na účet mesta	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný a predložený dňa 20.1.2025			
S P O L U			818 366,2
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			818 366,2

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Súkromná základná škola (od septembra Súkromná základná škola s materskou školou)

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
15.1.2024	BU01010010	Poskytnutá dotácia	5 059,50
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	5 059,50
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	5 059,50
15.4.2024	BU02021023	Poskytnutá dotácia	5 059,50
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	5 059,50
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	5 059,50
9.7.2024	BU01010131	Poskytnutá dotácia	5 059,50
14.8.2024	BU01010157	Poskytnutá dotácia	5 059,50
13.9.2024	BU02021053	Poskytnutá dotácia	5 059,50
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	5 059,50
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	5 059,50
13.12.2024	BU01010242	Poskytnutá dotácia	5 059,50
S P O L U			60 714,0
Príspevky SZŠ s MŠ v roku 2023			60 714,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
Školský klub	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	30 611,00
Školský klub	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 155,00
Školský klub	630	Tovary a služby	0,00
Školský klub	640	Bežné transféry	0,00
Školská jedáleň	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	20 557,00
Školská jedáleň	620	Poistné a príspevky do poisťovní	7 109,00
Školská jedáleň	630	Tovary a služby	282,00
Školská jedáleň	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyúčtovaný a predložený dňa 20.1.2025			
S P O L U			60 714,0

Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :	60 714,0
--	----------

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov

Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Cirkevná základná škola

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
15.1.2024	BU01010010	Poskytnutá dotácia	11 516,42
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	11 516,42
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	11 516,42
15.4.2024	BU02021023	Poskytnutá dotácia	11 516,42
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	11 516,42
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	11 516,42
9.7.2024	BU01010131	Poskytnutá dotácia	11 516,42
14.8.2024	BU01010157	Poskytnutá dotácia	11 516,42
13.9.2024	BU02021053	Poskytnutá dotácia	11 516,42
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	11 516,42
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	11 516,42
16.12.2024	BU02021075	Poskytnutá dotácia	11 516,42
S P O L U			138 197,0
Príspevky CZŠ v roku 2023			138 197,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
Školský klub	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	43 011,00
Školský klub	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 258,00
Školský klub	630	Tovary a služby	0,00
Školský klub	640	Bežné transféry	0,00
Školská jedáleň	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	47 514,00
Školská jedáleň	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 526,00
Školská jedáleň	630	Tovary a služby	3 568,00
Školská jedáleň	640	Bežné transféry	
Centrum voľného času	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	8 365,00
Centrum voľného času	620	Poistné a príspevky do poisťovní	2 755,00
Centrum voľného času	630	Tovary a služby	4 200,00
Centrum voľného času	640	Bežné transféry	0,00

Finančný príspevok bol vyučtovaný a predložený dňa 31.1.2025	
S P O L U	138 197,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :	138 197,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov**Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Súkromná materská škola Lienka**

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
15.1.2024	BU01010010	Poskytnutá dotácia	7 308,17
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	7 308,17
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	7 308,17
15.4.2024	BU02021023	Poskytnutá dotácia	7 308,17
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	7 308,17
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	7 308,17
9.7.2024	BU01010131	Poskytnutá dotácia	7 308,17
14.8.2024	BU01010157	Poskytnutá dotácia	7 308,17
13.9.2024	BU02021053	Poskytnutá dotácia	7 308,17
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	7 308,17
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	7 308,17
16.12.2024	BU02021075	Poskytnutá dotácia	7 308,17
S P O L U			87 698,0
Príspevky SMŠ Lienka v roku 2023			87 698,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
MŠ + ŠJ	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	58 415,00
MŠ + ŠJ	620	Poistné a príspevky do poisťovní	24 396,00
MŠ + ŠJ	630	Tovary a služby	4 887,00
MŠ + ŠJ	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný a predložený dňa 21.1.2025			
S P O L U			87 698,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			87 698,0

Zúčtovanie finančných vzťahov s rozpočtom mesta Sabinov**Vyúčtovanie dotácie na žiaka - Súkromná materská škola NS 100**

Príspevok na činnosť			
Dňa	č. dokladu	Popis	Suma v €
15.1.2024	BU01010010	Poskytnutá dotácia	4 628,50
15.2.2024	BU01010033	Poskytnutá dotácia	4 628,50
14.3.2024	BU01010053	Poskytnutá dotácia	4 628,50
15.4.2024	BU02021023	Poskytnutá dotácia	4 628,50
13.5.2024	BU01010091	Poskytnutá dotácia	4 628,50
18.6.2024	BU02021035	Poskytnutá dotácia	4 628,50
9.7.2024	BU01010131	Poskytnutá dotácia	4 628,50
14.8.2024	BU01010157	Poskytnutá dotácia	4 628,50
13.9.2024	BU02021053	Poskytnutá dotácia	4 628,50
14.10.2024	BU01010199	Poskytnutá dotácia	4 628,50
13.11.2024	BU02021066	Poskytnutá dotácia	4 628,50
13.12.2024	BU01010242	Poskytnutá dotácia	4 628,50
S P O L U			55 542,0
Príspevky SMŠ NS 100 v roku 2023			55 542,0

Použitie príspevku			
	Položka	Popis	Suma v €
MŠ + ŠJ	610	Mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	40 740,00
MŠ + ŠJ	620	Poistné a príspevky do poisťovní	14 694,50
MŠ + ŠJ	630	Tovary a služby	107,50
MŠ + ŠJ	640	Bežné transféry	0,00
Finančný príspevok bol vyučtovaný a predložený dňa 20.1.2025			
S P O L U			55 542,0
Použitie príspevku od mesta Sabinov vo výške :			55 542,0

Zúčtovanie finančných vzťahov so ŠR , ostatných subjektov verejnej správy a subj. mimo ver. Správy

Prehľad prijatých dotácií a grantov v roku 2024 zo ŠR, ostatných subjektov verejnej správy a subjektov mimo verejnej správy								
Por. č.	Poskytovateľ		položka	účel dotácie	Druh	Príjem v roku 2024	Použitie v roku 2024	Presun do roku 2025
1.	DPZ	72j	315 007	BT - Dobrovoľná požiarňa služba	bežný	1 400,00	1 400,00	0,00
2.	SFZ	72j	315 009	BT - SFZ - Dajme spolu gól	bežný	400,00	400,00	0,00
3	súkromné osoby	71	311 10 21 01	Dar - Eurovia SK - jarmok	bežný	500,00	500,00	0,00
4	súkromné osoby	72f	311 09 60 03	Bonusy ŠJ	bežný	289,19	289,19	0,00
7	ŠIOV	111	312001 036	dotácia na duálne vzdelávanie	bežný	1 000,00	1 000,00	0,00
8	ÚPSVaR	111	312001 06 20 04	BT ÚPSVaR - MOS	bežný	11 243,50	11 243,50	0,00
10	MV SR	111	312001 09 11 1	BT - Na predškôľakov	bežný	143 898,00	139 219,69	4 678,31
12	ÚPSVaR	111	312001 09 60 01	Dotácia - strava 1,20	bežný	502 765,20	422 282,60	80 482,60
14	MPSVaR SR	111	312001 10 21 01	Centrum sociálnych služieb	bežný	186 060,00	186 060,00	0,00
16	ÚPSVaR	111	312001 10 40 01	Dotácia - osobitný príjemca	bežný	38 239,00	38 239,00	0,00
17	ÚPSVaR	111	312001 10 40 5	Dotácia - rodinné prídavky	bežný	57 020,00	57 020,00	0,00
18	ÚPSVaR	111	312001 10 40 6	Dotácie - rodičovský príspevok	bežný	14 498,40	14 498,40	0,00
19	ÚPSVaR	111	312001 10 70 02	dotácia - školské potreby	bežný	1 875,80	1 875,80	0,00
20	ÚPSVaR	111	312001 10 70 04	BT - TSP	bežný	133 498,19	133 498,19	0,00
21	ÚPSVaR	111	312001 10 70 06	BT - Na osobitného príjemcu	bežný	578,00	578,00	0,00
22	ÚPSVaR	111	312001 10 70 08	BT - Komunitné centrum	bežný	61 769,07	61 769,07	0,00
23	ÚPSVaR	111	312001 10 70 08	BT - Na osobitného príjemcu	bežný	1 188,00	1 188,00	0,00
25	MV SR	11UA	312001 330 02 30	Utečenci - ubytovanie	bežný	15 425,00	14 675,00	750,00
26	MV SR	111	312001 60 05	Parlamentné voľby	bežný	36 687,98	36 687,98	0,00
30	MV SR	1AA1	312001716	BT - projekt Muszyna Sabinov	bežný	2 102,35	2 102,35	0,00
31	MV SR	1AA2,3AA	312001 777 01	BT - Informačná a kybernetická bezpečnosť	bežný	86 430,21	86 430,21	0,00
32	MPSVaR	1AY1	312001 620 92	POS - opatrovatel'ky	bežný	336 921,91	336 921,91	0,00
34		1BB1,1BB	312001 629	Projekt MOPS	bežný	200 093,58	200 093,58	0,00
35	MF SR	111	312001 628 01 28	Účelová dotácia	bežný	122 754,00	122 754,00	0,00
45	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 01	Dotácia prenesené kompetencie - školstvo	bežný	4 333 773,00	4 301 691,16	32 081,84
46	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 03	Dotácia - cestovné - školy	bežný	30 710,00	29 073,62	1 636,38
47	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 04	Dotácia - vzdelávacie poukazy	bežný	42 368,00	40 823,55	1 544,45
48	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 05	Dotácia - odchodné	bežný	13 664,00	13 664,00	0,00
49	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 16	Dotácia - asistenti ŽŤP	bežný	68 496,00	68 321,16	174,84
50	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 19	Dotácia - asistenti pre žiakov zo SZP	bežný	13 600,00	13 600,00	0,00
51	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 22	Dotácia - na učebnice	bežný	35 620,00	35 620,00	0,00
52	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 23	Dotácia - príspevok na školy v prírode	bežný	26 100,00	26 100,00	0,00
53	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 24	Dotácia - príspevok na lyžiarsky výcvik	bežný	30 300,00	30 300,00	0,00
56	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 30	Dotácia - NP PomProf II	bežný	248 959,96	248 959,96	0,00
63	MV SR -školsťvo	111	312001 91 21 32	Dotácia - Na špecifiká - digit transf.	bežný	24 035,00	24 035,00	0,00
64	MV SR -školsťvo	11UA	312001 91 21 32	Dotácia - podporné opatrenia	bežný	139 466,00	128 784,11	10 681,89
65	MV SR -školsťvo	1PO1	312001 91 21 32	Dotácia - Na špecifiká - zdravotník	bežný	8 828,00	8 828,00	0,00
66	Enviromentálny fond	45	312002 510 01	BT enviromentálny fond	bežný	18 945,38	18 945,38	0,00
67	obce	11H	312007 05 40 01	BT od obcí na ochranu ŽP	bežný	1 993,75	1 993,75	0,00

68	obce	11H	312007 10 20 01	BT od obci na SSocÚ	bežný	13 268,28	13 268,28	0,00
69	obce	11H	3 120 110 560	BT od obci na SSocÚ - stavebný	bežný	52 380,54	52 380,54	0,00
70	PedFakulta	11H	312 011 002	Za pedagogickú prax - Pedagogická fa.	bežný	25,20	25,20	0,00
71	MV SR	111	312012 01 33 01	Dotácia na matriku	bežný	20 497,35	20 497,35	0,00
72	MV SR	111	312012 01 33 02	Dotácia na REGOB	bežný	4 027,98	4 027,98	0,00
73	MV SR	111	312012 01 33 03	Dotácia na register adries	bežný	88,40	88,40	0,00
74	ŠR	111	312012 04 51	BT - na výkon CDaP	bežný	1 427,25	1 427,25	0,00
75	ŠR	111	312012 05 40	BT - na výkon ochrany ŽP	bežný	1 477,24	1 477,24	0,00
76	ŠR	111	312012 05 60 01	BT - na výkon SOÚ stav.	bežný	53 884,65	53 884,65	0,00
77	ŠR	111	312012 06 10	BT - na výkon ŠFRB	bežný	13 070,48	13 070,48	0,00
78	ŠR	111	312012 09 80 02	BT - na výkon SŠkÚ	bežný	43 103,00	43 103,00	0,00
81	MDaV	111	322001 12	KT - výstavba nájomných bytov	kapitálový	190 292,36	190 292,36	0,00
82	FNPŠ	11H	322008 765	KT - Rekonštrukcia MsÚ	kapitálový	1 094 842,65	1 094 379,29	463,36
83	EFRR	AA1, 1AA	322001 780 01	KT - projekt MRK (cesty)	kapitálový	674 884,99	674 884,99	0,00
85	PSK	11H	322006 41 020 02	KT - podium MŠ	kapitálový	3 600,00	3 600,00	0,00
86	FNPŠ	11H	322001 779	KT - zimný štadión	kapitálový	112 032,00	112 032,00	0,00
89		72j	325	KT - projektová dokumentácia	kapitálový	6 500,00	4 000,00	2 500,00
90		1AJ1	33100 1 716 02	BT - projekt hradby	bežný	138,85	138,85	0,00
SPOLU						9 279 037,69	9 144 044,02	134 993,67
1.	ÚPSVaR	111		ZUŠ - podpora ZUŠ	bežný	5 548,98	5 548,98	0,00
				SPOLU:		5 548,98	5 548,98	0,00
1.	MV SR -školstvo	111		ZŠ Komenského - súťaže,olympiády	bežný	1 304,53	1 304,53	0,00
2.	ostat.subjekty VS	11H		ZŠ Komenského - pedagogická prax	bežný	2 551,20	2 551,20	0,00
3.	ostat.subjekty	72c		ZŠ Komenského	bežný	440,10	440,10	0,00
		131N		ZŠ Komenského	bežný	413,75	413,75	
				SPOLU:		4 709,58	4 709,58	0,00
1.	MV SR -školstvo	111		ZŠ 17. novembra -súťaže, olympiády	bežný	31 953,70	31 953,70	0,00
2.	ost.subjekty VS	11H		ZŠ 17. novembra - PED.- pedagogická prax	bežný	850,40	850,40	0,00
3.	ost. subjekty	72c		ZŠ 17. novembra	bežný	21 500,00	21 500,00	0,00
4.	ost. subjekty	72a		ZŠ 17. novembra	bežný	20 557,37	20 557,37	0,00
						74 861,47	74 861,47	
SPOLU:ZS+ZUS						85 120,03	85 120,03	0,00
CELKOM						9 364 157,72	9 229 164,05	134 993,67

Bilancia aktív a pasív

Bilancia aktív za rok 2024 v eurách:

A K T Í V A	ROK 2024			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
MAJETOK SPOLU	40 617 258,65	906 490,38	355 759,69	41 879 508,72
		0,00		0,00
A. Neobežný majetok	37 748 691,48	325 227,81	276 468,98	38 350 388,27
A.I. Dlhodobý nehmotný majetok	74 313,00	0,00	3 665,64	77 978,64
A.II. Dlhodobý hmotný majetok	35 094 726,68	325 227,81	272 803,34	35 692 757,83
A.III. Dlhodobý finančný majetok	2 579 651,80	0,00	0,00	2 579 651,80
		0,00		0,00
B. Obežný majetok	2 785 829,45	553 788,05	75 563,39	3 415 180,89
B.I. Zásoby	22 276,04	6 589,65	6 283,87	35 149,56
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	382 538,55	0,00	0,00	382 538,55
B.III. Dlhodobé pohľadávky	6 282,12	0,00	0,00	6 282,12
B.IV. Krátkodobé pohľadávky	520 766,36	3 677,62	14 164,70	538 608,68
B.V. Finančné účty	1 853 966,38	543 520,78	55 114,82	2 452 601,98
		0,00		0,00
C. Časové rozlíšenie	82 737,72	27 474,52	3 727,32	113 939,56

Bilancia pasív za rok 2024 v eurách:

P A S Í V A	ROK 2024			
	Mesto	Rozpočtové organizácie	Príspevková organizácia	SPOLU v €
VLASTNÉ IMANIE A ZÁVAZKY	40 617 258,65	906 490,38	355 759,69	41 879 508,72
		0,00		0,00
A. Vlastné imanie	21 836 312,73	-1 213,45	33 113,33	21 868 212,61
A.I. Oceňovacie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0,00
A.II. Fondy	0,00	0,00	0,00	0,00
A.III. Výsledok hospodárenia	21 836 312,73	-1 213,45	33 113,33	21 868 212,61
		0,00		0,00
B. Záväzky	6 426 880,03	883 895,46	318 626,36	7 629 401,85
B.I. Rezervy	90 299,11	0,00	0,00	90 299,11
B.II. Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy	151 147,77	312 714,08	240 204,97	704 066,82
B.III. Dlhodobé záväzky	3 976 689,60	19 065,31	4 538,29	4 000 293,20
B.IV. Krátkodobé záväzky	743 407,71	552 116,07	73 883,10	1 369 406,88
B.V. Bankové úvery a výpomoci	1 465 335,84	0,00	0,00	1 465 335,84
		0,00		0,00
C. Časové rozlíšenie	12 354 065,89	23 808,37	0,00	12 377 874,26

Údaje o výnosoch a nákladoch -2024

Údaje o nákladoch v roku 2024 v eurách

Druh nákladov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Spotrebované nákupy	501 – Spotreba materiálu	524 940,62
	502 – Spotreba energie	250 109,75
Služby	511 – Opravy a udržiavanie	191 099,27
	512 – Cestovné	9 399,66
	513 – Náklady na reprezentáciu	24 753,08
	518 – Ostatné služby	1 231 151,78
Osobné náklady	521 – Mzdové náklady	3 637 238,45
	524 – Záonné sociálne poistenie	1 287 860,31
	525 – Ostatné sociálne poistenie	39 357,17
	527 - Záonné sociálne poistenie	375 639,28
	528 – Ostatné sociálne náklady	12 480,00
Dane a poplatky	532 - Daň z nehnuteľnosti	103,11
	538 - Ostatné dane a poplatky	71 229,44
Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	541 - Zostatková cena predaného dlhodobého nehmot. majetku a dlhodobého hmot. majetku	25 835,15
	544 – zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00
	545 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	2 650,00
	546 - Odpis pohľadávky	1 989,97
	548 - Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	241 512,72
	549 - Manká a škody	99,58
Odpisy, rezervy a opravné položky z prevádzkovej a fin. činnosti a zúčtovanie časového rozlíšenia	551 - Odpisy dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku	1 554 657,70
	553 - Tvorba ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	90 299,11
	558 - Tvorba ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	79 134,79
	559- Tvorba opravných položiek z finančnej činnosti	0,00
Finančné náklady	562 - Úroky	57 571,30
	563 - Kurzové straty	0
	568 - Ostatné finančné náklady	6 713,17
Mimoriadne náklady	572 - škody	0
Mimoriadne náklady	584 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC do rozpočtových organizácií a príspevkových organizácií zriadených obcou al. VÚC	2 651 015,48
	585 - Náklady na transfery z rozpočtu obce alebo z rozpočtu vyššieho územného celku ostatným subjektom verejnej správy	378,00
	586 - Náklady na transfery z rozpočtu obce al. rozpočtu VÚC subjektom mimo verejnej správy	736 502,27
	587 - Náklady na ostatné transfery	0,00

S P O L U		13 103 721,16
------------------	--	----------------------

Údaje o výnosoch v roku 2024 v eurách

Druh výnosov	Popis /číslo účtu a názov/	Suma v €
Tržby za vlastné výkony a tovar	602 - Tržby z predaja služieb	564 634,17
Daňové a colné výnosy a výnosy z poplatkov	632 - Daňové výnosy samosprávy	7 424 439,14
	633 - Výnosy z poplatkov	680 196,61
Ostatné výnosy	641 - Tržby z predaja dlhodobého nehmotného a hmotného majetku	180 748,45
	644 – Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	9 625,42
	645 - Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	11 442,00
	648 - Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	881 738,95
Zúčtovanie rezerv a opravných položiek	653 - Zúčtovanie ostat. rezerv z prevádzkovej činnosti	42 817,00
	658 - Zúčtovanie ostatných opravných položiek z prevádzkovej činnosti	32 579,65
Finančné výnosy	662 - Úroky	15 635,78
	663 - Kurzové zisky	0
	665 - Výnosy z dlhodobého fin. majetku	72 891,75
	668 - Ostatné finančné výnosy	0
	672 - Náhrady škôd	0
Výnosy z transferov a rozpočtových príjmov	693 - Výnosy samosprávy z bežných transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	1 721 282,64
	694 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov zo štát. rozpočtu a od iných subjektov ver. správy	692 737,53
	695 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od Európskych spoločenstiev	2 417,40
	696 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od Európskych spoločenstiev	118 235,84
	697 - Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	2 881,51
	698 - Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	19 112,80
	699 - Výnosy samosprávy z odvodu rozpočtových príjmov	388 333,53
S P O L U		12 861 750,17
	591 – Splatná daň z príjmov	3 913,30

Výsledok hospodárenia (+ zisk/- strata)	- 245 884,29
---	--------------

Prehľad o stave a vývoji dlhu

a) Bankový úver v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P s k 1.1.2024	N A V Ý Š E N I E	S P L Á T K A I S T I N Y	K S k 31.12.2024
Rekonštrukcia verejného osvetlenia a rekonštrukcia miestnych komunikácií	751 041,00	0	158 124,00	592 917,00
Preklenovací úver na zabezpečenie financovania projektu cezhraničnej spolupráce Poľsko - Slovensko	0,00	0	0	0,00
Rekonštrukcia Zimného štadióna – I. etapa	300 202,90	320 908,10	71 664,00	549,447,00
Prístavba polikliniky	100,00	335 784,51	12 980,00	322 904,51
Preklenovací úver – rekonštrukcia MK + MsKS	871 279,00	0	871 279,00	0
S P O L U	1 922 622,90	1 171 581,90	246 306,02	1 465 268,51

V roku 2023 uznesením č. 66 zo dňa 29.6.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo financovanie projektu **Rozšírenie Polikliniky Sabinov, n.o. – prístavba ambulancií** prostredníctvom návratných zdrojov financovania – dlhodobý bankový úver vo výške 350 000 €. Tento úver bol v roku 2024 čerpaný vo výške 335 784,51 €. Zároveň sa úver v septembri 2024 začal splácať.

V roku 2023 uznesením č. 88 zo dňa 15.11.2023 mestské zastupiteľstvo schválilo úver vo výške 871 279,00 € v banke Všeobecná úverová banka, a. s. na preklopenie obdobia do vyplatenia NFP - 2 projekty :

1. Modernizácia technického vybavenia interiérových priestorov Mestského kultúrneho strediska v Sabinove vo výške 190 934 €
2. Zlepšenie technickej infraštruktúry pre obyvateľov MRK v meste Sabinov vo výške 680 345 € .

Tento úver bol v roku 2024 splatený v plnej výške 871 279,00 €.

V roku 2023 uznesením č. 89 zo dňa 15.11.2023 bol doplnený účel úveru poskytnutého VÚB, a.s. na základe Zmluvy o termínovanom úvere č. 1115/2022/UZ zo dňa 14.10.2022. Peňažné prostriedky z úveru, budú použité na spolufinancovanie projektu „Zimný štadión Sabinov I. etapa – výmena technológie chladenia“ a na zabezpečenie technických prostriedkov zabezpečujúcich chod a servis zimného štadióna. Tento úver bol v roku 2024 čerpaný vo výške 320 908,10 €. Zároveň sa úver v januári 2024 začal splácať.

b) Úvery zo ŠFRB v €

N Á V R A T N Ý Z D R O J	P S K 1.1.2024	NAVÝŠENIE	SPLÁTKA ISTINY	KS K 31.12.2024
Výstavba 22 b. j. - istina	0,00	0,00	0,00	0,00
Výstavba 32 b. j. - istina	171 183,47	0,00	30 762,01	140 421,46
Výstavba 16 b. j.--istina	315 963,71	0,00	20 049,19	295 914,52
Výstavba 16 b. j. - II. etapa -istina	379 336,86	0,00	20 787,44	358 549,42
Výstavba 20 b.j. – blok A -istina	380 953,51	0,00	20 482,66	361 470,85
Výstavba 20 b.j. – blok D -istina	413 173,98	0,00	20 091,11	393 082,87
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -1 - istina	198 968,05	0,00	15 404,04	183 564,01
Nájomné byty na NS - istina	324 181,20	0,00	14 756,00	309 425,20
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -2 - istina	282 507,25	0,00	20 546,04	261 961,21
Výstavba 16 b.j. Mlynská-blok A -3 - istina	304 587,46	0,00	20 534,04	284 053,42
Výstavba 24 b.j. Mlynská-blok B-1 - istina	1 161 726,22	0,00	41 990,16	1 119 736,06
Výstavba 24 b.j. Mlynská-blok B-1 – infraštruktúra - istina	63 873,88	0,00	3 615,48	60 258,40
Výstavba 8 b.j. Mlynská-blok B-2 - istina	- 1 879,12	338 240,00	11 274,72	325 086,16
Výstavba 8 b.j. Mlynská-blok B-2 – infraštruktúra - istina	-413,76	49 650,00	2 482,56	46 753,68
S P O L U	3 994 162,71	387 890,00	241 775,45	4 140 277,26

Celková suma dlhu k 31.12.2024, ktorá sa vypočítava podľa par. 17 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov **je 1 465 268,51 €, t.j. 9,24 %** z celkových bežných príjmov.

- **60 % z celkových bežných príjmov (k 31.12.2023) je :**
0,60 x 15 851 188,59 € = 9 510 713,15 €

Od 1.1.2017 nadobudla účinnosť úprava regulácie prijímania návratných zdrojov financovania, kde limit 60 % a 25 % sa ponecháva, ale východiskom pri splátkach sú bežné príjmy z predchádzajúceho roka znížené o prostriedky poskytnuté z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, z Európskej únie, zo zahraničia, podľa osobitných predpisov, t. z. vylúčenie transferov.

Výška běžných příjmů po vyloučení transferů byla k 31.12.2023 suma 9 407 073,06 €.

Ročné splátky doterajších úvěrů (úroky a istina spolu) k 31.12.2024 boli vo výške 1 415 376,51 €, t.j. 15,05 %.

- 25 % z celkových běžných příjmů je :

$$0,25 \times 9\,407\,073,06 \text{ €} = 2\,351\,768,27 \text{ €}$$

Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov

1) Štátny fond rozvoja bývania

OBJEKT	ZÁLOŽNÉ PRÁVO NA OBJEKT	HODNOTA v €
Bytový dom Prešovská 10	Bytový dom Prešovská 10	488 829,68
Bytový dom Matice slovenskej 23-25	Bytový dom Matice slovenskej 23-25	1 168 019,75
Bytový dom Gojdiča 1	Bytový dom Gojdiča 1	837 564,07
Bytový dom Gojdiča 2	Bytový dom Gojdiča 2	863 029,88
Bytový dom Gojdiča 3	Bytový dom Gojdiča 3	862 844,55
Bytový dom Gojdiča 4	Bytový dom Gojdiča 4	897 367,43
Bytový dom Severná č. 1-60	Bytové domy na Severnej 1-60	1 104 811,84
Polyfunkčný dom NS 24-26	Bytový dom 15 b.j. NS 24-26	665 931,32
	Pozemky 1060	6 973,09
	Pozemky 1009/60	2 108,55
Bytový dom Mlynská 4 blok A-3	Bytový dom Mlynská 4 blok A-3	749 281,39
	s.č. 2420, p.č. 1803/106 Pozemok pod BD p.č. 1803/106	1 404,36
Bytový dom Mlynská 2 blok A-1	Bytový dom Mlynská 2 blok A-1,	569 993,00
Bytový dom Mlynská 3 blok A-2	Bytový dom Mlynská 3 blok A-2,	632 704,92
Bytový dom Mlynská blok B-1	Bytový dom Mlynská blok B-1,	1 670 693,59
Bytový dom Mlynská blok B-2	Pozemok CKN p. č. 5418	3 100,88
	Pozemok CKN p. č. 5419	886,44
	Pozemok CKN p. č. 5420	909,68
	Pozemok CKN p. č. 5421	381,80
	Pozemok CKN p. č. 5422	1 633,44
	Pozemok CKN p. č. 5423	5 972,68
	Pozemok CKN p. č. 5424	3 910,96
	Pozemok CKN p. č. 5425	1 271,56
	Pozemok CKN p. č. 5426	151 176,20
Spolu		10 695 761,14

Prehľad tvorby a požitia prostriedkov peňažných fondov

Mesto Sabinov má v súlade s § 15 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy zriadené vlastné peňažné fondy a to

- a) fond opráv
- b) rezervný fond

Rezervný fond

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov rezervného fondu v €:

POČIATOČNÝ STAV K 1. 1. 2024	369 517,20
PRÍJMY	
Odvod zostatku príjmových finančných operácií za rok 2023	321 839,84
VÝDAVKY	
- Použitie rezervného fondu na bežné a kapitálové výdavky	319 289,79
ZOSTATOK K 31. 12. 2024	372 067,25

Použitie fondu opráv v roku 2024 :

- projektová dokumentácia 31 664,32 €- (uznesenie č. 113)
- realizácia prechodu pre chodcov 15 847,81 €- (uznesenie č. 113)
- výstavba spevnenej plochy – ul. 9. mája 16 114,71 €- (uznesenie č. 113)
- rekonštrukcia MsÚ - spolufinancovanie 19 324,87 €- (uznesenie č. 133)
- nákup mechanizmu - nakladač 7 990,80 €- (uznesenie č. 133)
- infraštruktúra k bytovému domu – ul. Mlynská 22 034,98 €- (uznesenie č. 107)
- mestský rozhlas – Orkucany 14 949,50 €- (uznesenie č. 113)
- prekládka trafostanice 16 950,00 €- (uznesenie č. 113)
- výstavba verejného osvetlenia K-park 2 803,42 €
- výstavba verejného osvetlenia – Eurovelo 15 034,90 € - (uznesenie č. 113)
- transfer pre Polikliniku 20 000,00 € (uznesenie č. 107)
- rekonštrukcia – športový areál 7 758,34 €- (uznesenie č. 113)
- rekonštrukcia MŠ Komenského 16 996,84 €- (uznesenie č. 113)
- projektová dokumentácia ZUŠ 5 450,00 € - (uznesenie č. 133)
- ZŠ Komenského – vybavenie ŠJ 27 307,30 € - (uznesenie č. 133)
- splátky úverov 79 062,00 €(uznesenie č. 107)

Fond opráv

Prehľad tvorby a použitia prostriedkov fondu opráv v € v roku 2024 :

	POČIATOČNÝ STAV K 1. 1. 2024	Tvorba fondu opráv	Čerpanie fondu opráv	ZOSTATOK K 31. 12. 2024
22 b. j. - ul. Prešovská 10	17 511,66	9 357,06	0,00	26 868,72
32 b. j. – ul. Matice slovenskej 23-25	45 670,19	17 919,55	0,00	63 589,74
16 b. j.- I. etapa – ul. Gojdiča 1	36 361,43	11 247,78	0,00	47 609,21
16 b. j. - II. etapa – ul. Gojdiča 2	45 942,98	11 484,26	0,00	57 427,24
20 b.j. – blok A– ul. Gojdiča 3	48 647,39	10 332,06	0,00	58 979,45
20 b.j. – blok D– ul. Gojdiča 4	44 368,99	11 518,59	0,00	55 887,58
Nájomné byty – Námestie slobody 24-26	29 108,64	6 383,01	0,00	35 491,65
16 b.j. Mlynská 2-blok A -1 -	25 729,21	9 992,07	0,00	35 721,28
16 b.j. Mlynská 3-blok A -2	23 318,03	10 052,79	0,00	33 370,82
16 b.j. Mlynská 4-blok A -3	19 627,15	10 143,25	0,00	29 770,40
24 b.j. Mlynská – blok B1	834,00	15 093,76	0,00	15 927,76
8 b.j. Mlynská . blok C1	0,00	371,00		371,00
BD Jakubovanská	237,00	2 339,08	0,00	2 576,08
BD Jakubovanská	162,00	1 799,15	0,00	1 961,15
BD Jakubovanská	162,00	1 637,94	0,00	1 799,94
BD Jakubovanská	162,00	1 323,23	0,00	1 485,23
Bytové domy – ul. Severná	13 682,01	2 379,68	0,00	16 061,69
Spolu :	351 524,68	134 750,90	0,00	484 988,38

MESTO SABINOV

POHĽADÁVKY a ZÁVAZKY k 31. 12. 2024

Pohľadávky

Výška pohľadávok v roku 2024 a porovnanie s rokmi 2022 a 2023 v €:

POHĽADÁVKA	2022	2023	2024
Zálohové faktúry	1790,63	13 115,34	216,36
Poplatky za TKO	375 560,34	403 654,18	479 067,51
Kniha odber. faktúr rok 2006	10,02	10,02	10,02
Kniha odber. faktúr rok 2008	1 124,65	1 124,65	1 124,65
Kniha odber. faktúr rok 2009	5 031,92	5 031,92	5 031,92
Kniha odber. faktúr rok 2010	5 343,70	5 343,70	5 343,70
Kniha odber. faktúr rok 2011	4 898,41	4 898,41	4 898,41
Kniha odber. faktúr rok 2012	3 562,48	3 562,48	3 562,48
Kniha odber. faktúr rok 2017	17,00	17,00	0,00
Kniha odber. faktúr rok 2018	35,00	35,00	0,00
Kniha odber. faktúr rok 2019	35,00	35,00	15,00
Kniha odber. faktúr rok 2020	35,00	35,00	35,00
Kniha odber. faktúr rok 2021	3 438,04	2 407,04	2 407,04
Kniha odber. Faktúr rok 2022	11 152,67	3 394,74	2 994,74
Kniha odber. faktúr rok 2023	0,00	21 489,20	2 293,86
Kniha odber. faktúr rok 2024	0,00	0,00	16 693,66
Opatrovateľská služba a donáška stravy	6 484,11	7 325,06	6 860,71
Opatrovateľská služba DOR	16 366,11	18 411,74	16 411,99
Priestupkové konania	2 654,59	388,40	388,40
Odvod z hazardných hier	2,65	1,12	0,00
SABYT –poskytnutia priestoru SJ	0,00	0,00	1 000,00
BD Severná TELEK-odber el.energie	0,00	0,00	5 892,66
Nájom pozemkov	147,17	113,43	138,78
Pokuty SOÚ-stav.	240,00	240,00	240,00

pokuta	33,00	33,00	33,00
Poplatok za rozvoj	0,00	0,00	19 930,40
Pohľadávka-dobropis (energie)	28 439,97	56 476,66	54 670,67
Pohľadávka-školské jedálne	-9,50	0,00	0,00
Daň z nehnuteľnosti	219 313,21	219 642,77	234 239,93
Daň za psa	2 427,63	2 135,24	2 297,07
Daň za nevýherné hracie prístroje	83,32	50,00	50,00
Daň za užívanie ver. priestranstva	780,97	3 796,30	7 692,10
Daň za predajné automaty	70,00	140,00	210,00
Pohľadávka – SABYT - byt.hospodárstvo	152 524,33	147 044,18	143 079,86
Fond opráv	8 733,19	12 372,25	8 804,65
Splátka úveru ŠFRB BD 8 b.j. Mlynská ul.	0,00	2 292,88	0,00
Milk Agro (ŠJ MŠ)	27,45	27,34	33,05
Ostatné pohľadávky / Škodová udalosť	1 649,62	799,89	405,89
Pohľadávka voči zamestnancovi	0,00	2 214,20	110,67
Zmluvná pokuta IBEG	0,00	0,00	5 000,00
Pohľadávka SOÚ – stavebný + sociálny	44 285,01	54 383,01	53 837,07
MOL GBS Slovakia-finančná zábezpeka	597,49	597,49	597,49
Slovenská pošta-finančná zábezpeka	1 161,78	1 161,78	1 161,78
VSD – peňažná zábezpeka	0,00	0,00	4 473,00
Nezúčtované dotácie (účet 372)	423,39	0,00	0,00
S P O L U	898 470,35	993 800,42	1 091 253,52

Opis predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
Opis predmetu záložného práva	Hodnota pohľadávky
LV č. 1288, Rodinný dom súp. č. 106 a pozemky	619,49 €
LV č. 953, Rodinný dom súp. č. 119 a zastavané plochy a nádvorie	354,52 €
LV č. 5330 ostatná plocha	539,13 €
LV č. 5330 ostatná plocha	250,29 €
LV č. 3911 byt č. 4, prízemie, vchod č. 4 súp. č. 842	310,19 €
LV č. 3913 byt č. 3, prízemie, vchod č. 2 súp. č. 841	1 141,28 €
LV č. 3778, prevádzková budova súp.č. 1802	3603,50 €
LV č. 2547 Rodinný dom súp.č. 959 a zastavaná plocha a nádvorie	201,86 €
LV č. 3913 Byt č. 4, prízemie, vchod č. 2, súp.č. 841	899,12 €
LV č. 1566 záhradná chatka súp.č. 1941 a zastavaná plocha a nádvorie	138,65 €
LV č. 3402 byt č. 8, 3.poschodie, vchod č. 61, súp. č. 149 č. 3131 byt č. 11, 1.poschodie, vchod č. 57, súp. č. 148	159,92 €
LV č. 2991 prevádzková budova súp.č. 1170, zastavané plochy a nádvorie	1 527,86 €
LV č. 31 rodinný dom súp. č. 46, zastavaná plocha a nádvorie	139,63 €
LV č. 3911 byt. č. 6, prízemie, vchod č. 4, súp. č. 842	933,22 €
LV č. 189 byt č. 3,1.poschodie, vchod č. 33, súp.č. 353	326,34 €
LV č. 3913 byt č. 5, prízemie, vchod č. 2 súp.č. 841	802,18 €
LV č. 3913 byt č. 1, prízemie, vchod č. 2, súp.č. 841	158,30 €
LV č. 3913 byt č. 4, prízemie, vchod č. 2, súp. č. 841	53,96 €
LV č. 3911 byt č. 7, prízemie, vchod č. 4, súp. č. 842	906,27 €
LV č. 3153 Byt č. 13, prízemie, vchod č. 28, súp. č. 381	60,04 €

LV č. 3844 Byt č. 9, 3.poschodie, vchod č. 74, súp. č. 620	76,73 €
LV č. 3883 Byt č. 19, prízemie, vchod č. 26, súp. č. 757	90,62 €
LV č. 14344, byt. 19, poschodie 4, vchod č. 20, súp. č. 280	297,45 €
LV č. 1679, rodinný dom súp. č. 775, garáž súp.č. 1978	236,18 €
LV č. 5866, ostatná plocha	346,34 €

Rezervy

Rezervy a predpokladaný rok použitia rezerv

NÁZOV POLOŽKY	PREDPOKLADANÝ ROK POUŽITIA	HODNOTA V €
Rezerva na audítorské služby	2025	4 608,00
Rezerva na odchodné a odstupné	2025	85 691,11

Závazky

a) významné záväzky podľa jednotlivých položiek súvahy

Z Á V Ä Z O K	RIADOK S Ú V A H Y	HODNOTA Z Á V Ä Z K U V €	O P I S
Úvery ŠFRB	141,155	4 141 063,52	úvery na výstavbu nájomných bytov
Úroky ŠFRB			
Finančné zábezpeky BD		69 507,00	fin. zábezpeky nájomcov BD
Bankové úvery	173	1 465 335,84	úver – investičné akcie
Závazky zo soc. fondu	144	10 185,95	Sociálny fond
Dodávateľské faktúry	152	108 819,25	záväzky
Prijaté preddavky	154	11 832,68	preddavky školských jedální preddavky na odber el.energie TELEK
Nevyfakturované dodávky	156	6 623,81	záväzky v lehote splatnosti
Ostatné záväzky	160	26 073,65	Zrážky z miezd, poštovné za 12/2024 Finančná zábezpeka krátkodobá
Závazky voči zamestnancom	163	173 029,48	predpis miezd za 12/2024
Zúčtovanie so SP a ZP	165	154 909,77	odvody do SP a ZP za 12/2024
Daň z príjmov	166	433,82	Daň z príjmu z reklamy za rok 2024

Daň z príjmov	167	14 983,77	daň z miezd 12/2024
Daň z pridanej hodnoty	168	280,40	Daň z pridanej hodnoty
Ostatné dane a poplatky	169	39,20	Daň za ubytovanie – chata Alpina
KT IBV Malá Hura, vratka BT	172	2 315	KT IBV Malá Hura, vratka BT Karate klub
S P O L U		6 183 118,14	

14. Údaje o nákladoch a výnosoch z podnikateľskej činnosti mesta

Mesto v roku 2024 nevykonávalo žiadnu podnikateľskú činnosť.

PLÁN PRÍJMOV A VÝDAVKOV 2024

PRÍJMY		MsKS				ŠA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
212 003	Príjmy z prenajatých priestorov a objektov	57 250,00	66 602,89	66 602,89	100,00	10 000,00	139 335,35	139 022,85	99,78	67 250,00	205 938,24	205 625,74	99,85
212 004	Poplatky a prenájom materiálu a zariadenia	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
222 003	Za porušenie predpisov,penále,pokuty	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00				0,00	50,00	50,00	100,00
223 001	Príjmy - služby	91 405,00	135 859,36	125 493,49	92,37	173 500,00	178 573,30	150 982,30	84,55	264 905,00	313 672,66	276 475,79	88,14
243	Úroky	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
292	Ostatné príjmy	0,00	2 391,62	2 391,62	100,00	0,00	1 557,95	1 557,95		0,00	3 949,57	3 949,57	100,00
311	Granty	0,00	10 897,00	10 897,00		0,00				0,00	10 897,00	10 897,00	
312 001	Zo štátneho rozpočtu	0,00	192 689,28	192 434,28	99,87	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	192 689,28	192 434,28	99,87
312 007	Príspevok mesta - bežný	448 710,00	476 500,00	476 500,00	100,00	339 060,00	222 100,00	222 100,00	100,00	787 770,00	698 600,00	698 600,00	100,00
312 007	Príspevok mesta - účelový	25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00	0,00				25 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
321	Tuzemské kapitálové granty									0,00	0,00	0,00	
322 001	Zo štátneho rozpočtu MsKS									0,00	0,00	0,00	
322 005	Transfery z rozpočtu obce	0,00	0,00	0,00	#####	0,00			#####	0,00	0,00	0,00	#####
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
										0,00	0,00	0,00	
Časť I.	SPOLU PRÍJMY	622 365,00	924 990,15	914 369,28	98,85	522 560,00	541 566,60	513 663,10	94,85	1 144 925,00	1 465 796,75	1 428 032,38	97,42
	SPOLU - prenájom a služby	148 655,00	200 611,98	194 538,00	96,97	183 500,00	319 466,60	107 518,05	33,66	332 155,00	396 860,90	359 351,53	90,55
212 003	PRENÁJOM	57 250,00	63 071,00	66 602,89	105,60	10 000,00	139 335,35	139 022,85	99,78	67 250,00	83 138,24	82 825,74	99,62
	Dlhodobý	35 000,00	36 467,49	36 467,49	100,00	5 000,00	5 000,00	4 687,50	93,75	40 000,00	41 467,49	41 154,99	99,25
	Krátkodobý	22 250,00	30 135,40	30 135,40	100,00	5 000,00	11 535,35	11 535,35	100,00	27 250,00	41 670,75	41 670,75	100,00
	Krátkodobý SA -HK	0,00				0,00	70 000,00	70 000,00	100,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
	Krátkodobý SA - MFK	0,00				0,00	52 800,00	52 800,00	100,00	0,00	52 800,00	52 800,00	100,00
212 004	POPLATKY ZA PRENÁJOM MATERIÁLU A ZARIADENIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
	Prenájom pódia, lešenia a pod.									0,00	0,00	0,00	
222 003	Za porušenie predpisov pokuty	0,00	50,00	50,00	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50,00	50,00	100,00
223 001	VSTUPNÉ	71 900,00	92 655,72	89 252,58	96,33	173 500,00	176 568,30	150 982,30	85,51	245 400,00	269 224,02	238 229,88	88,49
	Kino Torysa	54 000,00	54 734,20	54 734,20	100,00					54 000,00	54 734,20	54 734,20	100,00
	Kino Torysa-internet,predaj Besperon	0,00	15 987,52	15 987,52	100,00					0,00	15 987,52	15 987,52	100,00
	Ostatné-internet,predaj Besperon	0,00	1 767,00	1 243,24	70,36					0,00	1 767,00	1 243,24	70,36
	Vstupné Mestské múzeum	250,00	328,50	328,50	100,00					250,00	328,50	328,50	100,00
	Vstupné výstavy + expozícia	150,00	234,50	234,50	100,00					150,00	234,50	234,50	100,00
	FS Sabinovčan	1 600,00	1 600,00	700,00	43,75					1 600,00	1 600,00	700,00	43,75
	DFS Sabiník	1 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00					1 000,00	2 625,00	2 625,00	100,00
	Divadlo SOS	1 500,00	1 500,00	312,00	20,80					1 500,00	1 500,00	312,00	20,80
	Bábkové divadlo Halabala	1 400,00	1 400,00	1 215,00	86,79					1 400,00	1 400,00	1 215,00	86,79
	Vstupné Real Street	0,00	688,00	688,00	100,00					0,00	688,00	688,00	
	Vstupné ostatné	12 000,00	11 332,00	10 726,37	94,66					12 000,00	11 332,00	10 726,37	94,66
	Vstupné -Podujatia pre deti a mládež	0,00	459,00	458,25	99,84					0,00	459,00	458,25	99,84
	Kúpalisko					72 000,00	75 898,30	75 898,30	100,00	72 000,00	75 898,30	75 898,30	100,00
	Umelá ľadová plocha					95 000,00	95 000,00	69 754,00	73,43	95 000,00	95 000,00	69 754,00	73,43
	Umelá trávna plocha					6 500,00	5 670,00	3 325,00	58,64	6 500,00	5 670,00	3 325,00	58,64
223 001	KURZOVNÉ	0,00	124,50	124,50	100,00	0,00	0,00	0,00		0,00	124,50	124,50	100,00
	Tvorivé dielne - KIC	0,00	124,50	124,50	100,00					0,00	124,50	124,50	100,00

223 001	ČLENSKÉ POPLATKY	12 145,00	23 239,10	20 679,10	88,98	0,00	0,00	0,00		12 145,00	23 239,10	20 679,10	88,98
	Knižnica	2 700,00	3 154,50	3 154,50	100,00					2 700,00	3 154,50	3 154,50	100,00
	FS Sabinovčan + spevácka skupina	2 860,00	2 860,00	540,00	18,88					2 860,00	2 860,00	540,00	18,88
	Tedasky	960,00	960,00	720,00	75,00					960,00	960,00	720,00	75,00
	DFS Sabiník, mimoriadne	4 645,00	14 924,60	14 924,60	100,00					4 645,00	14 924,60	14 924,60	100,00
	Členské FSV	480,00	725,00	725,00	100,00					480,00	725,00	725,00	100,00
	Členské -filmový klub		15,00	15,00	100,00					0,00	15,00	15,00	100,00
	Real Street	500,00	600,00	600,00	100,00					500,00	600,00	600,00	100,00
223 001	POPLATKY ZA SLUŽBY	7 360,00	19 080,04	15 437,31	80,91	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00	7 360,00	21 085,04	17 442,31	82,72
	Za predaj vyr., tovarov a služieb -ostatné	1 300,00	6 079,00	6 079,77	100,01	0,00	2 005,00	2 005,00	100,00	1 300,00	8 084,00	8 084,77	100,01
	Za predaj vyr., tovarov -ozvučenie,osvietenie	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	1 070,00	1 070,00	100,00
	Za predaj vyr., tovarov -výpožička krojov,nástrojov,ostat.	0,00	275,00	275,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	275,00	275,00	100,00
	Poplatky za prenájom material,zariade., výtv.práce	0,00	190,00	190,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	190,00	190,00	100,00
	Plagátová služba-vylep plagátov	150,00	150,00	83,00	55,33					150,00	150,00	83,00	55,33
	Šatňa	160,00	160,00	109,50	68,44					160,00	160,00	109,50	68,44
	Burza kníh	200,00	345,50	345,50	100,00					200,00	345,50	345,50	100,00
	Hlásenie v rozhlase	200,00	420,00	420,00	100,00					200,00	420,00	420,00	100,00
	Prenájom reklamnej plochy	1 400,00	1 400,00	705,00	50,36					1 400,00	1 400,00	705,00	50,36
	Prenájom návkov	1 100,00	1 100,00	694,00	63,09					1 100,00	1 100,00	694,00	63,09
	Občianska inzercia	400,00	400,00	350,00	87,50					400,00	400,00	350,00	87,50
	Prenájom koberca	150,00	150,00	75,00	50,00					150,00	150,00	75,00	50,00
	Programy dovezené pre dospelých	0,00	5 040,54	5 040,54	100,00					0,00	5 040,54	5 040,54	100,00
	Vystúpenia súborov na objednávku	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00					2 300,00	2 300,00	0,00	0,00
243	Úroky	0,00	0,00			0,00				0,00	0,00	0,00	
292 006	Z náhrad z poistného plnenia												
292 012	Z dobropisov												
292 017	Z vratiek	0,00	1 302,61	1 302,61	100,00		1 557,95	1 557,95	100,00				
292 027	Iné-mylné platby	0,00	1 089,01	1 089,01	100,00								
Časť II.	Finančné operácie, mimorozp.				#####				#####	54 039,22	54 039,22	54 039,22	100,00
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	53 959,22	53 959,22	53 959,22	100,00	80,00	80,00	80,00	100,00	54 039,22	54 039,22	54 039,22	100,00
	Spolu Časť I. a Časť II.	676 324,22	978 949,37	968 328,50	98,92	522 640,00	541 646,60	513 743,10	94,85	1 198 964,22	1 519 835,97	1 482 071,60	97,52

1 520 595,97 1 482 071,60

Prijmy - Výdavky (Časť I. + Časť II.)

47 487,18

1 533 718,57 1 434 584,42

	VYDAVKY	MSKS				SA				SPOLU			
Trieda	Ukazovateľ	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%	Plán	Zmena	Plnenie	%
Časť I.	SPOLU VÝDAVKY	726 560,00	1 028 643,96	958 516,23	93,18	472 404,00	505 074,61	476 068,19	94,26	1 198 964,00	1 342 784,57	1 434 584,42	106,84
610	MZDY SPOLU	246 200,00	258 255,00	235 260,83	91,10	87 000,00	106 738,27	93 821,85	87,90	333 200,00	364 993,27	329 082,68	90,16
611	Tarifné platy	191 000,00	191 000,00	172 995,79	90,57	70 000,00	70 000,00	57 083,58	81,55	261 000,00	261 000,00	230 079,37	88,15
612	Príplatky	55 200,00	55 200,00	50 210,04	90,96	17 000,00	33 438,27	33 438,27	100,00	72 200,00	88 638,27	83 648,31	94,37
613	Náhrada za pracovnú,sl.pohotovosť,odmena za pohot.,									0,00	0,00	0,00	
614	Odmeny	0,00	12 055,00	12 055,00	100,00	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00	0,00	15 355,00	15 355,00	100,00
616	Doplatok k platu a ďalší plat									0,00	0,00	0,00	
620	ODVODY - POISTNÉ	94 000,00	106 514,63	106 514,63	100,00	47 750,00	51 165,77	49 502,70	96,75	141 750,00	157 680,40	156 017,33	98,95
631	CESTOVNÉ NÁHRADY	600,00	592,00	229,20	38,72	0,00	0,00	0,00	#####	600,00	592,00	229,20	38,72
631 001	Tuzemské	600,00	592,00	229,20	38,72	0,00				600,00	592,00	229,20	38,72
631 002	Zahraničné	0,00			#####	0,00				0,00	0,00	0,00	#####
632	ENERGIE, VODA A KOMUNIKÁCIA	78 350,00	80 265,98	46 827,37	58,34	186 820,00	173 387,75	171 262,02	98,77	265 170,00	253 653,73	218 089,39	85,98
632 001	Elektrická energia, aj výťah a vzduchotechnika	31 800,00	31 800,00	12 112,17	38,09	103 170,00	79 157,83	79 157,83	100,00	134 970,00	110 957,83	91 270,00	82,26
	Plyn, teplo (Magna, Sabyt)	40 000,00	40 000,00	26 622,98	66,56	70 000,00	70 000,00	67 895,88	96,99	110 000,00	110 000,00	94 518,86	85,93
632 002	Voda a stočné	4 500,00	4 696,80	4 323,04	92,04	13 000,00	23 579,92	23 579,92	100,00	17 500,00	28 276,72	27 902,96	98,68
632 003	Poštovné a telekomunikačné služby	1 500,00	2 545,98	2 545,98	100,00	600,00	600,00	592,39	98,73	2 100,00	3 145,98	3 138,37	99,76

632 003	Poštové služby -napr.kinoplagáty	500,00	1 009,20	1 009,20	100,00	0,00			#####	500,00	1 009,20	1 009,20	100,00
632 004	Komunikačná infraštruktúra (webhosting, doména...)	50,00	214,00	214,00	100,00	50,00	50,00	36,00	72,00	100,00	264,00	250,00	94,70
633	MATERIÁL	31 960,00	47 077,44	42 254,10	89,75	26 721,00	42 113,78	40 178,46	95,40	58 681,00	89 191,22	82 432,56	92,42
633 001	Interiérové vybavenie	100,00	1 449,66	1 449,66	100,00	0,00	2 077,20	186,00	8,95	100,00	3 526,86	1 635,66	46,38
633 002	Výpočtová technika	200,00	1 691,57	1 691,57	100,00	150,00	609,00	608,40	99,90	350,00	2 300,57	2 299,97	99,97
633 003	Telekomunikačná technika	0,00			#####	0,00				0,00	0,00	0,00	#####
633 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	6 000,00	5 020,00	3 738,92	74,48	2 541,00	8 654,98	8 654,98	100,00	8 541,00	13 674,98	12 393,90	90,63
633 006	Všeobecný materiál	18 600,00	23 913,26	21 059,21	88,06	23 900,00	29 974,40	29 930,88	99,85	42 500,00	53 887,66	50 990,09	94,62
	Všeobecný materiál ostatné	5 000,00	5 200,00	4 192,99	80,63	4 500,00	6 516,25	6 516,25	100,00	9 500,00	11 716,25	10 709,24	91,41
	Organizácia podujatí MskS	0,00	2 410,89	2 410,89	100,00				#####		2 410,89	2 410,89	100,00
	Čistiace prostriedky	2 000,00	3 076,33	3 076,33	100,00	3 000,00	4 674,14	4 674,14	100,00	5 000,00	7 750,47	7 750,47	100,00
	Kancelárske potreby	2 000,00	2 054,82	2 054,82	100,00	150,00	150,00	106,48	70,99	2 150,00	2 204,82	2 161,30	98,03
	Drobný majetok	1 000,00	1 000,00	119,98		350,00	0,00	0,00		1 350,00	1 000,00	119,98	
	Elektroinštalčný materiál	500,00	500,00	387,13	77,43	500,00	548,48	548,48	100,00	1 000,00	1 048,48	935,61	89,23
	Materiál pre vybavenie súborov	1 000,00	1 286,51	689,61	53,60					1 000,00	1 286,51	689,61	53,60
	KROJE-hotové	5 000,00	6 005,00	6 005,00	100,00					5 000,00	6 005,00	6 005,00	100,00
	Kytice, vence, pietne akty, umelé veci	500,00	779,71	779,71	100,00					500,00	779,71	779,71	100,00
	Dezinfekcia kúpalisko	0,00				10 500,00	10 756,80	10 756,80	100,00	10 500,00	10 756,80	10 756,80	100,00
	Chemikálie					1 200,00	3 168,17	3 168,17	100,00	1 200,00	3 168,17	3 168,17	100,00
	Všeobecný materiál - KIC	50,00	50,00	48,25	96,50					50,00	50,00	48,25	96,50
	Všeobecný materiál - knižnica	50,00	50,00	4,50	9,00					50,00	50,00	4,50	9,00
	Všeobecný materiál - kino - lampa, svetlá	1 500,00	1 500,00	1 290,00						1 500,00	1 500,00	1 290,00	
	Všeobecný materiál-kúpalisko	0,00				2 700,00	398,20	398,20	100,00	2 700,00	398,20	398,20	100,00
	Všeobecný materiál-UTP	0,00				1 000,00	3 097,76	3 097,76	100,00	1 000,00	3 097,76	3 097,76	100,00
	Všeobecný materiál-ULP	0,00				0,00	664,60	664,60	100,00	0,00	664,60	664,60	100,00
633 009	Knihy, časopisy, učebnice a uč. pomôcky	5 500,00	9 546,91	9 474,42	99,24					5 500,00	9 546,91	9 474,42	99,24
633 010	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	400,00	400,00	254,02	63,51	130,00	798,20	798,20	100,00	530,00	1 198,20	1 052,22	87,82
633 011	potraviny,pitný režim MskS	0,00	119,20	119,20	100,00				#####	0,00	119,20	119,20	100,00
633 015	Palivá ako zdroj energie MskS	0,00	8,00	8,00	100,00					0,00	8,00	8,00	100,00
633 016	Reprezentačné - káva, čaj, minerálka ...	200,00	735,40	735,40	100,00					200,00	735,40	735,40	100,00
633 018	Licencie (Ticketware, Datalan, Tritius)	960,00	4 193,44	3 723,70	88,80					960,00	4 193,44	3 723,70	88,80
634	DOPRAVNÉ	1 760,00	8 098,16	7 562,96	93,39	4 750,00	4 826,00	4 222,34	87,49	6 510,00	12 924,16	11 785,30	91,19
634 001	Palivo, mazivá, oleje, špeciálne kvapaliny	500,00	568,25	568,25	100,00	4 500,00	4 500,00	4 146,34	92,14	5 000,00	5 068,25	4 714,59	93,02
634 002	Servis údržba, opravy a výdavky s tým spoj.	100,00	100,00	94,90	94,90	0,00	76,00	76,00		100,00	176,00	170,90	97,10
634 003	Poistenie - auto	100,00	114,91	114,91	100,00	0,00				100,00	114,91	114,91	100,00
634 004	Prepravné a nájom dopr. prostriedkov+ mimoriadne	1 000,00	7 255,00	6 775,00	93,38	250,00	250,00	0,00	0,00	1 250,00	7 505,00	6 775,00	90,27
634 005	Karty, známky, poplatky	60,00	60,00	9,90	16,50	0,00				60,00	60,00	9,90	16,50
635	RUTINNÁ A ŠTANDARDNÁ ÚDRŽBA	2 100,00	7 229,42	6 079,42	84,09	8 270,00	15 530,12	15 478,72	99,67	10 370,00	22 759,54	21 558,14	94,72
635 001	Interiérové vybavenie,údržba	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	1 122,00	1 122,00	100,00	200,00	1 222,00	1 122,00	91,82
635 002	Výpočtová technika -údržba	0,00	53,00	53,00	100,00	70,00	0,00	0,00	#####	70,00	53,00	53,00	100,00
635 003	Telekomunikačná technika	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00				100,00	100,00	0,00	
635 004	Prevádzkové stroje, prístroje a zariadenia	1 000,00	5 895,50	5 045,50	85,58	6 000,00	11 542,38	11 542,38	100,00	7 000,00	17 437,88	16 587,88	95,13
635 006	Budovy, priestory a objekty	100,00	100,00	0,00	0,00	2 000,00	2 765,74	2 765,74	100,00	2 100,00	2 865,74	2 765,74	96,51
635 009	Softvéru - oprava,údržba	800,00	980,92	980,92	100,00	100,00	100,00	48,60	48,60	900,00	1 080,92	1 029,52	95,24
636	NÁJOMNÉ ZA NÁJOM	14 500,00	19 985,00	19 965,00	99,90	800,00	800,00	210,00	26,25	15 300,00	20 785,00	20 175,00	97,07
636 001	Budov, objektov a ich častí (garáž)	500,00	500,00	480,00	96,00	0,00			#####	500,00	500,00	480,00	96,00
636 002	Prev. strojov, príst., zar., techniky a náradia	14 000,00	19 485,00	19 485,00	100,00	800,00	800,00	210,00	26,25	14 800,00	20 285,00	19 695,00	97,09
637	SLUŽBY	254 060,00	306 215,98	299 412,37	97,78	109 973,00	110 182,27	101 061,45	91,72	364 033,00	416 398,25	400 473,82	96,18
637 001	Školenie, kurzy, semináre	100,00	219,00	219,00	100,00	0,00	648,00	648,00		100,00	867,00	867,00	100,00
637 002	Konkurzy, súťaže (na kultúrne podujatia)	3 300,00	3 811,59	2 658,09	69,74	0,00			#####	3 300,00	3 811,59	2 658,09	69,74
637 003	Propagácia, reklama, inzercia (Stračiak, Korzár, ZIStr)	5 800,00	5 800,00	4 550,00	78,45	200,00	0,00	0,00	#####	6 000,00	5 800,00	4 550,00	78,45
637 004	Všeobecné služby	130 850,00	153 555,75	151 734,71	98,81	30 120,00	24 893,03	24 463,22	98,27	160 970,00	178 448,78	176 197,93	98,74
	Tlač plagátov, pozvánok, upomienok a pod	2 900,00	6 719,79	5 765,15	85,79	200,00	799,08	799,08	100,00	3 100,00	7 518,87	6 564,23	87,30
	Všeob.služby -organizácia podujatí	0,00	800,00	800,00	100,00					0,00	800,00	800,00	100,00

	Spravodajca mesta Sabinov	18 950,00	18 330,96	18 330,96	100,00	8 120,00	7 278,54	7 278,24	100,00	27 070,00	25 609,50	25 609,20	100,00
	Prepravné za filmy	400,00	400,00	117,11	29,28					400,00	400,00	117,11	29,28
	Revízie, servisné prehliadky, aj výťah a vzduchotechnika	7 200,00	7 200,00	7 080,45	98,34	12 000,00	5 689,82	5 689,82	100,00	19 200,00	12 889,82	12 770,27	99,07
	Ozvučenie, osvetlenie, záznam	13 000,00	40 573,00	40 573,00	100,00					13 000,00	40 573,00	40 573,00	100,00
	Administratívne, účtovné, ekonomické služby	400,00	400,00	100,00	25,00	0,00			#####	400,00	400,00	100,00	25,00
	Služby lektorské, požiarne a bezpečnostné	100,00	285,00	285,00	100,00	0,00	115,20	115,20	100,00	100,00	400,20	400,20	100,00
	Choreografie, réžie	17 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00					17 000,00	5 600,00	5 600,00	100,00
	Programy	60 000,00	60 000,00	59 836,04	99,73	200,00	0,00	0,00		60 200,00	60 000,00	59 836,04	99,73
	Dni Sabinova	10 000,00	0,00	0,00	#####					10 000,00	0,00	0,00	#####
	Čistenie odpadu, zasklievanie a odvoz odpadu	400,00	441,72	441,72	100,00	1 300,00	1 300,00	870,00	66,92	1 700,00	1 741,72	1 311,72	75,31
	Všeob.služby Sabiník+ mimoriadne	0,00	4 803,20	4 803,20	100,00					0,00	4 803,20	4 803,20	100,00
	Všeob.služby -súbory	0,00	7,00	7,00	100,00					0,00	7,00	7,00	100,00
	Iné služby-napr.poriadková	500,00	7 995,08	7 995,08	100,00	8 300,00	9 710,39	9 710,88	100,01	8 800,00	17 705,47	17 705,96	100,00
637 005	Špeciálne služby	1 100,00	10 137,20	10 137,20	100,00	100,00	0,00	0,00	#####	1 200,00	12 021,20	12 021,20	100,00
	notárske, komerčné, právne...	600,00	3 691,20	3 691,20	100,00	0,00			#####	600,00	3 691,20	3 691,20	100,00
	Výkon požiarnej techniky	500,00	570,00	570,00	100,00	0,00			#####	500,00	570,00	570,00	100,00
	Špeciálne služby ostatné	0,00	5 876,00	5 876,00	100,00	100,00	1 884,00	1 884,00	100,00	100,00	7 760,00	7 760,00	100,00
637 012	Poplatky a odvody	38 400,00	47 999,40	47 938,53	99,87	0,00	0,00	0,00		36 400,00	45 479,72	45 418,85	99,87
	Poplatky a odvody (VUB)	1 200,00	1 200,00	1 139,37	94,95					1 200,00	1 200,00	1 139,37	94,95
	Poplatky a odvody ostatné	2 000,00	3 780,01	3 780,01	100,00					2 000,00	3 780,01	3 780,01	100,00
	Poplatky a odvody (lit. a hud.fond, SOZA)	200,00	258,00	257,76	99,91					200,00	258,00	257,76	99,91
	Poplatky a odvody (Požičovné)	33 000,00	40 241,71	40 241,71	100,00					33 000,00	40 241,71	40 241,71	100,00
	Poplatky a odvody (Ticketware)	500,00	700,48	700,48	100,00					500,00	700,48	700,48	100,00
	Poplatky Tritius	1 500,00	1 819,20	1 819,20	100,00					1 500,00	1 819,20	1 819,20	100,00
637 013	Naturálne mzdy -doxx poukážky	0,00	9 450,00	9 450,00	100,00	0,00	2 700,00	2 700,00	100,00	0,00	12 150,00	12 150,00	100,00
637 014	Stravovanie	25 400,00	25 400,00	22 881,80	90,09	9 800,00	9 800,00	9 020,00	92,04	35 200,00	35 200,00	31 901,80	90,63
637 015	Poistenie-budova	580,00	1 120,39	1 120,39	100,00	1 340,00	1 340,00	633,55	47,28	1 920,00	2 460,39	1 753,94	71,29
637 016	Prídel do sociálneho fondu	2 000,00	2 270,54	2 270,54	100,00	900,00	961,24	961,24	100,00	2 900,00	3 231,78	3 231,78	100,00
637 023	Kolkové známky				#####				#####	0,00	0,00	0,00	
637 027	Odmeny zamestnancov mimo PP	44 500,00	37 777,54	37 777,54	100,00	67 313,00	67 313,00	60 308,80	89,59	111 813,00	105 090,54	98 086,34	93,34
637 030	Preddavky	0,00				0,00				0,00	0,00	0,00	
637 031	Pokuty a penále	30,00	1 627,43	1 627,43	100,00	0,00			#####	30,00	1 627,43	1 627,43	100,00
637 032	Mylné platby	0,00	1 172,98	1 172,98	100,00	0,00				0,00	1 172,98	1 172,98	100,00
637 034	Zdravotníckym zariadeniam	0,00	15,00	15,00	100,00	0,00	60,00	60,00	100,00	0,00	75,00	75,00	100,00
637 035	Dane	0,00	382,66	382,66	100,00	0,00	383,00	382,64	99,91	0,00	765,66	765,30	99,95
637 036	Reprezentačné výdavky	2 000,00	5 476,50	5 476,50	100,00	200,00	200,00	0,00	0,00	2 200,00	5 676,50	5 476,50	96,48
642	TRANSFERY	3 030,00	3 476,35	3 476,35	100,00	320,00	330,65	330,65	100,00	3 350,00	3 807,00	3 807,00	100,00
642 006	Na členské príspevky	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
642 015	Nemocenské - náhrady mzdy	930,00	1 368,35	1 368,35	100,00	320,00	330,65	330,65	100,00	1 250,00	1 699,00	1 699,00	100,00
642 012	Odstupné	0,00								0,00	0,00	0,00	
642 013	Odchodné	2 100,00	2 108,00	2 108,00		0,00	0,00	0,00		2 100,00	2 108,00	2 108,00	
651	SPLÁCANIE ÚROKOV V TUZEMSKU	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
651 003	Splácanie úrokov z pôžičky od subjektu verejnej správy	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00	0,00	
713	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####
713 004	Nákup prevádzkových strojov	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	0,00	0,00	
713 004										0,00		0,00	
713 004										0,00		0,00	
713 004										0,00		0,00	
713 004										0,00	0,00	0,00	
713 005										0,00	0,00	0,00	
717	Realizácia stavieb a ich technického zhodnotenia	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
717 002	Rekonštrukcia a modernizácia									0,00	0,00	0,00	
718	REKONŠTRUKCIA A MODERNIZÁCIA	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
718 005	Rekonštrukcia a modernizácia špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	0,00								0,00	0,00	0,00	

719	VRÁTKY	0,00	190 934,00	190 934,00	100,00	0,00	0,00	0,00	#####	0,00	190 934,00	190 934,00	100,00
719 010	Vrátky nevyčerpaných z kapitálových príspevkov	0,00	190 934,00	190 934,00						0,00	190 934,00	190 934,00	
721	TRANSFERY V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
721 001	Transfery príspevkovej organizácie	0,00								0,00	0,00	0,00	
811	ÚVERY, POŽIČKY A NAVRATNÉ FINANČNÉ VYPOMOCI V RÁMCI VEREJNEJ SPRÁVY	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
811 005	Pôžičky v rámci verejnej správy	0,00								0,00	0,00	0,00	

#ODKAZ!

15. Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií

Mesto Sabinov je zriaďovateľom týchto príspevkových organizácií:

Mestské kultúrne stredisko, Janka Borodáča 18, 083 01 Sabinov

Tržby a výrobné náklady príspevkovej organizácie Mestské kultúrne stredisko :

Číslo účtu	Tržby a výrobné náklady príspevkových organizácií	Bezprostredne predchádzajúce účtovné obdobie 2023	Bežné účtovné obdobie 2024
602	Tržby z predaja služieb	333 255,74	415 873,02
604, 607	Tržby za tovar. Výnosy z nehnuteľnosti na predaj	1 644,00	14 191,00
642	Tržby z predaja materiálu	1 057,00	0,00
644	Zmluvné pokuty a penále	450,00	50,00
648	Ostatné výnosy z prevádzkovej činnosti	77 391,46	74 226,52
668	Ostatné finančné výnosy	0,00	0,00
691	Výnosy z bežných transferov z rozpočtu obce	707 730,00	738 600,00
692	Výnosy samosprávy z bežných transferov	10 777,49	16 377,76
693	Výnosy samosprávy z bežných. Tranferov	29 208,54	11 583,58
694	Výnosy samosprávy z kapitálových transferov od ostatných	5 937,84	38 538,87
697	Výnosy samosprávy z bežných transferov od ostatných subjektov mimo verejnej správy	0,00	0,00
	V ý n o s y c e l k o m	1 167 452,07	1 309 440,75
501	Spotreba materiálu	65 294,03	84 774,70
502	Spotreba energie	224 538,21	221 490,15
504, 507	Predaný tovar, predaná nehnuteľnosť	1 523,15	10 996,85
511	Oprava a udržiavanie	16 176,05	21 838,63
512	Cestovné	675,19	229,20
513	Náklady na reprezentáciu	5 587,02	6 641,87
518	Ostatné služby	257 701,17	267 743,28
521	Mzdové náklady	418 382,97	453 980,09
524	Zákonné sociálne poistenie	128 192,95	143 714,35
527	Zákonné sociálne náklady	21 096,15	27 009,64
528	Ostatné sociálne náklady	12 800,00	12 150,00
538	Ostatné dane a poplatky	770,43	776,30

542	Predaný materiál	0,00	0,00
544	Zmluvné pokuty, penále a úroky z omeškania	0,00	1 597,43
545	Ostatné pokuty, penále a úroky z omeškania	17,20	30,00
548	Ostatné náklady na prevádzkovú činnosť	4 799,66	5 514,18
551	Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku	23 538,14	61 692,85
562	Úroky	0,00	0,00
563	Kurzové straty	0,00	0,00
568	Ostatné finančné náklady	1 247,86	1 397,93
591	Splatná daň z príjmov	18,13	479,12
	Výrobné náklady celkom	1 182 340,18	1 321 577,45
	Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie	-14 906,24	-12 615,82

Záverečný účet mesta Sabinov

za rok 2024

1. UKAZOVATELE	Suma v €
Príjmy podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	19 586 019,55
Výdavky podľa § 10, ods. 3, písm. a) b)	19 469 030,98
Prebytok podľa § 16, ods. 8	+116 988,57
Príjmové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	1 764 507,71
Výdajové finančné operácie podľa § 10, ods. 6	1 435 089,45
Zostatok príjmových finančných operácií	329 418,26
Vykrytie schodku zo zostatku príjmových finančných operácií podľa §16, ods.8	0
Zostatok prebytku a rozdielu finančných operácií	329 418,26
Vylúčenie nevyčerpaných účelových prostriedkov podľa § 16, ods. 6	228 366,83
Zostatok prebytku a rozdielu finančných operácií určený na odvod do peňažného fondu podľa § 15, ods. 1, písm. c)	218 040,00
2. ZDROJE	
Zostatok BÚ mesto	490 017,32
Zostatok BÚ školy	125,90
Finančné zábezpeky z roku 2022 – už vylúčené z prebytku hospodárenia, ale na účte mesta + dotácia z roku 2022 – už vylúčená z prebytku hospodárenia	- 48 741,00
Zostatok rezervného fondu	372 067,25
Zostatok sociálneho fondu - mesto	4 127,18
Zostatok sociálneho fondu – školy	3 098,56
Depozitný účet	13 911,71
Fond opráv	484 988,38
Náhrada za výrub drevín	485 011,88
CELKOM	1 804 607,18
3. POUŽITIE	

Účelové prostriedky nevyčerpané v roku 2025 použiť :	228 366,83
➤ Dopravné – vyčerpať v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	1 636,38
➤ Vzdelávacie poukazy- vyčerpať v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	1 544,45
➤ Dotácia z ÚPSVaR- vyčerpať v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	4 657,48
➤ Dotácia na rekreačné poukazy - vyčerpať v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	0,78
➤ Dotácia na prenesené kompetencie školstvo – vyčerpať v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o	32 081,84
➤ Dotácia na predškolákov – použiť v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	4 678,31
➤ Dotácia na asistenti ZŤP – použiť v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	174,84
➤ Dotácia na špecifiká– použiť v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	6 023,63
➤ Dotácia na projekt – Rekonštrukcia MsÚ – vrátiť v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	463,36
➤ Dotácia na projekt – Miestna občianska poriadková služba – použiť v roku 2024 v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	18 654,10
➤ Dotácia na stravu pre žiakov ZŠ a predškolákov a pomôcky v HN – vrátiť v roku 2025 v súlade so zákonom č. 523/2004Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy	80 482,60
➤ Finančné prostriedky od rodičov za stravné – potraviny – vyčerpať v roku 2025	28 711,06
➤ Finančné prostriedky – na PD na pokračovanie IBV Malá Hura	2 500,00
➤ Finančné prostriedky – zábezpeka za nájomné byty a iné	46 008,00
➤ Finančné prostriedky – na ubytovanie odídencov	750,00
Prebytok určený na odvod do peňažného fondu použiť v roku 2025 na financovanie výdavkov podľa rozhodnutia mestského zastupiteľstva	218 040,00
Úprava odvodu do rezervného fondu	-4 763,89
Rezervný fond – použiť podľa rozhodnutia MsZ	372 067,25
Sociálny fond – použiť v zmysle kolektívnej . zmluvy	4 127,18
Sociálny fond – školy – v zmysle kolektívnej zmluvy	3 098,56
Depozitný účet – použiť v januári 2024	13 863,61
Fond opráv	484 898,94
Náhrada za výrub drevín	484 908,70
CELKOM	1 804 607,18