

# Hodnotiaca správa programového rozpočtu Mesta Stropkov za rok 2016

## Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

**Zámer:** Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

|                                     | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 56 447        | 36 059              | 63,88 %   |

**Komentár k programu:**

*Program zahŕňa výkonný manažment mesta na čele s primátorom mesta, členstvo v samosprávnych organizáciach a združeniach, plánovanie rozvoja mesta a kontrolnú činnosť mesta.*

**Podprogram 1.1: Výkonný manažment mesta**

**Zámer:** Transparentný a flexibilný manažment mesta

|  | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|--|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 3 300         | 3 254               | 98,61 %   |

**Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora**

|                                  | Rozpočet 2016  |   | Plnenie za rok 2016 |    | % plnenia |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|---|---------------------|----|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 3 300  |   | 3 254               |    | 98,61 %   |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Primátor   |   |                     |    |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu</i> |   |                     |    |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | <i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu</i>     |                     |    |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1                 | R  | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 15   | 17  | 17                  | 17 | 17        | 17  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 20   | 24  | 25                  | 22 |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | <i>Predpokladaný počet oficiálnych návštev za rok</i> |                     |    |           |     |     |     |     |

| Rok                      | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 10  | 10  | 10  | 10 | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 14  | 11  | 12  | 15 |     |     |     |     |     |

Komentár k prvku

*Cieľom aktivity je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov mesta Stropkov, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.*

*Rozpočet zahŕňa finančné prostriedky plánované na repre primátora v sume 3 300 EUR..*

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

**Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>                              |      | <b>Plnenie za rok 2016</b>                                  |      |      |      | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|---|------|---|------|------|------|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) |   |      |   |      |      |      |                  |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Prednosta   |      |   |      |      |      |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i> |      |   |      |      |      |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok                                   |      | <i>Podiel splnených úloh zo všetkých úloh uložených MsZ</i> |      |      |      |                  |     |     |
| Rok                              | R-3   | R-2  | R-1   | R    | R+1  | R+2  | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 100%  | 100% | 100%  | 100% | 100% | 100% |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 100%  | 100% | 100%  | 100% |      |      |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok                                   |      | <i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu za mesiac</i> |      |      |      |                  |     |     |
| Rok                              | R-3   | R-2  | R-1   | R    | R+1  | R+2  | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 2   | 2    | 2   | 2    | 2    | 2    |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 2   | 2    | 2   | 2    |      |      |                  |     |     |

### **Komentár k prvku**

*Predmetom prvku je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality služieb poskytovaných občanom.*

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Administratíva a predstavujú reálné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

### **Podprogram 1.2. Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach**

**Zámer: Záujmy mesta presadzované na regionálnych a celoslovenských fórach**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>                              |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|--|---|-----|---|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 2 554   |     | 2 504   |          | 98,04 %          |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Prednosta   |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu</i> |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   |     | Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 6   | 6   | 6   | 8        | 6                | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 6   | 6   | 6   | 8        |                  |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Mesto je členom ZMOS, Asociácie komunálnych ekonómov, Asociácie prednostov MsÚ, Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií, Združenie hlavných kontrolórov, Asociácia informačných centier Slovenska, Združenie prevádzkovateľov kín, Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš.*

### **Podprogram 1.3: Plánovanie mesta**

**Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov**

|  | <b>Rozpočet 2016</b> |  | <b>Plnenie za rok 2016</b> |  | <b>% plnenia</b> |  |  |  |  |
|--|----------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 47 843               |  | 27 651                     |  | 57,80 %          |  |  |  |  |

**Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>   |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|-----|--|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 5 000  |     | 4 200  |          | 84,00 %          |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Prednosta  |     |  |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Dodržiavať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i> |     |  |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>      | Výstup/výsledok  |     | <i>Aktualizácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i> |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | áno  | áno | áno  | áno      |                  |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | áno  | áno | áno  | áno      |                  |     |     |     |     |

*Komentár k prvku*

*Prvok zahŕňa činnosti smerujúce k implementácii schváleného PHSR, ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Stropkov.*

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

**Prvok 1.3.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>            |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|-----|---------------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 14 200   |     | 4 525                                 |          | 31,87 %          |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia      |     |                                       |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta</i> |     |                                       |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>      | Výstup/výsledok  |     | <i>Zmeny a doplnky územného plánu</i> |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1                                   | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | áno  | áno | áno                                   | áno      | áno              | nie |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | áno  | áno | áno                                   | nie      |                  |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

Cieľom predmetnej aktivity je zabezpečenie aktuálnych podkladov pre investičnú činnosť na území mesta - aktualizácia územného plánu formou zmien a doplnkov, kde sa objavujú náklady na obstarávatelskú činnosť v zmysle stavebného zákona a náklady na spracovanie zmluvy o dielo. Navrhujeme aktualizáciu ÚP z dôvodu zosúladenia skutkového a právneho stavu. V súčasnosti ide o zmeny a doplnky č.3, súvisiace s preložkou št. cesty 1/15, v roku 2016 pôjde o ZaD č.4, upravujúcu skutkový stav zástavby na území mesta oproti neaktuálnym údajom v platnom ÚP mesta. Zatiaľ položka nebola čerpaná nakoľko prebieha proces rušenia ochranných pásiem letiska Sitníky.

Rozpočet zahrňa náklady na aktualizáciu smerného územného plánu, znalecké posudky, geodetické práce a príprava rozpočtov na neinvestičné akcie mesta.

### **Prvok 1.3.3: Verejné obstarávanie**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                   | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|---|--|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 4 000   | 864  | 21,60 %          |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia               |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <b>Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní</b> |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | Počet uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2  | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 7   | 10   | 12               | 12       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 7   | 14   | 6                | 9        |     |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

Prvok zahrňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania. Náklady sú určené na úhradu činnosti externej odborne spôsobilej osoby pre verejné obstarávanie. V rámci prvku boli realizované nasledovné obstarávania: Oprava strechy MŠ Bokšanská a Denného centra, Rekonštrukcia mestského rozhlasu, bezbarierová plošina MsKS, Prímestská rekreačná zóna pod vlekom, Asfaltové úpravy nádvori BJ ul. Matice slovenskej, PD pre územné rozhodnutie na polyfunkčné domy, Úprava vzduchotechniky a UK MsKS, Stravné poukážky.

**Prvok 1.3.4: Príprava a implementácia rozvojových programov**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  |      | <b>Plnenie za rok 2016</b>   |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|---|------|--|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 2 000   |      | 70   |          | 3,50 %           |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia   |      |  |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoj mesta.</i> |      |  |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>      | Výstup/výsledok   |      | Počet podaných projektov   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 4   | 4    | 6  | 4        | 4                | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 5   | 1    | 5  | 6        |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ</b>      | Výstup/výsledok   |      | <i>Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov</i> |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 80%   | 80%  | 80%  | 50%      | 50%              | 50% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 60%   | 100% | 0,00%  | 70 %     |                  |     |     |     |     |

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa činnosti a aktivity mesta v súvislosti s možnosťami čerpania prostriedkov z fondov EÚ, určenými na rozvoj mesta a jeho infraštruktúry.

V rozpočte sú plánované náklady za spracovanie projektov. V rámci prvku boli podané projekty: Rekonštrukcia MŠ ul. Matice slovenskej, Cezhraničná spolupráca krajín V-4, Cezhraničná spolupráca Jaroslaw' - Svidník, Cezhraničná spolupráca Slovensko-Poľsko 1. svetová vojna, Mikroprojekt Rezbársky plenér,

**Prvok 1.3.5: Podpora podnikateľských investícií**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  |  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                    |  | <b>% plnenia</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------|---|--|---|--|------------------|--|--|--|--|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 22 643  |  | 17 992  |  | 79,46 %          |  |  |  |  |
| <b>Zodpovednosť</b>              | Odbor organizačný a správy majetku                                  |  |   |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu</i> |  |   |  |                  |  |  |  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   |  | <i>Zabezpečiť prenájom budov v areáli HPP</i> |  |                  |  |  |  |  |

| Rok                      | R-3   | R-2   | R-1   | R     | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
|--------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % | 100% | 100% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 28 %  | 28 %  | 50 %  | 50 %  |      |      |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

*V rozpočte sú plánované náklady na energie a údržbu bývalej budovy ABC CVČ, náklady v areáli Hnedého priemyselného parku sú plánované na úhradu faktúr za odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku pre VVS a.s a náklady na drobné opravy a údržbu objektov, odborné posúdenie a vyčíslenie hodnoty naviac prác pri rekonštrukcii HPP v súvislosti so súdnym sporom. V rámci kapitálových výdavkov je plánované vypracovanie PD na distribučnú trafostanicu. Predmetná PD by následne mala byť odpredaná VSE a.s..*

### **Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť**

**Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 2 750                | 2 650                      | 96,36 %          |

#### **Prvok 1.4.1: Hlavný kontrolór**

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>             | <b>% plnenia</b> |   |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|---|--|------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> |   |  |                  |   |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>           | Hlavný kontrolór mesta  |  |                  |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mesta a organizácií zriadených mestom</i> |  |                  |   |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   | <i>Počet vykonaných kontrol za rok</i> |                  |   |     |     |     |     |     |
| Rok                           | R-3   | R-2                                    | R-1              | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 8   | 8                                      | 8                | 8 | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 8   | 8                                      | 9                | 3 |     |     |     |     |     |

## **Komentár k prvku**

Prvok Kontrolná činnosť predstavuje všetky aktivity hlavného kontrolóra mesta, ktorý zabezpečuje v rámci svojich kompetencií kontrolu súladu činností a rozhodnutí mesta so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami mesta tak, aby samospráva fungovala čo najefektívnejšie s pozitívnym dopadom na život v meste.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

K 31.12.2016 bola vykonaná:

kontrola poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Stropkov – KM-SYSTÉM, s.r.o. za r.2015 a jej vyúčtovanie

kontrola hospodárenia ZUŠ F.Veselého Stropkov k 30.6.2015

kontrola miezd za rok 2015 – MsÚ Stropkov

a boli začaté kontroly hospodárenia:

I.ZŠ za rok 2015,

II.ZŠ za rok 2015

III.ZŠ za rok 2015

Byhos spol. s r.o. za rok 2015

kontrola evidencie DHM a DNM za rok 2015

kontrola poskytnutia dotácie z rozpočtu mesta Stropkov – KM-SYSTÉM, s.r.o. za rok 2016 a jej vyúčtovanie

K 31.12.2016 boli vykonané kontroly plnenia uznesení MsZ a kontroly predaja majetku mesta (pred každým riadnym zasadnutím MsZ).

Bolo tiež vypracované stanovisko k záverečnému účtu za rok 2015, stanoviská k návrhom na zmenu rozpočtu pre rok 2016 - 5 stanovísk, boli preverené podmienky na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky. Mestskému zastupiteľstvu bolo predložené stanovisko k návrhu rozpočtu mesta na rok 2017 a roky 2017 – 2019.

### **Prvok 1.4.2: Audit a rating mesta**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |     |                                   | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|-----|-----------------------------------|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 2 750  |     |                                   | 2 650                      |     |     | 96,36 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor finančný a správy daní                                       |     |                                   |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <b>Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</b> |     |                                   |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  |     | Počet auditorských overení za rok |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1                               | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 4  | 4   | 4                                 | 4                          | 4   | 4   |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 4  | 4   | 4                                 | 4                          |     |     |                  |     |     |



| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Dosiadnutý rating mesta |   |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|-------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | R-3             | R-2 | R-1                     | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | BB+             | BB+ | 0                       | 0 | 0   | 0   |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | BB+             | 0   | 0                       | 0 |     |     |     |     |     |

Komentár k prvku

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

## Program 2: Propagácia a marketing

**Zámer: Stropkov - mesto známe doma i v zahraničí**

|                                     | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 18 803        | 17 363              | 92,34 %   |

**Komentár k programu:**

*V rámci tohto programu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a prezentačné výstupy mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, prezentácia mesta prostredníctvom mestskej televízie a webovej stránky mesta.*

### Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia mesta

**Zámer: : Zviditeľnenie mesta v rámci regiónu so zámerom zvýšenia turistickej atraktivity a tým jeho rozvoja**

|  | Rozpočet 2016  | Plnenie za rok 2016 | % plnenia                    |   |     |     |     |     |     |
|--|--|---------------------|------------------------------|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 18 803   | 17 363              | 92,34 %                      |   |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia              |                     |                              |   |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov a návštevníkov o dianí v meste</i> |                     |                              |   |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:                  | Výstup/výsledok  |                     | Počet vysielacích hodín MSTV |   |     |     |     |     |     |
|  | R-3  | R-2                 | R-1                          | R | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                              |                 |   |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 106             | 106   | 106 | 106      | 106 | 106 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100             | 106   | 106 | 53       |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | Počet druhov vydaných propagačných materiálov o meste |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5               | 8   | 8   | 5        | 5   | 5   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1               | 1   | 0   | 5        |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Turistického informačného centra (Mzdy, poistné, stravné, sociálny fond, propagačné materiály a výdavky na prevádzkovanie vysielačích a vydavateľských služieb MSTV). V TIC bolo dopĺňané upomienkové predmety s motívom mesta, magnetky, pohľadnice, perá, nástenné kalendáre, propagačné ROLL UPy, Fotoaparát s príslušenstvom, na dokumentovanie podujatí organizovaných mestom.*

### **Program 3: Interné služby**

**Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 45 879               | 41 049                     | 89,47 %          |

### **Komentár k programu**

*Program zahŕňa činnosť orgánov mesta, právne služby.*

### **Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta**

|  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 21 571               | 17 741                     | 82,24 %          |

|                              |   |   |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | Odbor organizačný a správy majetku                    |   |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</b> |   |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                       | Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                          |    |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--------------------------|----|---|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 6  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 11 | 7 | 9 | 9 |   |   |  |  |  |

|                              |                 |     |   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 12              | 12  | 12  | 10       | 10  | 10  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 11              | 7   | 11  | 9        |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Rozpočet predstavuje náklady spojené s činnosťou Mestského zastupiteľstva v Stropkove, Mestskej rady v Stropkove a komisií určených MsZ.*

### **Podprogram 3.2: Právne služby**

**Zámer:** Profesionálne právne služby mesta

|                                     |                      |                            |                  |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 14 400               | 13 400                     | 93,06 %          |

|                              |  |       |  |          |      |      |     |     |     |
|------------------------------|--|-------|--|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Právnik mesta  |       |  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i> |       |  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |       | <i>Počet prípadov právnej agendy riešených právnikom</i>                                       |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 550  | 550   | 700  | 700      | 700  | 700  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 610  | 718   | 739  | 732      |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Efektívne vymáhanie pohľadávok mesta</i>                          |       |  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |       | <i>Percento podaných návrhov na exekučné vymáhanie pohľadávok v prípade vzniknutej potreby</i> |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 100 %  | 100 % | 100 %  | 100 %    | 100% | 100% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 100 %  | 100 % | 100 %  | 100 %    |      |      |     |     |     |

## **Komentár k podprogramu**

*V rámci podprogramu sa realizuje zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie mesta, účasť na súdnych pojednávaniach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutia), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.) a interné právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému, vypracovanie rôznych druhov zmlúv ich vzorov. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.*

Pre účely vyhotovenia hodnotiacej správy o plnení rozpočtu Mesta Stropkov k 31.12..2016 je uvedený stručný výpočet úkonov právnej pomoci v počte 732 úkonov vykonaných k 31.12.2016 pre prijímateľa právnych služieb:

1. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza zmlúv uzatváraných Mestom Stropkov alebo dodatkov k uzatvoreným zmluvám alebo návrhov zmlúv - 400 úkonov právnej pomoci,
2. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza všeobecne záväzných nariadení predkladaných do mestského zastupiteľstva – 6 úkony právnej pomoci,
3. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza iných materiálov predkladaných do mestského zastupiteľstva okrem všeobecne záväzných nariadení – 36 úkonov právnej pomoci,
4. účasť na pojednávaniach, právne analýzy, príprava podkladov a zastupovanie Mesta Stropkov na pojednávaniach v súdnych sporoch v konaniach pred súdmi, v konaniach pred orgánmi verejnej moci, exekútormi, notármi a inými právnymi subjektmi, účasť a zastupovanie pri vyšetrovaní trestných činov, pri exekúciách – 38 úkonov právnej pomoci,
5. rokovania a porady s prijímateľom právnych služieb – 50 úkonov právnej pomoci,
6. rokovania s protistranou prijímateľa právnych služieb – 12 úkonov právnej pomoci,
7. vykonanie právnych analýz, právnych rozborov, poskytovanie právnych rád a informácií a konzultácií primátorovi mesta, prednostovi mestského úradu, zástupcovi primátora mesta, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi mesta, zamestnancom Mesta Stropkov pracujúcim na mestskom úrade týkajúcich sa riešenia právnych problémov a záujmov mesta – 190 úkonov právnej pomoci

### **Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami**

**Zámer:** Profesionálne zabezpečenie volieb

|  | <b>Rozpočet 2016</b>   | <b>Plnenie za rok 2016</b>        | <b>% plnenia</b> |
|--|--|-----------------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 9 908  | 9 908                             | 10,00 %          |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor správny a sociálnych vecí                              |                                   |                  |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Profesionálne zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</i> |                                   |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok  | Bezproblémové zabezpečenie volieb |                  |

| Rok                      | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> |     |     | áno | áno | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>  |     |     | áno | áno |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu**

*Rozpočet predstavuje náklady spojené s voľbami v roku 2016 do NR SR., v roku 2017 do VÚC a v roku 2018 do do orgánov samosprávy mesta.*

### **Program 4: Služby občanom**

**Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | 48 982               | 49 351                     | 100,75 %         |

#### **Komentár k programu**

*Rozpočtované sú výdavky na zabezpečovanie jednotlivých služieb občanom, niektoré služby (stavebný úrad, matrika, evidencia obyvateľstva) sú financované v rámci preneseného výkonu štátnej správy.*

#### **Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov**

**Zámer: Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 2 671                | 947                        | 35,45 %          |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Odbor správny a sociálnych vecí                     |   |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste</i> |   |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                     | <i>Predpokladaný počet občianskych obradov za rok</i> |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                          | R-3   | R-2   | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20  | 23  | 24  | 20 | 20  | 20  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 21  | 17  | 18  | 20 |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu**

*Výdavky na vecné zabezpečenie občianskych obradov.*

## Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných služieb

|  | Rozpočet 2016   |       | Plnenie za rok 2016                                 |          | % plnenia |      |     |     |     |
|--|---|-------|---|----------|-----------|------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 11 311  |       | 13 665  |          | 120,81 %  |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor správny a sociálnych vecí                             |       |   |          |           |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Stropkov</i> |       |   |          |           |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   |       | <i>Predpokladaný počet matričných úkonov za rok</i> |          |           |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2   | R-1   | <b>R</b> | R+1       | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 1500  | 1 860 | 1880  | 2000     | 2000      | 2000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 1 595   | 2 007 | 1974  | 1953     |           |      |     |     |     |

### Komentár k podprogramu

Výdavky na zabezpečenie rodnej, úmrtnej, cudzineckej matriky a sobášnej agendy. Výdavky predstavujú personálne a materiálne zabezpečenie chodu matriky. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy bežné výdavky na túto činnosť sú v prevažnej miere kryté zo štátneho rozpočtu.

## Podprogram 4.3: Kontakt s občanmi mesta

Zámer: Hlavné služby pre občanov

|  | Rozpočet 2016 |  | Plnenie za rok 2016 |  | % plnenia |  |
|--|---------------|--|---------------------|--|-----------|--|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 1 500         |  | 1 650               |  | 110,00 %  |  |

### Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

|                               | Rozpočet 2016  |      | Plnenie za rok 2016   |          | % plnenia |       |     |     |     |
|-------------------------------|--|------|---|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b> (v EUR) |  |      |   |          |           |       |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor správny a sociálnych vecí                            |      |   |          |           |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i> |      |   |          |           |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok  |      | <i>Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok</i> |          |           |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3  | R-2  | R-1   | <b>R</b> | R+1       | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 5200   | 5300 | 5350  | 10000    | 10000     | 10000 |     |     |     |

|                         |       |       |      |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 5 774 | 9 855 | 7619 | 3 864 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|-------|------|-------|--|--|--|--|--|

### **Komentár**

*V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.*

*Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.14 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

#### **Prvok 4.3.2: Evidencia obyvateľov**

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  |     |  |          | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     |     | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------|---|-----|--|----------|----------------------------|-----|-----|-----|------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> |   |     |  |          |                            |     |     |     |                  |
| <b>Zodpovednosť</b>           | Odbor správny a sociálnych vecí                               |     |  |          |                            |     |     |     |                  |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta</b> |     |  |          |                            |     |     |     |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   |     | Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch |          |                            |     |     |     |                  |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1                        | R+2 | R+3 | R+4 | R+5              |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 15  | 15  | 15   | 15       | 15                         | 15  |     |     |                  |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 15  | 15  | 15   | 15       |                            |     |     |     |                  |

### **Komentár**

*Náklady preneseného výkonu štátnej správy na úseku hlásenia pobytu občanov a registri obyvateľov SR.. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.14 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

#### **Prvok 4.3.3: Stavebný úrad**

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>   |  |   |  | <b>Plnenie za rok 2016</b> |  |  |  | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------|--|--|---|--|----------------------------|--|--|--|------------------|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 1 500  |  |   |  | 1 650                      |  |  |  | 110,00 %         |
| <b>Zodpovednosť</b>           | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia                                |  |   |  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územným plánom a stavebným zákonom</b> |  |   |  |                            |  |  |  |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok  |  | Predpokladaný počet vybavených stavebných konaní za rok |  |                            |  |  |  |                  |

| Rok                      | R-3 | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 120 | 130 | 140 | 160 | 170 | 180 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 116 | 143 | 203 | 216 |     |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu**

Mesto Stropkov zabezpečuje na území mesta činnosť stavebného úradu, špeciálneho stavebného úradu na úseku miestnych a účelových komunikácií, špeciálny stavebný úrad na úseku životného prostredia – vodné hospodárstvo a ochrana ovzdušia. Uvedené činnosti sú preneseným výkonom štátnej správy a sú hradené zo štátneho rozpočtu s dofinancovaním z rozpočtu mesta. Podprogram uvažuje s predpokladaným počtom vydaných územných rozhodnutí a počtom vydaných stavebných povolení pre stavby v investícii mesta, na ktoré je stavebným úradom Spoločný obecný úrad Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove. V roku 2016 bolo vydaných 7 územných rozhodnutí, 51 stavebných povolení, 35 kolaudačných rozhodnutí, 62 ohlásení drobných stavieb, 50 povolení na prekopávky miestnych komunikácií, 3 búracie povolenia, 8 rozhodnutia na výrub drevín. Spolu 216, nepočítajúc oznámenia o zdrojoch malého znečistenia ovzdušia.

Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.14 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

V rozpočte sú plánované výdavky na úhradu nákladov pre spoločnú úradovňu za vydávanie stavebných rozhodnutí pre Mesto Stropkov.

#### **Prvok 4.1.4: Evidencia chovu zvierat**

|                               | Rozpočet 2016   | Plnenie za rok 2016                   | % plnenia |       |       |      |     |     |     |
|-------------------------------|---|---------------------------------------|-----------|-------|-------|------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> |   |                                       |           |       |       |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>           | Odbor financií a správy daní                          |                                       |           |       |       |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť evidenciu chovu psov na území mesta</b> |                                       |           |       |       |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok                                       | Počet evidovaných psov na území mesta |           |       |       |      |     |     |     |
| Rok                           | R-3   | R-2                                   | R-1       | R     | R+1   | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 100 %   | 100 %                                 | 100 %     | 100 % | 100 % | 100% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 100 %   | 100 %                                 | 100 %     | 100 % |       |      |     |     |     |

#### **Komentár k prvku**

Výdavky na zabezpečenie evidenčných známok pre psov. Bežné výdavky sú zahrnuté v programe č.14 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

*K 31.12.2016 na území mesta Stropkov bolo evidovaných 517 ks psov.*



*Prvok 4.3.5: Rybárske lístky*

|                               | Rozpočet 2016   |               | Plnenie za rok 2016            |               | % plnenia     |               |     |     |     |
|-------------------------------|---|---------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> |   |               |                                |               |               |               |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>           | Odbor organizačný a správy majetku  |               |                                |               |               |               |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadosti o vydanie rybárskeho lístka</i> |               |                                |               |               |               |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   |               | Čas potrebný na vydanie lístka |               |               |               |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2           | R-1                            | <b>R</b>      | R+1           | R+2           | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | max.5<br>min  | max.5<br>min. | max.4<br>min                   | max.4<br>min. | max.4<br>min. | max.4<br>min. |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | max.5<br>min  | max.5<br>min. | max.5<br>min.                  | max.5<br>min. |               |               |     |     |     |

**Komentár**

*Prvok zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe žiadosti občana .*

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.14 Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

**Podprogram 4.4: Mestský informačný systém**

**Zámer: Informovaní obyvatelia**

|                                     | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|-------------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 32 000        | 31 589              | 98,72 %   |

**Prvok 4.4.1: Miestny rozhlas**

|                               | Rozpočet 2016   |     | Plnenie za rok 2016                             |          | % plnenia |     |     |     |     |
|-------------------------------|---|-----|---|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 30 000  |     | 29 899  |          | 99,66 %   |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor školstva a kultúry                                  |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta</i> |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   |     | <i>Predpokladaný počet oznamov spolu za rok</i> |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 340   | 370 | 350   | 350      | 355       | 360 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 359   | 288 | 336   | 370      |           |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.9 Kultúra a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

#### **Prvok 4.4.2: Mestský informačný systém**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|---|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 2 000  |   |     | 1 690                      |     |     | 84,50 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia              |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta</i> |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | <i>Doplnenie informačného systému mesta</i> |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |  | áno   | áno | áno                        | áno | áno |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          |  | nie   | nie | áno                        |     |     |                  |     |     |

### **Komentár k prvku**

Bežné výdavky sú plánované na doplnenie poškodených, prípadne nových značiek informačného systému mesta. *Bolo doplnených 21 smerových tabuliek, 6 vrcholových a 2 erbové.*

#### **Podprogram 4.5: Osvetová činnosť v zdravotníctve**

**Zámer: Profesionálne vykonávanie osvetovej činnosti v zdravotníctve**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>                               |   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|--|--|---|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 1 500  |   |     | 1 500                      |     |     | 100,00 %         |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor financií a správy daní                       |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť osvetovú činnosť v zdravotníctve</i> |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                                    | <i>Predpokladaný počet prednášok poskytovania prvej pomoci za rok</i> |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3  | R-2   | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 1  | 1   | 1   | 1                          | 1   |     |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 1  | 1   | 1   | 1                          |     |     |                  |     |     |

### ***Komentár k podprogramu***

*Rozpočtovaná je dotácia pre Mestskú nemocnicu.*

## **Program 5: Bezpečnosť**

**Zámer: Stropkov - bezpečné a chránené mesto**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 132 834              | 119 308                    | 89,82 %          |

### ***Komentár k programu:***

*Predmetom programu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v meste pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v meste ale aj dbať o ochranu životného prostredia a plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.*

### **Podprogram 5.1: Civilná ochrana**

**Zámer: Ochrana obyvateľstva v čase mimoriadnej udalosti**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                 | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|--|---|--|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 200   | 0  | 0,00 %           |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor správny a sociálnych vecí   |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí</i> |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | Doplnenie materiálneho vybavenia skladu CO |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2  | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | áno   | áno  | áno              | áno      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | nie   | nie  | nie              | nie      |     |     |     |     |     |

### ***Komentár k podprogramu***

*Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností mesta na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.*

*V rozpočte sú plánované prostriedky na bežné výdavky na materiál pre sklad CO.*

## Podprogram 5.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

**Zámer:** Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 132 634              | 119 308                    | 89,95 %          |

### Prvok 5.2.1: Mestská polícia

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>                       | <b>Plnenie za rok 2016</b>                            | <b>% plnenia</b> |          |       |       |     |     |     |
|-------------------------------|--|---|------------------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 108 430                                    | 99 363  | 91,64 %          |          |       |       |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Náčelník mestskej polície                  |   |                  |          |       |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste</i> |   |                  |          |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok                            | <i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i> |                  |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3  | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 7 900                                      | 7 900   | 7 900            | 8 000    | 8 000 | 8 000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 7 358                                      | 7 343   | 7 420            | 7 684    |       |       |     |     |     |

#### *Komentár k prvku*

*Obchôdzková a hliadková činnosť zameraná na okamžité odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov páchaných v uliciach mesta*

| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky</i> |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 600             | 600 | 600   | 650      | 650 | 650 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 585             | 556 | 585   | 622      |     |     |     |     |     |

#### *Komentár k prvku*

*Odhaľovanie, zisťovanie a riešenie páchatel'ov priestupkov na úseku cestnej dopravy a činnosti pri regulácii počas dopravných obmedzení .*

**Prvok 5.2.2: Kameraný systém**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|---|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 22 278   |   |     | 18 822                     |     |     | 84,49 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Náčelník mestskej polície  |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i> |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | <i>Zabezpečenie prevádzky nainštalovaných kamier a doplnenie kamerového systému zakúpením nových kamier</i> |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | áno  | 8   | 6   | 15                         | 15  | 15  |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | áno  | 6   | 15  | 16                         |     |     |                  |     |     |

**Komentár k prvku**

*Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu bezpečnosti občanov a návštevníkov mesta. Počet objasnených priestupkov, bude závisieť od bezproblémovej prevádzky nainštalovaných kamier, dostupnosti hliadky mestskej polície, resp. štátnej polície (služby hliadok mestskej polície nepokrývajú celý operačný deň)*

*Bežné výdavky sú plánované na údržbu a monitorovanie kamerového systému. Inštalácia nových kamier sa predpokladá z grantových finančných prostriedkov. **V roku 2016 bola doplnená statická kamere pri ihrisku žihadielko.***

**Prvok 5.2.3: Odchyt túlavých zvierat**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>                        |  |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|---|--|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 1 926                                       |  |     | 1 123                      |     |     | 58,31 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Náčelník mestskej polície                   |  |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Minimalizovať počet túlavých zvierat</i> |  |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok                             | <i>Predpokladaný počet odchytov za rok</i> |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2  | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 12  | 12   | 12  | 12                         | 12  | 12  |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 12  | 12   | 12  | 9                          |     |     |                  |     |     |

### **Komentár k prvku**

Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat v sume 1 926,00 EUR v súlade so zmluvou s firmou HUNTER s.r.o. Trebišov. Dňa 30.11.2016 bola podpísaná zmluva na odchyt túlavých psov s firmou Pomoc psikom na východnom Slovensku, Veľké Kapušany z dôvodu, že firma HUNTER s.r.o. Trebišov ukončila svoju činnosť.

*K 31.12.2016 bolo odchytených 50 túlavých psov.*

## **Program 6: Odpadové hospodárstvo**

**Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 275 319              | 265 017                    | 96,26 %          |

### **Komentár k programu:**

V rámci programu Odpadové hospodárstvo sa financujú nasledujúce podprogramy: Zber a zneškodňovanie odpadu, Nakladanie s odpadovými vodami, Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva.

Zber, vývoz a uloženie komunálneho odpadu sa realizuje z rôznych druhov zberných nádob: veľkoobjemové kontajnery, 120 a 1 100 litrové nádoby a vrecia na odpad pre separovanie zberu.

### **Podprogram 6.1: Zber a zneškodňovanie odpadu**

**Zámer: Pravidelný odvoz odpadu a jeho zneškodňovanie**

**Monitorovanie veľkosti plôch miestnych komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov z ktorých dochádza k odvádzaniu vôd z atmosferických zrážok**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  |        | <b>Plnenie za rok 2016</b>                              |          | <b>% plnenia</b> |       |     |     |     |
|--|---|--------|---|----------|------------------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 268 007   |        | 258 035   |          | 96,28 %          |       |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Prednosta   |        |   |          |                  |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť pravidelný zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu</i> |        |   |          |                  |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   |        | <i>Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok</i> |          |                  |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2    | R-1   | <b>R</b> | R+1              | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 3100 t  | 2550 t | 2500t   | 2800t    | 2750t            | 2700t |     |     |     |

|                         |         |         |       |       |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 2 618 t | 2 871 t | 2991t | 2991t |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---------|---------|-------|-------|--|--|--|--|--|

|                              |                 |     |                       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|-----------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | Týždenný odvoz odpadu |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1                   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | áno             | áno | áno                   | áno      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | áno             | áno | áno                   | áno      |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

Výdavky v tomto podprograme sú zamerané na zvoz a zneškodňovanie tuhého komunálneho odpadu od občanov a firiem na území mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nájomného pre Obec Chotča za pozemok pod skládkou, poplatok za uloženie odpadu, úhrada nákladov súvisiacich so separáciou odpadu z Recyklačného fondu SR a dotácia pre m.p. Služba na zvoz a zneškodňovanie odpadu, havarijná oprava rigolu potoka v Bokši. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky pre VVS a.s. za odvádzanie odpadových vôd a odvádzanie vôd z povrchového odtoku (voda z atmosferických zrážok) z miestnych komunikácií, parkovacích plôch a chodníkov verejnou kanalizáciou. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaný nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovej ulici.

### **Podprogram 6.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

#### **Zámer: Dobudovanie objektov na separovaný zber**

|                                     |   |                            |                                    |          |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---|----------------------------|------------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b>                   |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 7 312   | 6 982                      | 95,49 %                            |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                 | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia                               |                            |                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | Zabezpečiť likvidáciu odpadu vznikajúceho na území mesta, v súlade so zákonom o odpadoch. |                            |                                    |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok   |                            | Počet druhov vyseparovaného odpadu |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3   | R-2                        | R-1                                | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 5   | 8                          | 10                                 | 8        | 8   | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 5   | 5                          | 8                                  | 8        |     |     |     |     |     |

## **Komentár k podprogramu**

V tomto podprogramme sú zahrnuté aktivity týkajúce sa separovaného zberu v meste Stropkov. Separovaný zber realizuje m.p. Služba. Doteraz sa separuje 5 druhov odpadov a to: sklo, papier, plasty, kovový šrot, tetrapak. Projekt – „Separovaný zber a zberný dvor vyseparovaných odpadov pre mesto Stropkov a 24 obcí“ bol v roku 2015 ukončený a tým došlo k zvýšeniu počtu separovaných druhov odpadov z doteraz separovaných 5 druhov na 8 druhov. Zvýšenie je o 3 druhy viac a to: iné kovové obaly, pneumatiky, biologicko-rozložiteľný odpad.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na preceňovanie rozpočtov k projektu Biologický rozložiteľného odpadu a implementácia projektu Biologický rozložiteľného odpadu a verejné obstarávanie.

## **Program 7: Miestne komunikácie**

**Zámer: Bezpečné, dostupné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 258 757              | 252 336                    | 97,52 %          |

### **Komentár k programu:**

Program Komunikácie zahŕňa všetky činnosti mesta súvisiace s údržbou a opravou komunikácií a chodníkov v meste počas celého roka - t.j. letnú údržbu, zimnú údržbu, opravy výtlkov, obrubníkov, dopravné značenie, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií.

### **Podprogram 7.1: Výstavba, rekonštrukcia a oprava miestnych komunikácií**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>  | <b>% plnenia</b> |          |      |      |     |     |     |
|--|---|---|------------------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 77 550  | 73 629  | 94,94 %          |          |      |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia                                 |   |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <b>Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta</b> |   |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | Počet m <sup>2</sup> výstavby nových a rekonštruovaných komunikácií |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 620   | 0   | 1700             | 850      | 1000 | 1000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 15166   | 0   | 312              | 915      |      |      |     |     |     |



|                              |   |   |      |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <b>Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta</b> |   |      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok   | Počet m <sup>2</sup> opravených komunikácií |      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 723   | 0   | 1200 | 500      | 800 | 800 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 587   | 45  | 625  | 564      |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na úhradu nákladov na opravu miestnych komunikácií, PD prepojenia ulíc Nový riadok – Akad. Pavlova, PD Parkoviska za lekárňou, Výškopis a polohopis pre PD parkoviska za lekárňou, Výškopis a polohopis prepojenia ulíc Nový riadok a ul. Akad. Pavlova, PD pre asphaltové úpravy nádvori bytových domov B-3, B-4 a F-1 na ul. Matice slovenskej, Výškopis parkoviska pri B-12, B-17, B-4.*

### **Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií**

|  |   |   |                  |          |        |        |     |     |     |
|--|---|---|------------------|----------|--------|--------|-----|-----|-----|
|  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>  | <b>% plnenia</b> |          |        |        |     |     |     |
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 181 207   | 178 207   | 98,62 %          |          |        |        |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia |   |                  |          |        |        |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <b>Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií</b>   |   |                  |          |        |        |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | Počet m <sup>2</sup> udržiavaných komunikácií a chodníkov                 |                  |          |        |        |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 113000  | 113000  | 113000           | 113000   | 113000 | 113000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 113000  | 113000  | 113000           | 113000   |        |        |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | Predpokladaný počet vymenených a novo osadených dopravných značiek za rok |                  |          |        |        |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 12  | 25  | 30               | 42       | 35     | 35     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 10  | 8   | 15               | 21       |        |        |     |     |     |

## **Komentár k podprogramu**

*V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na obnovu a doplnenie dopravného značenia v meste, na projekt dopravného značenia mesta Stropkov, na správu a údržbu miestnych komunikácií m.p. Služba. Ďalej vo forme dotácie pre m.p. Služba sú rozpočtované finančné prostriedka na opravu vstupu do budovy LŠÚ na Športovej ulici, dopravné značenie na ul. Jilemnického, PD na osadenie spomaľovacích retardérov, nákup a osadenie spomaľovacích retarderov na ul. Cintorínskej a Športovej, PD na parkoviská pri b.j. B1,B2,B6; oprava chodníka pri Fitness-Šarišská, obnova a doplnenie dopravného značenia, odvodnenie verejného priestranstva Akad. Pavlova. Kapitálové granty pre m.p. Služba sú rozpočtované na vybudovanie parkoviska pri bloku B-6, na nákup benkaloru, na nákup mobilného pódia tribúny, na PD SAD Sitníky – Vojtovská, na vybudovanie SAD zastávky Sitníky-Vojtovská, doplnenie parkovísk na sídliskách.*

*V 1. polroku boli ukončené parkoviská pri blokoch B1 a B2., ako aj parkovisko pri E-2. ďalej boli opravené chodníky pri gréckokatolíckej cirkvi, pri pošte. V 1. polroku boli ukončené parkoviská pri blokoch B1 a B2., ako aj parkovisko pri E-2. ďalej boli opravené chodníky pri gréckokatolíckej cirkvi, pri pošte. V 2. polroku boli zrekonštruované a opravené asfaltové parkoviská pri bytových domoch B-3, B-4. B-5 a F-1 na ulici Matice slovenskej.*

## **Program 8 : Vzdelávanie**

**Zámer: Stropkov - vzdelané mesto**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 4 253 813            | 4 334 918                  | 101,91 %         |

### **Komentár k programu:**

*Na zabezpečenie starostlivosti o deti a mládež v predškolskom veku a v období plnenia povinnej školskej dochádzky zabezpečuje mesto Stropkov činnosť, prevádzku a rozvoj dvoch materských škôl, dvoch elokovaných pracovísk pri MŠ, troch základných škôl, jedného elokovaného pracoviska pri ZŠ (Ul. Mádeže), troch školských jedální pri ZŠ a dvoch školských jedální pri MŠ, dvoch výdajní školských jedální pri MŠ, jedného centra voľného času FAUNA, jednej základnej umeleckej školy, jednej súkromnej základnej umeleckej školy, troch školských klubov detí pri základných školách, jedného školského klubu detí pri cirkevnej ZŠ a jedného centra voľného času pri cirkevnej základnej škole, troch centier voľného času pri základných školách, jednej krytej plavárne pri ZŠ a jednej športovej haly pri ZŠ.*

*Finančné prostriedky na realizáciu programu vzdelávanie zahŕňajú výdavky na financovanie podprogramov Materské školy, Základné školy, Voľno časové aktivity, Školské jedálne, Podporná činnosť.*

### Podprogram 8.1: Materské školy

**Zámer: Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                                     | Rozpočet 2016   |     |  | Plnenie za rok 2016 |     |     | % plnenia |     |     |
|-------------------------------------|---|-----|--|---------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 645 551   |     |  | 658 964             |     |     | 102,08 %  |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor školstva a kultúry  |     |  |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku</i> |     |  |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok   |     | <i>Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich MŠ</i> |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3   | R-2 | R-1  | <b>R</b>            | R+1 | R+2 | R+3       | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 85%   | 86% | 72%  | 85%                 | 85% | 85% |           |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 98%   | 78% | 83%  | 84%                 |     |     |           |     |     |

#### *Komentár k podprogramu*

*Tento prvok zahŕňa výdavky na zabezpečenie predškolskej výchovy v súlade s platnou legislatívou. Táto suma zahŕňa výdavky na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v materských školách.*

### Podprogram 8.2: Základné školy

**Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov**

|                                     | Rozpočet 2016   |     |                 | Plnenie za rok 2016 |     |     | % plnenia |     |     |
|-------------------------------------|---|-----|-----------------|---------------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 2 090 122   |     |                 | 2 179 917           |     |     | 104,28 %  |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor školstva a kultúry  |     |                 |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinne mládeže</i> |     |                 |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok   |     | <i>Počet ZŠ</i> |                     |     |     |           |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3   | R-2 | R-1             | <b>R</b>            | R+1 | R+2 | R+3       | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 3   | 3   | 3               | 3                   | 3   | 3   |           |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 3   | 3   | 3               | 3                   |     |     |           |     |     |

|                              |                 |                        |       |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|------------------------|-------|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | <i>Počet žiakov ZŠ</i> |       |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2                    | R-1   | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 179           | 1 151                  | 1 111 | 1 110    | 1 150 | 1 200 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 1 151           | 1 103                  | 1 109 | 1 147    |       |       |     |     |     |

|                              |                 |  |       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|--|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | <i>Percentuálna úspešnosť žiakov 9. ročníkov v celoslovenskom testovaní.</i> |       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2  | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 78 %            | 69,8 %   | 70 %  | 72 %     | 73% | 72% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 71 %            | 63,3 %   | 72,2% | 68%      |     |     |     |     |     |

|                              |  |  |      |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|--|------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť odbornosť vyučovania</i> |  |      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                        | <i>Percentuálna odbornosť vyučovania</i>               |      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                    | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 93 %                                   | 92 %   | 93%  | 94%      | 95% | 95% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 90 %                                   | 91 %   | 92 % | 93%      |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                        | <i>Počet školení pedagogických zamestnancov za rok</i> |      |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3                                    | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 5                                      | 8  | 6    | 7        | 6   | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 14                                     | 11   | 8    | 10       |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Prvok Základné školy zahŕňajú výdavky na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy v oblasti základného vzdelania v zmysle platných právnych predpisov. Je financovaný zo štátneho rozpočtu SR a z vlastných príjmov základnej školy. Finančné prostriedky sú určené*

na bežné výdavky ZŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v základnej škole.

### Podprogram 8.3: Vzdelávacie aktivity voľno časové

**Zámer: Aktívne a zmysluplne využitý voľný čas detí a mládeže**

|  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 1 106 589            | 1 091 173                  | 98,61 %          |

#### Prvok 8.3.1: Športová hala

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>  | <b>% plnenia</b> |          |      |      |     |     |     |
|----------------------------------|---|---|------------------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 22 689  | 32 010  | 141,08 %         |          |      |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry  |   |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |   |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | <i>Počet hodín využitia športovej haly žiakmi v kalendárnom roku</i>      |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |   |   | 1820             | 1850     | 1900 | 1900 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 1930  | 1890  | 1530             | 1620     |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | <i>Počet hodín využitia športovej haly verejnosťou v kalendárnom roku</i> |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |   |   | 1 420            | 1500     | 1500 | 1500 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 1850  | 1610  | 930              | 1050     |      |      |     |     |     |

#### Prvok 8.3.2: Plaváreň

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie k 30.6.2016</b>                                       | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|---|--|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 180 009   | 149 970  | 83,31 %          |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry  |  |                  |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |  |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | <i>Počet žiakov, ktorí navštívia plaváreň v kalendárnom roku</i> |                  |

| Rok                          | R-3             | R-2    | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
|------------------------------|-----------------|--------|---|-------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 72300           | 71800  | 71000   | 70900 | 71500 | 71500 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 70200           | 70500  | 71300   | 70800 |       |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |        | <i>Počet občanov, ktorí navštívia plaváreň v kalendárnom roku</i> |       |       |       |     |     |     |
| Rok                          | R-3             | R-2    | R-1   | R     | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 91 500          | 90 100 | 90000   | 89900 | 90500 | 90500 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 91 700          | 89 900 | 90100   | 90600 |       |       |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

*Prvok Plaváreň zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta.*

*Rozpočtované finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky.*

### **Prvok 8.3.3: Centrá voľného času pri základných školách**

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  |       |   | <b>Plnenie za rok 2016</b> |      |      | <b>% plnenia</b> |     |     |
|-------------------------------|---|-------|---|----------------------------|------|------|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 102 960   |       |   | 106 596                    |      |      | 103,53 %         |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor školstva a kultúry  |       |   |                            |      |      |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |       |   |                            |      |      |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   |       | <i>Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku</i> |                            |      |      |                  |     |     |
| Rok                           | R-3   | R-2   | R-1   | R                          | R+1  | R+2  | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 397   | 1 119 | 742   | 1000                       | 1000 | 1000 |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 725   | 715   | 964   | 953                        |      |      |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   |       | <i>Počet krúžkov CVČ v danom roku</i>             |                            |      |      |                  |     |     |
| Rok                           | R-3   | R-2   | R-1   | R                          | R+1  | R+2  | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 77  | 86    | 88  | 85                         | 85   | 85   |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 65  | 84    | 82  | 79                         |      |      |                  |     |     |

### **Komentár k prvku**

V rámci prvku pod názvom *Centrá voľného času pri základných školách* sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej, ale aj rekreačnej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase. Mesto má záujem pozitívne usmerňovať a rozvíjať záujmy detí a mládeže, aby ich trávenie voľného času bolo zmysluplné a užitočné nielen pre nich, ale v konečnom dôsledku aj pre mesto.

Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky CVČ. Ich súčasťou sú aj výdavky na zabezpečenie okresných kôl predmetových olympiád a športových súťaží.

#### **Prvok 8.3.4: Školské kluby detí**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>    |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|---|-----|-------------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 133 294   |     | 134 535                       |          | 100,93 %         |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry  |     |                               |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |     |                               |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   |     | Počet detí navštevujúcich ŠKD |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2 | R-1                           | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 333   | 285 | 300                           | 300      | 310              | 310 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 375   | 288 | 282                           | 286      |                  |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

V rámci prvku *Školský klub detí* chceme zabezpečiť pre deti, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole nenáročnú záujmovú činnosť zameranú na ich prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie ich záujmov v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin.

Rozpočtované finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD.

#### **Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b> |  | <b>Plnenie za rok 2016</b> |  | <b>% plnenia</b> |  |  |  |  |
|----------------------------------|----------------------|--|----------------------------|--|------------------|--|--|--|--|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 283 200              |  | 284 225                    |  | 100,36 %         |  |  |  |  |

|                              |  |     |  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Odbor školstva a kultúry   |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i> |     |  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok  |     | Počet žiakov v individuálnom vyučovaní |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1                                    | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                              |                 |     |  |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|--|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 156             | 155 | 192  | 226      | 200 | 200 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 155             | 192 | 226  | 233      |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Počet žiakov v skupinovom vyučovaní</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 220             | 209 | 246  | 203      | 260 | 260 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 209             | 246 | 203  | 188      |     |     |     |     |     |

|                              |                 |     |   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Počet vyučovaných umeleckých odborov</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4               | 4   | 4   | 4        | 4   | 4   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 4               | 4   | 4   | 4        |     |     |     |     |     |

### ***Komentár k prvku***

*Prvok Základná umelecká škola zahŕňa výdavky na zabezpečenie originálnych kompetencií mesta v oblasti umeleckej výchovy a vzdelávania detí a mládeže v zmysle platných právnych predpisov.*

*Finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ZUŠ – na mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní, tovary a služby na zabezpečenie bežnej prevádzky a výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej umeleckej škole.*

### **Prvok 8.3.5: ABC Centrum voľného času**

|                               |   |  |                  |          |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|---|--|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                       | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 0   | 0  | 0                |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor školstva a kultúry  |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   | <i>Počet členov v záujmových útvarov ABC CVČ</i> |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2  | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |



|                              |                 |   |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 250             | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 169             | 0   | 0   | 0        |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | <i>Počet prevádzkovaných záujmových útvarov</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 62              | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 12              | 0   | 0   | 0        |     |     |     |     |     |

### *Komentár k prvku*

*V rámci prvku pod názvom ABC Centrum voľného času výdavky nie sú rozpočtované. ABC CVČ, Hlavná 79/48, Stropkov bolo zrušené k 31. 8. 2014 (VZN č. 7/2014 o zrušení školského výchovno - vzdelávacieho zariadenia - ABC Centra voľného času, Hlavná 79/48, Stropkov)*

### **Prvok 8.3.6: FAUNA – centrum voľného času**

|                               |   |  |                            |          |                  |     |     |     |     |
|-------------------------------|---|--|----------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  |  | <b>Plnenie za rok 2016</b> |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 66 506  |  | 66 693                     |          | 100,28 %         |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor školstva a kultúry  |  |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |  |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   | <i>Počet členov v záujmových krúžkoch vo FAUNA CVČ</i> |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2  | R-1                        | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 58  | 60   | 110                        | 130      | 130              | 130 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 58  | 45   | 0                          | 0        |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   | <i>Počet chovaných druhov zvierat</i>                  |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2  | R-1                        | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 51  | 52   | 55                         | 56       | 58               | 58  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 52  | 53   | 74                         | 75       |                  |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

V rámci prvku pod názvom FAUNA Centrum voľného času sú aktivity na zabezpečenie výchovno-vzdelávacej činnosti detí a mládeže v ich voľnom čase so zameraním na rozvíjanie ich vzťahu k prírode - zvieratám.

Finančné prostriedky sú plánované na bežné výdavky.

#### **Prvok 8.3.7: Neštátne školské zariadenia**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|----------------------------------|---|----------------------------|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 317 931   | 317 144                    | 99,75 %          |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry  |                            |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i> |                            |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | Počet subjektov            |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2                        | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 3   | 3                          | 3                | 3        | 3   | 3   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 3   | 3                          | 3                | 3        |     |     |     |     |     |

### **Komentár k prvku**

Výdavky sú rozpočtované vo forme bežného transferu na prevádzku:

a) cirkevných školských zariadení:

- školský klub detí a centrum voľného času

b) ZUŠ súkromní

#### **Podprogram 8.4: Školské jedálne**

**Zámer:** Stravovacie zariadenia pre potreby detí a obyvateľov mesta rešpektujúce zásady zdravej výživy

|  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 395 813              | 389 495                    | 98,40 %          |

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

|                                  | Rozpočet 2016   |                                      | Plnenie za rok 2016 |          | % plnenia |       |     |     |     |
|----------------------------------|---|--------------------------------------|---------------------|----------|-----------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 102 410   |                                      | 100 584             |          | 90,22 %   |       |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry  |                                      |                     |          |           |       |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku</i> |                                      |                     |          |           |       |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok   | Počet vydaných hlavných jedál za rok |                     |          |           |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3   | R-2                                  | R-1                 | <b>R</b> | R+1       | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 51200   | 51200                                | 49500               | 50500    | 51000     | 51000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 48597   | 49724                                | 52289               | 53167    |           |       |     |     |     |

**Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Mesto Stropkov zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v materských školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné, tovary a služby.

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

|                                  | Rozpočet 2016  |  | Plnenie za rok 2016 |          | % plnenia |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|--|---------------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 293 403  |  | 288 911             |          | 98,47 %   |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry                                       |  |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí</i>         |  |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov (%) |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2  | R-1                 | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 82 %   | 83 %   | 85%                 | 85%      | 85%       | 85% |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 82 %   | 84 %   | 84 %                | 86 %     |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zapojiť školské jedálne do školského mliečného programu</i> |  |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | Počet školských jedální zapojených do programu             |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2  | R-1                 | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 3  | 3  | 3                   | 3        | 3         | 3   |     |     |     |

|                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

### **Komentár k prvku**

Prvok zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Mesto Stropkov zabezpečuje stravovanie detí v čase ich pobytu v základných školách na princípe zdravej a racionálnej výživy v súlade s platnými právnymi predpismi.

Rozpočet predstavuje finančné prostriedky na mzdy, platy, poistné, tovary a služby.

### **Podprogram 8.5: Školský úrad**

**Zámer : Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   |     |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>         |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|-------------------------------------|--|-----|-----|------------------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 15 738   |     |     | 15 669                             |     |     | 99,56 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                 | Odbor školstva a kultúry   |     |     |                                    |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i> |     |     |                                    |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  |     |     | Počet metodických dní              |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b>                           | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 14   | 12  | 12  | 11                                 | 11  | 11  |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 10   | 10  | 11  | 10                                 |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  |     |     | Počet vykonaných kontrol           |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b>                           | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 3  | 3   | 3   | 4                                  | 4   | 4   |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 1  | 4   | 6   | 9                                  |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  |     |     | Počet vydaných pokynov a usmernení |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b>                           | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 8  | 7   | 7   | 8                                  | 8   | 8   |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 96   | 8   | 13  | 10                                 |     |     |                  |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady pre vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004-E MŠ SR.

## **Program 9: Kultúra**

### **Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 304 274              | 275 906                    | 90,68 %          |

### **Komentár k programu:**

Program predstavuje organizáciu a podporu kultúry v meste. Podpora kultúrnych aktivít poskytnutím priestorov v spoločenskej sále mesta, na námestí mesta Strokov, knižničné služby, podpora subjektov pôsobiacich v oblasti kultúry formou grantov.

### **Podprogram 9.1: Kultúrne zariadenia**

|  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|--|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 233 312              | 214 533                    | 91,95 %          |

#### **Prvok 9.1.1: Kultúrne centrum**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |     |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|-----|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 173 066  |     |     | 161 745                    |     |     | 93,46 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry   |     |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i> |     |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok <i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok</i>                       |     |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 70   | 80  | 85  | 90                         | 95  | 100 |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 103  | 86  | 96  | 152                        |     |     |                  |     |     |

### **Komentár k prvku**

*Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poisťného, tovary a služby.*

*Kapitálové výdavky sú rozpočtované na zriadenie bezbariérového prístupu do divadelnej sály, úpravu vzduchotechniky a ústredného kúrenia MsKS, výroba nadpisu na budovu MsKS, zaústenie dažďových zvodov budovy MsKS.*

#### **Prvok 9.1.2: Mestská knižnica**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |       | <b>Plnenie za rok 2016</b>                   |          |       |       |     |     | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|--|-------|--|----------|-------|-------|-----|-----|------------------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 56 546   |       | 50 628                                       |          |       |       |     |     | 89,53 %          |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor školstva a kultúry   |       |  |          |       |       |     |     |                  |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta</i> |       |  |          |       |       |     |     |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  |       | <i>Predpokladaný počet výpožičiek za rok</i> |          |       |       |     |     |                  |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5              |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 46000  | 46000 | 46850  | 47000    | 47000 | 47000 |     |     |                  |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 45755  | 48974 | 43912  | 37640    |       |       |     |     |                  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  |       | <i>Počet nových kníh nakúpených za rok</i>   |          |       |       |     |     |                  |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5              |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 550  | 320   | 150  | 150      | 150   | 150   |     |     |                  |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 39   | 47    | 51   | 137      |       |       |     |     |                  |

|                              |                 |     |                                 |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---------------------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Počet čitateľov knižnice</i> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1                             | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1 500           | 700 | 750                             | 800      | 850 | 900 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 758             | 847 | 910                             | 984      |     |     |     |     |     |

|                              |                 |       |   |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-------|---|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |       | <i>Celkový počet kníh knižničného fondu</i> |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2   | R-1   | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 37700           | 36850 | 37000                                       | 37150    | 37200 | 37250 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 36734           | 36834 | 36891                                       | 37781    |       |       |     |     |     |

### *Komentár k prvku*

*Knižnica rozširuje knižný fond podľa požiadaviek čitateľov, nakupuje beletriu, odbornú literatúru, encyklopédie a detskú literatúru. Prvok zahŕňa všetky výdavky súvisiace s prevádzkou knižnice /mzdové náklady, tovary a služby/.*

### **Prvok 9.1.3: Múzeá a galérie**

|                               |   |  |                  |          |      |      |     |     |     |
|-------------------------------|---|--|------------------|----------|------|------|-----|-----|-----|
|                               | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>             | <b>% plnenia</b> |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 3 700   | 2 160                                  | 58,38 %          |          |      |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Odbor školstva a kultúry  |  |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <i>Zabezpečiť prezentáciu kultúrneho dedičstva mesta Stropkov</i> |  |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok   | <i>Počet návštevníkov múzea za rok</i> |                  |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3   | R-2                                    | R-1              | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 500   | 850                                    | 1 200            | 1400     | 1400 | 1400 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>       | 1 530   | 3 520                                  | 1 103            | 2400     |      |      |     |     |     |

### *Komentár k prvku*

*Prvok zahŕňa bežné výdavky na tovary a služby.*

### **Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít**

#### **Zámer: Kultúrne podujatia pre každého**

|                                     |  |  |                  |  |
|-------------------------------------|--|--|------------------|--|
|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   | <b>Plnenie za rok 2016</b>   | <b>% plnenia</b> |  |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 39 152   | 38 038   | 97,15 %          |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor školstva a kultúry   |  |                  |  |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia</i> |  |                  |  |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  | <i>Predpokladaný počet kultúrnych podujatí počas konania stropkovského jarmoku</i> |                  |  |

| Rok                      | R-3 | R-2 | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
|--------------------------|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 20  | 35  | 25  | 28 | 28  | 28  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 28  | 35  | 32  | 27 |     |     |     |     |     |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Odbor organizačný a správy majetku              |  |     |     |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť dôstojné uvítanie nového roka</i> |  |     |     |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                 | <i>Realizácia ohňostroja na uvítanie nového roka</i> |     |     |     |     |     |     |     |
| Rok                          | R-3   | R-2  | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | nie   | nie  | áno | áno | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | nie   | nie  | áno | áno |     |     |     |     |     |

### *Komentár k podprogramu*

*Poprogram zahŕňa všetky bežné výdavky súvisiace s organizovaním Stropkovského jarmoku a uvítanie nového roka.*

### **Podprogram 9.3: Starostlivosť o kultúrne pamiatky a pamätihodnosti**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 11 880               | 4 462                      | 37,56 %          |

| <b>Zodpovednosť:</b>         | Odbor organizačný a správy majetku                              |  |     |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť prevádzku reprezentačných miestností kaštieľa</i> |  |     |    |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok   | <i>Predpokladaný počet pracovných a spoločenských podujatí v priestoroch kaštieľa za rok</i> |     |    |     |     |     |     |     |
| Rok                          | R-3   | R-2  | R-1 | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 30  | 35   | 35  | 35 | 35  | 35  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 35  | 31   | 35  | 35 |     |     |     |     |     |



### ***Komentár k podprogramu***

*Poprogram zahŕňa všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou spoločenských a reprezentačných priestorov v kaštieli **Bežné výdavky sú rozpočtované aj na zriadenie informáčného panela na fasáde kaštieľa.***

### **Podprogram 9.4: Grantová podpora**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                       | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|--|---|--|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 19 930  | 18 873   | 94,70 %          |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor financií a správy daní                                      |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <b>Podporiť činnosť kultúrnych a cirkevných subjektov v meste</b> |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2  | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 1   | 7  | 9                | 12       | 5   | 5   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 1   | 7  | 7                | 10       |     |     |     |     |     |

### ***Komentár k podprogramu***

*V tomto programe sa výdavky rozpočtujú vo forme grantovej podpory pre ocenenia jednotlivcov a občianskych združení, podpora kultúrnym, občianskym združeniam a nadáciám a cirkevným organizáciám pôsobiacim na území mesta. Výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované taktiež pri úpravách rozpočtu podľa požiadaviek a možností finančného krytia.*

## **Program 10: Šport**

**Zámer: Športové možnosti pre každého obyvateľa mesta**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 210 808              | 206 348                    | 97,88 %          |

### ***Komentár k programu:***

*Aktivita zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých s cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou.*

## Podprogram 10.1: Športová infraštruktúra

### Zámer: Dostupnosť športového vyžitia v meste

|  | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|--|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 127 537       | 124 620             | 97,71 %   |

#### Prvok 10.1.1: Zimný štadión

|                                  | Rozpočet 2016 | Plnenie za rok 2016 | % plnenia |
|----------------------------------|---------------|---------------------|-----------|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 57 299        | 57 299              | 100,00 %  |

|                              |   |   |      |          |      |      |     |     |     |
|------------------------------|---|---|------|----------|------|------|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť:</b>         | Prednosta   |   |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť možnosť pre športové vyžitie verejnosti</i> |   |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok   | <i>Počet hodín využitia ľadovej plochy v danom roku</i> |      |          |      |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1  | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 800   | 960   | 1000 | 1100     | 1150 | 1200 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 663   | 570   | 781  | 791,5    |      |      |     |     |     |

|                              |                 |   |       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|---|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | <i>Počet hodín využitia ľadovej plochy na verejné korčuľovanie v danom roku</i> |       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2   | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 550             | 600   | 610   | 700      | 720 | 750 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 436             | 343,50  | 541,5 | 510,5    |     |     |     |     |     |

|                              |                 |  |       |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|--|-------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok | <i>Počet hodín využitia ľadovej plochy hokejistami</i> |       |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2  | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 200             | 210  | 220   | 300      | 320 | 340 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 227             | 226,50   | 220,5 | 201,5    |     |     |     |     |     |

|                              |                 |     |   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | Počet hodín využitia ľadovej plochy CVČ <b>deti hokej a krasokorčuľovanie</b> |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 36              | 0   | 0   | 0        | 0   | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 0               | 0   | 19  | 79,5     |     |     |     |     |     |

|                              |                 |       |  |          |       |       |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-------|--|----------|-------|-------|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |       | Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniek za rok |          |       |       |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2   | R-1  | <b>R</b> | R+1   | R+2   | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 3 500           | 3 200 | 3 200  | 4 000    | 4 200 | 4 200 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 3 093           | 3 451 | 3 998  | 2741     |       |       |     |     |     |

#### **Komentár k prvku**

Priestor zimného štadióna slúži pre aktívne športové vyžitie občanov mesta a na športový rozvoj detí v hokejovom klube a žiakov škôl.

Zimný štadión prevádzkuje m.p. Služba a rozpočet mesta zahŕňa finančné prostriedky vo forme dotácie na bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby).

#### **Prvok 10.1.2: Letné kúpalisko**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>                                   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>  |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|-----|---|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) |  |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Prednosta  |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <b>Zabezpečiť podmienky pre oddych občanov v meste</b> |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  |     | Predpokladaná návštevnosť letného kúpaliska v počte predaných vstupeniek za rok |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 0  | 0   | 0   | 0        | 0                | 0   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 0  | 0   | 0   |          |                  |     |     |     |     |

|                              |                 |     |   |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | Počet hodín využitia letného kúpaliska v danom roku |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                          |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 0 | 0 | 0 |   |   |   |  |  |  |

#### **Komentár k prvku**

*V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov.*

*Letné kúpalisko prevádzkoval m.p. Služba a rozpočet mesta zahŕňal finančné prostriedky vo forme dotácie na bežné výdavky (mzdy, odvody, tovary a služby).*

*Od 1.4.2012 bol areál letného kúpaliska prenajatý spoločnosti KM SYSTÉM s.r.o., V podmienkach prenájmu je aj dotácia z rozpočtu mesta vo výške 45 000 € ročne počas prvých piatich rokov.*

*Dodatkom č. 3 k zmluve o nájme letného kúpaliska v Stropkove zo dňa 7.5.2015 bolo zmenené poskytovanie dotácie. Pôvodne dohodnutá celková čiastka dotácie na technické zhodnotenie sa nemení, predlžuje sa doba poskytnutia dotácie na technické zhodnotenie.*

*Na základe predmetného dodatku k zmluve prenajímateľ a nájomca sa vzájomne dohodli, že prenajímateľ poskytne na základe osobitne uzatvorenej zmluvy o poskytnutí dotácie nájomcovi dotáciu z rozpočtu mesta takto:*

*Dotácia z rozpočtu mesta vo výške 45 000 € ročne počas prvých troch rokoch nájmu (roky 2012,2013,2014), ktorú je nájomca oprávnený použiť takto:*

- 40 000 € na technické zhodnotenie, rekonštrukcie, údržbu a opravu predmetu nájmu,
- 5 000 € na úhradu prevádzkových nákladov.

*Dotácia z rozpočtu mesta vo výške 30 000 € ročne v roku 2015, ktorú je nájomca oprávnený použiť takto:*

- 25 000 € na technické zhodnotenie, rekonštrukcie, údržbu a opravu predmetu nájmu,
- 5 000 € na úhradu prevádzkových nákladov.

*Dotácia z rozpočtu mesta vo výške 20 000 € ročne v roku 2016, ktorú je nájomca oprávnený použiť takto:*

- 15 000 € na technické zhodnotenie, rekonštrukcie, údržbu a opravu predmetu nájmu,
- 5 000 € na úhradu prevádzkových nákladov.

*Dotácia z rozpočtu mesta vo výške 10 000 € ročne v rokoch 2017,2018,2019,2020, ktorú je nájomca oprávnený použiť takto:*

- 10 000 € na technické zhodnotenie, rekonštrukcie, údržbu a opravu predmetu nájmu.

#### **Prvok 10.1.3: Futbalový štadión**

|                               | <b>Rozpočet 2016</b>   | <b>Plnenie za rok 2016</b>  | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|-------------------------------|--|---|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku (v EUR)</b> | 39 820   | 39 820  | 100,00 %         |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>          | Prednosta  |   |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                   | <b>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</b> |   |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>  | Výstup/výsledok  | Predpokladaný počet hodín využitia hlavnej hracej plochy ihriska na futbalovom štadióne |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                    | R-3  | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>      | 760  | 760   | 760              | 760      | 760 | 760 |     |     |     |

|                         |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 760 | 760 | 760 | 760 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|

### **Komentár k prvku**

*V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre aktívne a pasívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov. Na futbalovom ihrisku trénuje 9 mládežníckych mužstiev a jedno mužstvo dospelých.*

### **Využitelnosť hl. hracej plochy na futbalovom štadióne je nasledovná:**

#### **Mládežnícke mužstvá:**

*Starší dorast – 67 tréningových jednotiek a  $90' = 6030' = 100,5$  hod.*

*Mladší dorast - 67 tréningových jednotiek a  $90' = 6030' = 100,5$  hod*

#### **Starší žiaci**

*U15 – 65 tréningových jednotiek a  $90 = 5850' = 97,5$  hod.*

*U 14 – 65 tréningových jednotiek a  $90 = 5850' = 97,5$  hod.*

#### **Mladší žiaci**

*U13 – 60 tréningových jednotiek a  $90 = 5400' = 90$  hod.*

*U12 – 60 tréningových jednotiek a  $90 = 5400' = 90$  hod.*

#### **Prípravky**

*U11 - 10 tréningových jednotiek a  $90' = 900' = 15$  hod.*

*U10 - 10 tréningových jednotiek a  $90' = 900' = 15$  hod*

*U9 - 10 tréningových jednotiek a  $90' = 900' = 15$  hod*

#### **Majstrovské zápasy:**

*A mužstvo 15 MZ a  $90' = 22,5$  hod*

*Starší dorast 15 MZ a  $90' = 22,5$  hod*

*Mladší dorast 15 MZ a  $80' = 20$  hod.*

#### **Starší žiaci**

*U 15 - 13 MZ a  $70' = 15$  hod.*

*U 14 – 13 MZ a  $70' = 15$  hod*

#### **Prípravky**

*U10, U11 - 12 zápasov a  $50' = 10$  hod.*

*U 9 - 10 zápasov a  $40' = 6,6$  hod*

**Prípravné zápasy:** A mužstvo – 7,5 hod

Starší dorast – 7,5 hod

Mladší dorast – 6,5 hod

U15 – 2,2 hod.

U14 – 2,2 hod.

U13,U12 – 2 hod

**Spolu:** Tréningové jednotky: 621 hod

Majstrovské zápasy: 111.60 hod.

Prípravné zápasy: 27,9 hod.

**Celkom: 760,5 hod**

Starší dorast – 67 tréningových jednotiek a 90

*Futbalový štadión prevádzkuje m.p. Služba a rozpočet mesta zahŕňa finančné prostriedky vo forme dotácie na bežné výdavky (hlavne na úhradu energií: voda, teplo, elektrická energia ). V rámci bežných výdavkov je navrhnutá oprava strechy tribúny MŠK TESLA Stropkov.*

#### Prvok 10.1.3: Minihrisko

|                                  | Rozpočet 2016  |  | Plnenie za rok 2016 |          | % plnenia |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|--|---------------------|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 259  |  | 259                 |          | 100,00 %  |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor organizačný a správy majetku                               |  |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <b>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</b> |  |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | Predpokladaný počet hodín využitia plochy minihriska verejnosťou |                     |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2  | R-1                 | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         | 120  | 120  | 200                 | 250      | 250       | 250 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          | 200  | 180  | 180                 | 190      |           |     |     |     |     |

#### **Komentár k prvku**

*V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov.*

*Minihrisko prevádzkuje MŠK TESLA Stropkov s.r.o., a rozpočet mesta zahŕňa finančné prostriedky na bežné výdavky (úhrada elektrickej energie).*

**Prvok 10.1.5: Prímestská rekreačná zóna Pod vlekom**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|---|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 23 409   |   |     | 20 491                     |     |     | 87,53 %          |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia      |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</i> |   |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | Zasbezpečiť zrealizovanie rekonštrukcie a opravy športovo rekreačného areálu Pod vlekom |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2   | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |  | áno   | áno | áno                        |     |     |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          |  | nie   | nie | áno                        |     |     |                  |     |     |

**Komentár k prvku**

*V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre oddych a aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov.*

*Výdavky sú plánované na úhradu za navyše práce pri realizácii projektu: Skvalitňovanie služieb strediska cestovného ruchu, na rekonštrukciu a opravu športovo rekreačného areálu Pod vlekom, na odkúpenie lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS od TJ SLÁVIA Stropkov.*

**Prvok 10.1.6 Cykloturistický chodník Jozefínka**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |                  |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |     |     | <b>% plnenia</b> |     |     |
|----------------------------------|--|------------------|-----|----------------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 3 000  |                  |     | 3 000                      |     |     | 100,00 %         |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia      |                  |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</i> |                  |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  | Podanie projektu |     |                            |     |     |                  |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2              | R-1 | <b>R</b>                   | R+1 | R+2 | R+3              | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |  |                  |     | áno                        |     |     |                  |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          |  |                  |     | áno                        |     |     |                  |     |     |

**Komentár k prvku**

*V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre oddych a aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov. Boli vykonané projektové práce na cykloturistický chodník Jozefínka a stavby súvisiace s chodníkom- výhliadková veža a altánky. Projekt je v štádiu posudzovania.*

**Prvok 10.1.7** Cykloturistická trasa pamätihodnosťami stropkovského okresu

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b>   |     | <b>Plnenie za rok 2016</b> |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|----------------------------------|--|-----|----------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet prvku</b><br>(v EUR) | 3 750  |     | 3 751                      |          | 100,03 %         |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>             | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia      |     |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                      | <i>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</i> |     |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>     | Výstup/výsledok  |     | Podanie projektu           |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                       | R-3  | R-2 | R-1                        | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>         |  |     |                            | áno      |                  |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>          |  |     |                            | áno      |                  |     |     |     |     |

**Komentár k prvku**

V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre oddych a aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov. *Bolo vykonané vyznačenie trasy, drobné terénne úpravy, osadenie informačných tabúľ a výstavba altánku.*

**Podprogram 10.2: Rekreačné zariadenie – chata Valkov**

**Zámer: Regenerácia zamestnancov mesta**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  |     | <b>Plnenie za rok 2016</b>                            |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|--|---|-----|---|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 6 063   |     | 5 384   |          | 88,80 %          |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odborová organizácia ZO SLOVES                                  |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie zamestnancov mesta</i> |     |   |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   |     | Počet zamestnancov, ktorý využívajú zariadenie za rok |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 12  | 12  | 12  | 12       | 12               | 12  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 10  | 8   | 9   | 10       |                  |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu**

Rozpočtované sú bežné výdavky na tovary a služby (poplatky, energie a bežnú údržbu chaty, dane).



### Podprogram 10.3: Grantová podpora športu

Zámer: Šport podľa želania obyvateľov

|  | Rozpočet 2016                                       |     | Plnenie za rok 2016                                     |          | % plnenia |     |     |     |     |
|--|---|-----|---|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 77 208  |     | 76 344  |          | 98,88 %   |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor financií a správy daní                        |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</i> |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                                     |     | <i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i> |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 3   | 11  | 10  | 21       | 6         | 6   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 3   | 9   | 10  | 16       |           |     |     |     |     |

#### **Komentár k podprogramu**

*V rámci podprogramu ide o podporu športových klubov na území mesta vo forme dotácie v zmysle VZN č. 2/2006. V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky pre MŠK Tesla Stropkov, KM SYSTÉM s.r.o. Prešov. Výdavky pre ostatné športové organizácie sme rozpočtovali v sume 5 208 €. Ďalšie výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované až úprave rozpočtu podľa požiadaviek a možností finančného krytia.*

### Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život

|                                     | Rozpočet 2016 |  | Plnenie za rok 2016 |  | % plnenia |  |  |  |  |
|-------------------------------------|---------------|--|---------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 245 427       |  | 236 487             |  | 96,36 %   |  |  |  |  |

#### **Komentár k programu:**

*Program zahŕňa činnosti a aktivity pre zabezpečenie bezpečného a atraktívneho prostredia pre život obyvateľov mesta – starostlivosť o verejnú zeleň, verejné osvetlenie, cintorínske a pohrebné služby, verejné WC, zariadenie pre trávenie voľného času a pod..*

### Podprogram 11.1: Ochrana životného prostredia

|  | Rozpočet 2016                                 |     |     | Plnenie za rok 2016                   |     |     |     |     | % plnenia |
|--|---|-----|-----|---------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 400   |     |     | 0                                     |     |     |     |     | 0,00 %    |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Odbor správny a sociálnych vecí               |     |     |                                       |     |     |     |     |           |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť deratizáciu verejných plôch</i> |     |     |                                       |     |     |     |     |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                               |     |     | <i>Realizácia deratizácie v meste</i> |     |     |     |     |           |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2 | R-1 | <b>R</b>                              | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | áno   | áno | áno | áno                                   | áno | áno |     |     |           |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | áno   | áno | áno | áno                                   |     |     |     |     |           |

#### *Komentár k podprogramu*

*Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie deratizácie verejných plôch v meste a nákup vrecúšok na psie exkrementy pre majiteľov psov.*

### Podprogram 11.2: Verejná zeleň

|  | Rozpočet 2016                                      |        |        | Plnenie za rok 2016                                       |        |        |     |     | % plnenia |
|--|--|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|-----------|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 84 258   |        |        | 80 069  |        |        |     |     | 95,03 %   |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Prednosta  |        |        |   |        |        |     |     |           |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene</i> |        |        |   |        |        |     |     |           |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                                    |        |        | <i>Plocha udržiavanej verejnej zelene v m<sup>2</sup></i> |        |        |     |     |           |
| <b>Rok</b>                             | R-3  | R-2    | R-1    | <b>R</b>  | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5       |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 281000   | 281000 | 283000 | 283000  | 283000 | 283000 |     |     |           |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 280000   | 280000 | 283000 | 283000  |        |        |     |     |           |

|                              |  |     |     |                           |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|-----|-----|---------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | Prednosta  |     |     |                           |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene</i> |     |     |                           |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok                                    |     |     | <i>Počet kosení ročne</i> |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3  | R-2 | R-1 | <b>R</b>                  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 4  | 4   | 4   | 4                         | 4   | 4   |     |     |     |

|                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

### **Komentár**

*V rámci podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jarné a jesenné vyhrabávanie, orezávanie stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba kvetov, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, a pod..*

*V tomto podpograme sú rozpočtované aj náklady na vodné a elektrickú energiu za fontánu na námestí SNP.*

### **Podprogram 11.3: Verejné osvetlenie**

#### **Zámer: Osvetlené a bezpečné mesto**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>  |   | <b>Plnenie za rok 2016</b> |          | <b>% plnenia</b> |     |     |     |     |
|-------------------------------------|---|---|----------------------------|----------|------------------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 99 500  |   | 99 149                     |          | 99,65 %          |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                 | Prednosta   |   |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i> |   |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok   | <i>Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta</i> |                            |          |                  |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3   | R-2   | R-1                        | <b>R</b> | R+1              | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 964   | 966   | 970                        | 975      | 978              | 980 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 968   | 970   | 987                        | 1025     |                  |     |     |     |     |

| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |     | <i>Predpokladaný počet nových svetelných bodov za rok</i> |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|-----|---|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 1               | 1   | 4   | 5        | 3   | 2   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 2               | 2   | 17  | 38       |     |     |     |     |     |

|                              |                 |        |  |          |        |        |     |     |     |
|------------------------------|-----------------|--------|--|----------|--------|--------|-----|-----|-----|
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok |        | <i>Predpokladaná spotreba elektrickej energie v kWh za rok</i> |          |        |        |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3             | R-2    | R-1  | <b>R</b> | R+1    | R+2    | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 145000          | 170000 | 145000   | 145000   | 140000 | 140000 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 145850          | 157883 | 159782   | 177434   |        |        |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a zriadenie nových svetelných bodov v meste. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu verejného osvetlenia na ul. Matice slovenskej.*

### **Podprogram 11.4: Cintorínske a pohrebné služby**

|                                     |  |      |  |          |                  |      |     |     |     |
|-------------------------------------|--|------|--|----------|------------------|------|-----|-----|-----|
|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>                               |      | <b>Plnenie za rok 2016</b>                 |          | <b>% plnenia</b> |      |     |     |     |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 48 010   |      | 44 010                                     |          | 94,67 %          |      |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                 | Prednosta  |      |  |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku</i> |      |  |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok                                    |      | <i>Počet udržiavaných hrobových miest</i>  |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 3000   | 3050 | 3085                                       | 3115     | 3135             | 3150 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 3062   | 3105 | 3098                                       | 3130     |                  |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok                                    |      | <i>Predpokladaný počet pohrebov ročne</i>  |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 50   | 58   | 60   | 60       | 60               | 60   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 67   | 75   | 67   | 73       |                  |      |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov</i>          |      |  |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok                                    |      | <i>Počet udržiavaných vojnových hrobov</i> |          |                  |      |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2  | R-1  | <b>R</b> | R+1              | R+2  | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 53   | 53   | 53   | 53       | 53               | 53   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 53   | 53   | 53   | 53       |                  |      |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

Podprogram zahŕňa finančné prostriedky na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb zabezpečovaných m.p. Služba, pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov mesta.

Starostlivosť o vojnové hroby je mesto povinné zabezpečovať v zmysle zákona č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch.

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky na obnovu vojnového cintorína z 1. Svetovej vojny v meste Stropkov – 1.Etapa (Úhrady faktúr sú rozpočtované z dotácie zo ŠR SR vo výške 80 % oprávnených výdavkov a 20 % z vlastných finančných prostriedkov mesta.)

### **Podprogram 11.5: Verejné toalety**

**Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety**

|  | Rozpočet 2016                          |     | Plnenie za rok 2016   |          | % plnenia |     |     |     |     |
|--|--|-----|---|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 13 259                                 |     | 13 259  |          | 100,00 %  |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť</b>                    | Prednosta                              |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                        |     | Počet hodín dennej prevádzky verejných toaliet na území mesta |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3                                    | R-2 | R-1   | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 8                                      | 12  | 12  | 8        | 8         | 8   |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 10                                     | 14  | 7   | 8        |           |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

Prevádzku verejných toaliet zabezpečuje m.p. SLUŽBA, ktorý prevádzkuje mestské WC na námestí SNP a na nástupišti SAD. Výdavky sú vo forme dotácie na zabezpečenie prevádzky hygienických služieb pre občanov a návštevníkov mesta.

Od 1.8.2014 WC na nástupišti SAD m.p. SLUŽBA nebolo prevádzkované, z dôvodu asanácie bývalej budovy SAD a výstavby novej budovy SAD kontajnerového typu. Pre kolaudáciu výstavby novej budovy na nástupišti SAD m.p. SLUŽBA začal prevádzkovať WC od 1.5.2016.

## Program 12: Bývanie

**Zámer: Mesto s príjemným prostredím pre bývanie**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 1 620 560            | 1 606 788                  | 99,15 %          |

### **Komentár k programu:**

*Program Bývanie zahŕňa výdavky na budovanie občianskej vybavenosti.*

### **Podprogram 12.1: Bývanie a občianska vybavenosť**

|  | <b>Rozpočet 2016</b>  | <b>Plnenie za rok 2016</b>                       | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|--|---|--|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 1 569 524   | 1 569 224  | 99,98 %          |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť realizáciu občianskej vybavenosti v meste</i> |  |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok   | <i>Realizácia plánovaných investičných akcií</i> |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3   | R-2  | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               |   |  | áno              | áno      | áno | áno |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                |   |  | áno              | áno      |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na kúpu technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove, na kúpu bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove, na vypracovanie PD na územné rozhodnutie pre polyf. domy na ul. Hrnčiarskej, na opravu stánkov na tržnici, na dovybavenie detských ihrísk, na úhradu pripojovacieho poplatku za elektrickú energiu v 2x15 b.j. na ul. Ciolkovského, na vypracovanie štúdie pre polyfunkčné domy na ul. Hrnčiarske, na svetlotechnický posudok zatienenia existujúcich bytových domov stavbou Polyfunkčný objekt ul. Hrnčiarska. V tomto podprograme boli zrealizované kúpa technického vybavenia k b.j. na ul. Ciolkovského v Stropkove, kúpa bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici v Stropkove, zabezpečená PD na územné rozhodnutie pre polyf. domy na ul. Hrnčiarskej, opravené stánky na tržnici, dovybavené detské ihriská, úhradený pripojovací poplatok za elektrickú energiu v 2x15 b.j. na ul. Ciolkovského, vypracovaná štúdia pre polyfunkčné domy na ul. Hrnčiarske, svetlotechnický posudok zatienenia existujúcich bytových domov stavbou Polyfunkčný objekt ul. Hrnčiarska.*

**Podprogram 12.2: Správa byt. a nebyt. priestorov v obytných domoch, správa tepelného hospodárstva**

|  | Rozpočet 2016                              |     | Plnenie za rok 2016  |          | % plnenia |     |     |     |     |
|--|--|-----|--|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) | 51 036                                     |     | 37 564   |          | 73,60 %   |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor organizačný a správy majetku         |     |  |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť zvýšenie kvality bývania</i> |     |  |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                            |     | <i>Počet bežných metrov zrekonštrovaných (opravených) rozvodov tepla</i>                 |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3  | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               | 110  | 180 | 120  | 120      | 120       | 120 |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                | 62   | 130 | 120  | 0        |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok                            |     | <i>Počet vymenených ultrazvukových meračov tepla pre bytové domy v okruhu kotolne E1</i> |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3  | R-2 | R-1  | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>               |  |     |  | 20       |           |     |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>                |  |     |  | 16       |           |     |     |     |     |

**Komentár k podprogramu**

*V tomto podprograme výdavky sú rozpočtované na výmenu ultrazvukových meračov tepla pre bytové domy v okruhu kotolne E1 v sume 19 000 € a bežné výdavky na obecné byty v správe podniku Byhos s.r.o. v sume 32 000 €, provízia za predaj bytov je rozpočtovaná v sume 36 € za odpredaj 1 bytu.*

**Podprogram 12.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania**

|  | Rozpočet 2016  |     | Plnenie za rok 2016                     |          | % plnenia |     |     |     |     |
|--|--|-----|---|----------|-----------|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu</b><br>(v EUR) |  |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                   | Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia                            |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                            | <i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i> |     |   |          |           |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>           | Výstup/výsledok  |     | <i>Počet vybavených žiadostí za rok</i> |          |           |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                             | R-3  | R-2 | R-1                                     | <b>R</b> | R+1       | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |

|                          |   |   |   |   |   |   |  |  |  |
|--------------------------|---|---|---|---|---|---|--|--|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 5 | 1 | 4 | 4 |   |   |  |  |  |

### **Komentár k podprogramu**

*V rámci preneseného výkonu štátnej správy obec, ktorá je sídlom okresu zabezpečuje administráciu, t.j. poskytovanie informácií, vedenie evidencie žiadostí a prijímanie žiadostí o podporu zo ŠFRB, kontrolu fakturácie a dodržiavania zmluvných podmienok čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou.*

*Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č. 14 – Administratíva a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.*

## **Program 13: Sociálne služby**

### **Zámer: Mesto so spravodlivým sociálnym systémom**

|                                  | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|----------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu (v EUR)</b> | 444 782              | 429 130                    | 96,48 %          |

### **Komentár k programu:**

*Program Sociálne služby predstavuje starostlivosť o obyvateľov mesta Stropkov, ktorí sú odkázaní na sociálnu pomoc – pomoc obyvateľom v náhlej sociálnej a hmotnej núdzi, handicapovaným obyvateľom, seniorom a rodinám s viacerými deťmi. Ďalej program rozpočtuje výdavky nenárokovanosti sociálnej pomoci mesta (jednorazové príspevky) a všetky štátne transfery od ÚPSVaR pre oprávnených občanov v hmotnej núdzi.*

### **Podprogram 13.1: Terénna sociálna práca**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   | <b>Plnenie za rok 2016</b>  | <b>% plnenia</b> |          |     |     |     |     |     |
|-------------------------------------|--|---|------------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 43 344   | 42 354  | 97,72 %          |          |     |     |     |     |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor správny a sociálnych vecí  |   |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <b>Zlepšovať životnú úroveň jednotlivcov a rodín na okraji spoločnosti</b> |   |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  | Priemerný počet ľudí, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť počas roka |                  |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2   | R-1              | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |



|                          |     |     |     |     |     |     |  |  |  |
|--------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|
| <b>Plánovaná hodnota</b> | 650 | 600 | 550 | 700 | 700 | 700 |  |  |  |
| <b>Skutočná hodnota</b>  | 631 | 628 | 561 | 716 |     |     |  |  |  |

### **Komentár k podprogramu**

*Projekt: Terénna sociálna práca skončil 31.10.2015. Tento projekt pokračuje od 1.3. 2016 s 3 zamestnancami a od 1.4.2016 pribudli 2 zamestnanci t.j. spolu na projekte pracuje 5 zamestnancov. Bežné výdavky predstavujú výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby zamestnancov, ktorí zabezpečujú starostlivosť o obyvateľov žijúcich na okraji spoločnosti.*

### **Podprogram 13.2: Denné centrum (Klub dôchodcov)**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   |   | <b>Plnenie za rok 2016</b> |          |     |     |     | <b>% plnenia</b> |     |
|-------------------------------------|--|---|----------------------------|----------|-----|-----|-----|------------------|-----|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 25 424   |   | 19 639                     |          |     |     |     | 77,25 %          |     |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor správny a sociálnych vecí                                |   |                            |          |     |     |     |                  |     |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste</i> |   |                            |          |     |     |     |                  |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b>        | Výstup/výsledok  | <i>Počet aktívnych členov klubu dôchodcov</i> |                            |          |     |     |     |                  |     |
| <b>Rok</b>                          | R-3  | R-2   | R-1                        | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4              | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>            | 220  | 230   | 240                        | 250      | 250 | 260 |     |                  |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>             | 70   | 145   | 132                        | 183      |     |     |     |                  |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Podprogram zahŕňa prevádzku Denného centra (Klubu dôchodcov) v meste Stropkov a ostatné výdavky pre aktívny a dôstojný život dôchodcov v meste.*

*Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdu, poisťné a odvody správcu klubu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, kultúrno-spoločenské stretnutia, príspevok na stravovanie dôchodcov a pod.*

### **Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba**

**Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   |  | <b>Plnenie za rok 2016</b> |  |  |  |  | <b>% plnenia</b> |  |
|-------------------------------------|--|--|----------------------------|--|--|--|--|------------------|--|
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 65 513   |  | 62 896                     |  |  |  |  | 96,01 %          |  |
| <b>Zodpovednosť:</b>                | Odbor správny a sociálnych vecí  |  |                            |  |  |  |  |                  |  |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov</i> |  |                            |  |  |  |  |                  |  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Počet klientov využívajúcich opatrovatel'skú službu za rok |    |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       | R-3             | R-2 | R-1  | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Rok                   |                 |     |  |    |     |     |     |     |     |
| Plánovaná hodnota     | 25              | 20  | 25   | 25 | 25  | 25  |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 12              | 11  | 28   | 14 |     |     |     |     |     |

### Komentár k podprogramu

Opatrovatelia zabezpečujú pomoc sociálne odkázaným ľuďom pri základných životných úkonoch, pomoc pri prevádzke domácností, návštevy zdravotníckych zariadení a sprevádzajú ich na kultúrne a spoločenské podujatia.

Finančné prostriedky predstavujú bežné výdavky na mzdy, poistné a odvody, tovary a služby pre zamestnancov, ktorí vykonávajú túto činnosť.

V rámci tohto podprogramu sa rozpočtujú aj výdavky na poplatky sociálnym zariadeniam (domovy dôchodcov, domovy sociálnych služieb) za umiestnenie občanov s trvalým pobytom na území mesta v zmysle zákona 448/2008 Z.z. .

*Poplatok od opatrovaných – 12 095,98 €*

*Počet opatrovaných - 16*

*Počet opatrovateliek - 14*

*Vydané obedy v DC - 1 903 ks*

*Platba od stravníkov - 4 440,60 €*

*Posudková činnosť:*

- sociálne posudky na účely posúdenia odkázan. FO na soc. služby - 23 soc. posudkov
- posudky o odkázanosti na soc. službu podľa § 51 - 23 posudkov

rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu

- 24 rozhodnutí

### Podprogram 13.4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

**Zámer: Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi**

|                              | Rozpočet 2016  | Plnenie za rok 2016 | % plnenia   |    |     |     |     |     |     |
|------------------------------|--|---------------------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 177 280  | 170 086             | 95,94 %   |    |     |     |     |     |     |
| Zodpovednosť                 | Odbor správny a sociálnych vecí  |                     |   |    |     |     |     |     |     |
| Cieľ                         | <b>Zabezpečiť pomoc pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie občanov mesta</b> |                     |   |    |     |     |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok  |                     | Predpokladaný počet poskytnutých jednorazových dávok za rok |    |     |     |     |     |     |
|                              | R-3  | R-2                 | R-1   | R  | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota            | 30   | 25                  | 25  | 20 | 20  | 20  |     |     |     |

|                         |   |   |   |   |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| <b>Skutočná hodnota</b> | 6 | 5 | 6 | 4 |  |  |  |  |  |
|-------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|

|                              |   |   |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|---|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | Odbor správny a sociálnych vecí   |   |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok – účet osobitného príjemcu</i> |   |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok   | <i>Predpokladaný mesačný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok.</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2   | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 60  | 60  | 60  | 50       | 50  | 50  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 54  | 46  | 63  | 51       |     |     |     |     |     |

|                              |   |  |     |          |     |     |     |     |     |
|------------------------------|---|--|-----|----------|-----|-----|-----|-----|-----|
| <b>Zodpovednosť</b>          | Odbor správny a sociálnych vecí                               |  |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Cieľ</b>                  | <i>Zabezpečiť účelné a adresné využitie prídavkov na deti</i> |  |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Merateľný ukazovateľ:</b> | Výstup/výsledok   | <i>Počet mesačných prípadov osobitného príjemcu prídavkov na deti.</i> |     |          |     |     |     |     |     |
| <b>Rok</b>                   | R-3   | R-2  | R-1 | <b>R</b> | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| <b>Plánovaná hodnota</b>     | 20  | 20   | 20  | 30       | 30  | 30  |     |     |     |
| <b>Skutočná hodnota</b>      | 8   | 29   | 29  | 17       |     |     |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*Jednorazové dávky sa poskytujú na základe všeobecne záväzného nariadenia mesta Stropkov o poskytovaní jednorazových dávok.*

*Mesto Stropkov je osobitným príjemcom v prípade dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi u rómskych občanov, ktorí sú neplatičmi bytov. Osobitný príjemca je zároveň stanovený u prídavkov na dieťa v tom prípade, ak dieťa zanedbáva plnenie povinnej školskej dochádzky.*

### **Podprogram 13.5: Aktivačná činnosť**

**Zámer: Nezamestnaní s pracovnými návykmi.**

|                                     |  |                            |                  |
|-------------------------------------|--|----------------------------|------------------|
|                                     | <b>Rozpočet 2016</b>   | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
| <b>Rozpočet podprogramu (v EUR)</b> | 102 487  | 103 420                    | 100,91 %         |
| <b>Zodpovednosť</b>                 | Odbor organizačný a správy majetku                               |                            |                  |
| <b>Cieľ</b>                         | <i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov u nezamestnaných</i> |                            |                  |

| Merateľný ukazovateľ: | Výstup/výsledok |     | Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačné činnosti v danom roku |     |     |     |     |     |     |
|-----------------------|-----------------|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|                       |                 |     | R-3   | R-2 | R-1 | R   | R+1 | R+2 | R+3 |
| Rok                   | R-3             | R-2 | R-1   | R   | R+1 | R+2 | R+3 | R+4 | R+5 |
| Plánovaná hodnota     | 120             | 120 | 120   | 200 | 180 | 150 |     |     |     |
| Skutočná hodnota      | 120             | 120 | 300   | 250 |     |     |     |     |     |

### Komentár k podprogramu

Rozpočtujú sa tu náklady na úhradu ceny práce organizátorov aktivačnej činnosti, úhradu stravných lístkov organizátorov, poskytnutie občerstvenia uchádzačom o zamestnanie zapojeným do aktivačnej činnosti, nákup náradia na výkon činnosti, nákup osobných ochranných prostriedkov pre uchádzačov o zamestnanie zapojených do AČ.

*V rozpočte na rok 2016 sú výdavky na túto činnosť rozpočtované na prvé 2 mesiace v zmysle zmluvy na koordinátora aktivačných prác a v rámci projektu § 54 šanca na zamestnanie je zamestnaných 10 osôb do 31.7.2016. Výdavky na koordinátora aktivačných prác - § 52 boli zvýšené v rozpočte na základe podpísanej zmluvy na obdobie od 08.03 do 31.8.2016. Výdavky podľa § 54 šanca na zamestnanie boli rozpočtované na 7 zamestnancov od 01.01. - 30.09.2016 (prechody pre chodcov - polovičný úväzok). Podľa § 54 šanca na zamestnanie boli rozpočtované výdavky na 2 zamestnancov od 1.5. 2016 do 31.1.2017. Podľa § 54 praxou k zamestnanosti (na 9 mesiacov) boli výdavky rozpočtované na 1 zamestnanca od 1.7.2016.*

### Podprogram 13.6: Grantová podpora

**Zámer: Podpora organizácií poskytujúcich sociálne služby v meste**

| dnor                         | Rozpočet 2016   | Plnenie za rok 2016 | % plnenia  |     |     |   |     |     |     |
|------------------------------|---|---------------------|--|-----|-----|---|-----|-----|-----|
| Rozpočet podprogramu (v EUR) | 30 734  | 30 735              | 100,00 %   |     |     |   |     |     |     |
| Zodpovednosť                 | Odbor financií a správy daní                                      |                     |  |     |     |   |     |     |     |
| Cieľ                         | <b>Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby</b> |                     |  |     |     |   |     |     |     |
| Merateľný ukazovateľ:        | Výstup/výsledok   |                     | Predpokladaný počet podporených subjektov za rok |     |     |   |     |     |     |
|                              |   |                     | R-3  | R-2 | R-1 | R | R+1 | R+2 | R+3 |
| Plánovaná hodnota            | 2   | 1                   | 3  | 2   | 1   | 1 |     |     |     |
| Skutočná hodnota             | 2   | 1                   | 3  | 2   |     |   |     |     |     |

### **Komentár k podprogramu**

*V rámci podprogramu ide o podporu organizácií zaoberajúcich sa sociálnymi službami na území mesta vo forme dotácie v zmysle VZN č. 2/2006. Predmetom terajšej dotácie je podpora regionálneho rozvoja v oblasti zamestnanosti v meste Stropkov – dotácia pre Stanislava Potomu PS v zmysle podpísanej zmluvy a príspevok Arcidiecéznej charity Košice na zabezpečenie opatrovateľskej služby pre občanov s TP na území mesta do 31.3.2016.*

### **Program 14: Administratíva**

|                                     | <b>Rozpočet 2016</b> | <b>Plnenie za rok 2016</b> | <b>% plnenia</b> |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|
| <b>Rozpočet programu</b><br>(v EUR) | 2 322 819            | 2 293 180                  | 98,72 %          |

### **Komentár k programu:**

*Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V programe sú rozpočtované finančné prostriedky na réžijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 13 t.j. mzdy, poisťné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, energie (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná údržba a pod.), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb, splátky úrokov a úverov.*

Stropkov, február 2017

Ing. Ján Polák

vedúci odboru financií a správy daní