

Monitorovacia správa programového rozpočtu Mesta Stropkov k 30.6.2017

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer: Efektívna a transparentná samospráva zameraná na rozvoj mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	45 492	12 491	27,46 %

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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	3 300	2 411	73,06 %

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	3 300	2 411	73,06 %

Zodpovednosť:	Primátor								
Cieľ	<i>Zabezpečiť riadenie mesta a jeho dôstojnú reprezentáciu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet porád s vedúcimi zamestnancami úradu</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	17	17	17	20	20	20			
Skutočná hodnota	24	25	22	12					
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	10	10	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	11	12	15	7					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné riadenie mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
Skutočná hodnota	100%	100%	100%	100%					
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	2	2	2	2	2	2			
Skutočná hodnota	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 režijné 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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	4 470	4 428	99,06 %						
Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktívny prístup k informáciám napomáhajúcim rozvoju mesta a regiónu</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet organizácií a združení, v ktorých je mesto členom</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	8	7	7			
Skutočná hodnota	6	6	8	7					

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: 0,20 €/ obyv. mesta k 31.12. predchádzajúceho roka - cca 10 445 x 0,20 € = 2 089 €.

Podprogram 1.3: Plánovanie mesta

Zámer: Kontinuálny rozvoj mesta prostredníctvom jasných plánov

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	34 872	4 752	13,63 %

Prvok 1.3.1: Strategické plánovanie

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia					
Rozpočet prvku (v EUR)										
Zodpovednosť:	Prednosta									
Cieľ	<i>Dodržiavať program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		<i>Implementácia Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno						
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia					
Rozpočet prvku (v EUR)	19 140		3 336		17,43 %					
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia									
Cieľ	<i>Zabezpečiť vhodné podmienky pre urbanistický rozvoj mesta</i>									
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		<i>Zmeny a doplnky územného plánu</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5	
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	nie	nie				
Skutočná hodnota	áno	áno	nie	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 2017 pôjde o ZaD č.4, upravujúcu skutkový stav zástavby na území mesta oproti neaktuálnym údajom v platnom ÚP mesta. Aktualizácia UP formou ZaD č.3 zatiaľ nebola ukončená z dôvodu že nie je právoplatné rozhodnutie o zrušení letiska b mestskej časti Sitníky. Predpoklad do konca roka 2017.

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

Prvok 1.3.3: Verejné obstarávanie

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	4 000		360		9,00 %				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť transparentný a odborných priebeh verejných obstarávaní								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet uzatvorených zmlúv vychádzajúcich z VO						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	10	12	12	10	10	10			
Skutočná hodnota	14	6	9	5					

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa 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.* Zo strany odboru bolo uzatvorených 5 zmlúv na základe verejného obstarávania – Sanitárny kontajner do ZOO parku, výstavba detských ihrísk, rozšírenie parkoviska pri III. ZŠ, rekonštrukcia miestnych komunikácií, oprava chodníkov Pod laščikom.

Prvok 1.3.4: Príprava a implementácia rozvojových programov

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	2 000		200		10,00 %				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť cudzie zdroje pre kontinuálny rozvoj mesta.</i>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Počet podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	6	4	6	4	4			
Skutočná hodnota	1	5	6	5					
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Podiel schválených projektov z celkového počtu podaných projektov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80%	80%	50%	50%	50%	50%			
Skutočná hodnota	100%	0,00 %	70 %	20%					

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 I. polroku bolo zo strany mesta podaných 5 projektov: výstavba hokejovej haly, rekonštrukcia futbalovej tribúny, zateplenie budovy MsÚ, projekt na odstránenie divokej skádky pod laščikom, a 1. ZŠ prevencia kriminality. Úspešná bola zatiaľ žiadosť o zateplenie MsÚ, čo činí 20% z počtu podaných projektov, ostatné sa zatiaľ vyhodnocujú.

Prvok 1.3.5: Podpora podnikateľských investícií

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	9 732		856		8,80 %				
Zodpovednosť	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mestského úradu</i>								
Merateľný ukazovateľ	Výstup/výsledok		Zabezpečiť prenájom budov v areáli HPP						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%			
Skutočná hodnota	28 %	50 %	50 %	50 %					

Komentár k prvku

V rozpočte sú plánované náklady v areáli Hnedého priemyselného parku na úhradu faktúr za odvádzanie odpadových vôd z povrchového odtoku pre VVS a.s a náklady na drobné opravy a údržbu objektov. V rámci kapitálových výdavkov je plánované vypracovanie realizačnej dokumentácie na výjazd z HPP.

Podprogram 1.4: Kontrolná činnosť

Zámer: Samospráva, ktorá neporušuje predpisy

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 850	900	31,58 %

Prvok 1.4.1: Hlavný kontrolór

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť	Hlavný kontrolór mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kontrolu výkonu práv a povinností mesta a organizácií zriadených mestom</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	8	8	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	8	9	3	4					

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 30.6.2017 bola vykonaná:

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

K 30.6.2017 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 2016, stanoviská k návrhom na zmenu rozpočtu pre rok 2017 - 3 stanoviska, boli preverené podmienky na prijatie kontokorentného úveru z komerčnej banky. Mestskému zastupiteľstvu bola predložená správa o činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2016 a plán kontrolnej činnosti na II. polrok.

Prvok 1.4.2: Audit a rating mesta

	Rozpočet 2017			Plnenie k 30.6.2017			% plnenia		
Rozpočet prvku (v EUR)	2 850			900			31,58 %		
Zodpovednosť:	Odbor finančný a správy daní								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôslednú a nezávislú kontrolu hospodárenia mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet audítorských overení za rok					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	4	4	4	4	4	4			
Skutočná hodnota	4	4	4	2					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Dosiahnutý rating mesta					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	BB+	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	A-					

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, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Nevyžiadané ratingové hodnotenie urobila firma EUROPEAN RATING AGENCY, a.s. Bratislava. Mestu Stropkov bolo pridelené ratingové hodnotenie: Dlhodobý rating v domácej mene A- (stabilný výhľad), Krátkodobý rating: S2. Toto ratingové hodnotenie platí na obdobie 1 roka od jeho zverejnenia t. j. od 30.6.2017.

Program 2: Propagácia a marketing

Zámer: Stropkov - mesto známe doma i v zahraničí

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	20 377	5 371	26,36 %

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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	20 377	5 371	26,36 %						
Zodpovednosť	Odbor regionálneho rozvoja, prípravy a koordinácie projektov								
Cieľ	<i>Zabezpečiť informovanie obyvateľov a návštevníkov o dianí v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet vysielacích hodín MSTV					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	106	106	106	106	106	106			
Skutočná hodnota	106	106	106	53					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet druhov vydaných propagačných materiálov o meste					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	8	5	15	12	12			
Skutočná hodnota	1	0	5						

Komentár k podprogramu

Rozpočet zahŕňa výdavky na prevádzku Turistického informačného centra (Mzdy, poisťné, stravné, sociálny fond, propagačné materiály a výdavky na prevádzkovanie vysielacích a vydavateľských služieb MSTV).

Program 3: Interné služby

Zámer: Transparentná a efektívna činnosť samosprávy mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	36 171	11 171	32,05 %

Komentár k programu

Program zahŕňa činnosť orgánov mesta, právne služby.

Podprogram 3.1: Činnosť orgánov mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	21 771	4 974	22,85 %

Zodpovednosť	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť samosprávnych orgánov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí Mestského zastupiteľstva za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	6	6	6	6	6	6			
Skutočná hodnota	7	9	9	6					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zasadnutí Mestskej Rady za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	10	10	10	10			
Skutočná hodnota	7	11	9	6					

Komentár k podprogramu

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

Podprogram 3.2: Právne služby

Zámer: Profesionálne právne služby mesta

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017					% plnenia	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	14 400		6 620					45,97 %	
Zodpovednosť:	Právnik mesta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet prípadov právnej agendy riešených právnikom						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	550	700	700	700	700	700			
Skutočná hodnota	718	739	732	392					
Cieľ	<i>Efektívne vymáhanie pohľadávok mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Percento podaných návrhov na exekučné vymáhanie pohľadávok v prípade vzniknutej potreby						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100%			
Skutočná hodnota	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 monitorovacej správy o plnení rozpočtu Mesta Stropkov k 30.6.2017 je uvedený stručný výpočet úkonov právnej pomoci v počte 392 úkonov vykonaných k 30.6.2017 pre prijímateľa právnych služieb:

1. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza zmlúv uzatváraných Mestom Stropkov alebo dodatkov k uzatvoreným zmluvám alebo návrhov zmlúv - 197 úkonov právnej pomoci,

2. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza všeobecne záväzných nariadení predkladaných do mestského zastupiteľstva – 4 úkony právnej pomoci,
3. vyhotovenie, pripomienkovanie príp. právna analýza iných materiálov predkladaných do mestského zastupiteľstva okrem všeobecne záväzných nariadení – 22 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 vyšetrowaní trestných činov, pri exekúciách - 21 úkonov právnej pomoci,
5. rokovania a porady s prijímateľom právnych služieb – 30 úkonov právnej pomoci,
6. rokovania s protistranou prijímateľa právnych služieb – 7 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 - 111 úkonov právnej pomoci

Podprogram 3.3: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer: Profesionálne zabezpečenie volieb

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017						% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	0		0						0
Zodpovednosť:	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Profesionálne zabezpečenie úkonov spojených s voľbami</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Bezproblémové zabezpečenie volieb						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno						

Komentár k podprogramu

Rozpočet predstavuje náklady spojené s voľbami v roku 2017 do VÚC a v roku 2018 do orgánov samosprávy mesta. Voľby do VÚC budú v II. polroku 2017.

Program 4: Služby občanom

Zámer: Rýchle a dostupné služby pre obyvateľov mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	21 133	8 386	39,68 %

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017						% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 521		0						0,00 %
Zodpovednosť:	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné občianske obrady v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	23	24	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	17	18	20	7					

Komentár k podprogramu

Výdavky na vecné zabezpečenie občianskych obradov.

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer: Profesionálne vykonávanie matričných služieb

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017						% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	13 312		6 058						45,51 %
Zodpovednosť:	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť činnosť matričného úradu v meste Stropkov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet matričných úkonov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 860	1880	2000	2000	2000	2000			
Skutočná hodnota	2 007	1974	1953	1283					

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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 500	528	35,20 %

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť služby pri osvedčovaní listín a podpisov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	<i>Výstup/výsledok</i>	<i>Predpokladaný počet osvedčených podpisov a dokumentov a prijatých žiadostí o výpis a odpis z registra trestov za rok</i>							
Rok	<i>R-3</i>	<i>R-2</i>	<i>R-1</i>	R	<i>R+1</i>	<i>R+2</i>	<i>R+3</i>	<i>R+4</i>	<i>R+5</i>
Plánovaná hodnota	5300	5350	10000	6000	6000	6000			
Skutočná hodnota	9 855	7 619	3864	1655					

Komentár

V rámci prvku sa riešia samosprávne kompetencie mesta. Pozostávajú zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplata 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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								

Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú evidenciu stavu obyvateľov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Priemerný čas na vykonanie dožiadaní v dňoch						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	15	15	15	15	15	15			
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)	1 500	528	35,20 %						
Zodpovednosť	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť reguláciu výstavby v meste v súlade s územným plánom a stavebným zákonom								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet vybavených stavebných konaní za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	130	140	160	190	180	180			
Skutočná hodnota	143	203	216	127					

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.

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

Stavebným úradom Spoločný obecný úrad Vyšná Olšava so sídlom v Stropkove pre stavby v investícii mesta od 1.1.2017 do 30.6.2017 vybavil tieto spisy: stavebné povolenie – Byhos

– rekonštrukcia vonkajších rozvodov, potvrdenie že sa nevydáva stavebné povolenie – nezákonné uskladnenie odpadu, územné rozhodnutie „Prekrytie rokliny ul. Jarková“, územné rozhodnutie „Rozšírenie parkoviska pri II. ZŠ, ohlásenie drobnej stavby „Detské ihrisko č.1, ohlásenie drobnej stavby „Detské ihrisko č. 2“, ohlásenie stavebných úprav – vojenský cintorín, ohlásenie stavebných úprav – vojenský cintorín, ohlásenie drobnej stavby – soc. Kontajner v ZOO, ohlásenie stavebných úprav – spevnené plochy cintorínov.

Stavebným úradom mesta Stropkov v I. polroku 2017 bolo vydaných 0 územných rozhodnutí, 27 stavebných povolení, 27 kolaudačných rozhodnutí, 28 ohlásení drobných stavieb, 34 povolení na prekopávky miestnych komunikácií, 3 búracie povolenia, 8 rozhodnutia na výrub drevín. Spolu 127, nepočítajúc oznámenia o zdrojoch malého znečistenia ovzdušia.

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 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia					
Rozpočet prvku (v EUR)										
Zodpovednosť	Odbor financií a správy daní									
Cieľ	Zabezpečiť evidenciu chovu psov na území mesta									
Merateľný ukazovateľ:	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	
Plánovaná hodnota	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100%				
Skutočná hodnota	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, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

K 30.6.2017 na území mesta Stropkov bolo evidovaných 529 ks psov.

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia					
Rozpočet prvku (v EUR)										
Zodpovednosť	Odbor organizačný a správy majetku									
Cieľ	Zabezpečiť flexibilnú administráciu žiadostí o vydanie rybárskeho lístka									
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Čas potrebný na vydanie lístka								

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	max.5 min	max.4 min.	max.4 min	max.4 min.	max.4 min.	max.4 min.			
Skutočná hodnota	max.5 min	max.5 min.	max.5 min.	max.5 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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 000	0	0,00 %

Prvok 4.4.1: Miestny rozhlas

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet oznamov spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	370	350	350	360	365	365			
Skutočná hodnota	288	336	370	226					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	1 000		0		0,00 %				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť aktuálnu informovanosť obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Doplnenie informačného systému mesta</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	nie	áno	nie					

Komentár k prvku

Bežné výdavky sú plánované na doplnenie poškodených, prípadne nových značiek informačného systému mesta. V 1. polroku nebol dopĺňaný informačný systém.

Podprogram 4.5: Osvetová činnosť v zdravotníctve

Zámer: Profesionálne vykonávanie osvetovej činnosti v zdravotníctve

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 800		1 800		64,29 %				
Zodpovednosť:	Odbor financií a správy daní								
Cieľ	<i>Zabezpečiť osvetovú činnosť v zdravotníctve</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Predpokladaný počet prednášok poskytovania prvej pomoci za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	1	1	1					
Skutočná hodnota	1	1	1	0					

Komentár k podprogramu

Rozpočtovaná je dotácia pre Mestskú nemocnicu.

Program 5: Bezpečnosť

Zámer: Stropkov - bezpečné a chránené mesto

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	148 684	69 046	46,44 %

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	200	0	0,00 %						
Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť maximálnu pripravenosť mesta a jeho obyvateľov v prípade vzniku mimoriadnych udalostí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Doplnenie materiálneho vybavenia skladu CO							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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.

Sklad CO na mestskom úrade je zrušený, materiál vrátený na odbor krízového riadenia OÚ Stropkov.

Podprogram 5.2: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer: Účinne ochránený život a majetok občanov mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	148 484	69 046	46,50 %

Prvok 5.2.1: Mestská polícia

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)	122 926	60 241	49,01 %						
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	<i>Zabezpečiť verejný poriadok v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet hodín hliadkovania v teréne spolu za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7 900	7 900	8 000	8 500	8 500	8 500			
Skutočná hodnota	7 343	7 420	7 684	4 255					

Komentár k prvku

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín kontroly dodržiavania pravidiel cestnej premávky</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	600	650	700	700	700			
Skutočná hodnota	556	585	622	290					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	23 038		7 545		32,75 %				
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	<i>Zabezpečiť monitorovanie protispoločenskej činnosti v rizikových častiach mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečenie prevádzky nainštalovaných kamier a doplnenie kamerového systému zakúpením nových kamier</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	6	5	16	16	16			
Skutočná hodnota	6	15	16	17					

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. Kapitálové výdavky sú plánované na nákup a osadenie kamery k detskému ihrisku žihadielko. Inštalácia nových kamier sa predpokladá z grantových finančných prostriedkov.

Prvok 5.2.3: Odchyt túlavých zvierat

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	2 520		1 260		50,00 %				
Zodpovednosť:	Náčelník mestskej polície								
Cieľ	<i>Minimalizovať počet túlavých zvierat</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet odchytov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	12	12	9	6					

Komentár k prvku

Rozpočet predstavuje výdavky na odchyt túlavých zvierat. Cena za tento odchyt je 180 €/mesiac v zmysle zmluvy č. 360/2016/MSP, ktorý realizuje firma Pomoc psíkom na východnom Slovensku.

K 30.6.2017 bolo odchytených 33 túlavých psov.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer: Efektívny systém odpadového hospodárstva chrániaci životné prostredie

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	442 335	178 805	40,42 %

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	379 335	178 805	47,14 %						
Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelný zber a zneškodňovanie komunálneho odpadu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladané množstvo vzniknutého odpadu za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	2550 t	2500 t	2800t	3200t	3100t	3000t			
Skutočná hodnota	2871 t	2 991 t	2991t	2466t					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Týždenný odvoz odpadu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	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 a dotácia pre m.p. Služba na zvoz a zneškodňovanie odpadu. 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 výškopis a polohopis pre PD – odvádzanie dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky, rozpočtovaná je PD na vytvorenie systému odvádzania dažďovej vody z miestnych komunikácií na ul. Letná a Hlinky a vo forme dotácie pre m. p. Služba je rozpočtovaný nákup a uloženie rúr do rokliny na Jarkovej ulici.

Podprogram 6.2: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zámer: Dobudovanie objektov na separovaný zber

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	63 000	0	0,00 %						
Zodpovednosť	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť likvidáciu odpadu vznikajúceho na území mesta, v súlade so zákonom o odpadoch.								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet druhov vyseparovaného odpadu						
	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	8	10	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	5	8	8	8					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme 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 v tomto podprograme sú rozpočtované vo forme dotácie pre m.p. Služba na Implementáciu projektu Biologický rozložiteľného odpadu.

Program 7: Miestne komunikácie

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	740 059	81 380	11,00 %

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	443 977	480	0,11 %						
Zodpovednosť	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet m² výstavby nových a rekonštruovaných komunikácií</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1700	850	1250	1500	1500			
Skutočná hodnota	0	312	915	0					

Cieľ	Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov na území mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet m ² opravených komunikácií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	1200	500	600	600	600			
Skutočná hodnota	45	625	564	0					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na úhradu nákladov na opravu miestnych komunikácií, na PD prepojenie ulíc Akad. Pavlova – ul. Hlinky + dopravné značenie, na PD prepojenia ulíc Cintorínska – plaváreň, na PD na miestne komunikácie, na rekonštrukciu miestnych komunikácií a na rekonštrukciu prístupových ciest a chodníkov Pod Laščikom.

V 1. polroku neboli rekonštruované miestne komunikácie, pripravila sa veľká oprava MK na 2. polrok- predpoklad realizácie august- október.

Podprogram 7.2: Správa a údržba miestnych komunikácií

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	296 082	80 900	27,32 %						
Zodpovednosť	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet m ² udržiavaných komunikácií a chodníkov						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	113000	113000	113000	113000	113000	113000			
Skutočná hodnota	113000	113000	113000	113000					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet vymenených a novo osadených dopravných značiek za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	30	42	65	65	80			
Skutočná hodnota	8	15	21	10					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú rozpočtované výdavky určené na správu a údržbu miestnych komunikácií m.p. Služba, na obnovu a doplnenie dopravného značenia v meste, na projekt

dopravného značenia mesta Stropkov. Účelové bežné transfery pre m.p. SLUŽBA sú rozpočtované na nákup dopravných značiek, na opravu žľabu a vyasfaltovanie na ulici Majerske. Účelové kapitálové transfery pre m.p. . SLUŽBA sú rozpočtované na nákup multifunkčného vozidla - zametacie, polievacie, na vybudovanie stojiska kontajnerov na ul. Ciolkovského a na oplotenie športovísk na ulici Matice slovenskej.

Zo strany mesta bolo zakúpených 10 dopravných značiek vyhradené parkovanie pre osoby so zdravotným postihnutím. Osadenie realizuje m.p. Služba.

Program 8 : Vzdelávanie

Zámer: Stropkov - vzdelané mesto

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	5 167 506	2 013 582	38,97 %

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, 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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 223 290	290 946	23,59 %						
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces pre deti v predškolskom veku								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Percento detí v predškolskom veku navštevujúcich MŠ							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5

Plánovaná hodnota	86%	72%	85%	85%	85%	85%			
Skutočná hodnota	78%	83%	84%	85%					

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. V rámci bežných a kapitálových výdavkov je rozpočtovaný aj projekt: Rekonštrukcia MŠ M. slovenskej.

Podprogram 8.2: Základné školy

Zámer: Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

	Rozpočet 2017				Plnenie k 30.6.2017			% plnenia	
Rozpočet podprogramu (v EUR)	2 174 132				962 324			44,28 %	
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitnú výchovu a vzdelávanie školopovinnnej mládeže</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	3	3	3	3					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov ZŠ						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 151	1 111	1 110	1 147	1 155	1 160			
Skutočná hodnota	1 103	1 109	1 147	1147					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Percentuálna úspešnosť žiakov 9. ročníkov v celoslovenskom testovaní.</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	69,8 %	70 %	72 %	72 %	73%	72%			
Skutočná hodnota	63,3 %	72,2 %	68 %	59%					

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

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, poisťné 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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	1 317 933	571 646	43,37 %

Prvok 8.3.1: Športová hala

	Rozpočet 2017			Plnenie k 30.6.2017					% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	35 183			14 477					41,15 %
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinnýchdetí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet hodín využitia športovej haly žiakmi v kalendárnom roku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1820	1850	1800	1850	1900			
Skutočná hodnota	1890	1530	1620	1154					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet hodín využitia športovej haly verejnosťou v kalendárnom roku</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota		1420	1 500	1200	1300	1300			
Skutočná hodnota	1610	930	1050	725					

Prvok 8.3.2: Plaváreň

	Rozpočet 2017			Plnenie k 30.6.2017					% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	174 900			68 804					39,34 %
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinnýchdetí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	71800	71000	70900	70900	71000	71100			
Skutočná hodnota	70500	71300	70800	46250					
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	90 100	90 000	89900	90000	90200	90400			
Skutočná hodnota	89 900	90 100	90600	63500					

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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu bazénu a suterénu pod bazénom – riešenie havarijnej situácie(Úhrady faktúr sú rozpočtované z dotácie zo ŠR SR.)

Prvok 8.3.3: Centrá voľného času pri základných školách

	Rozpočet 2017			Plnenie k 30.6.2017			% plnenia		
Rozpočet prvku (v EUR)	107 562			37 058			34,45 %		
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet detí navštevujúcich CVČ v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1 119	742	1000	1000	1000	1000			
Skutočná hodnota	715	964	953	942					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Počet krúžkov CVČ v danom roku					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	86	88	85	85	85	85			
Skutočná hodnota	84	82	79	76					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	148 940		52 903		35,52 %				
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet detí navštevujúcich ŠKD						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	285	300	300	329	330	338			
Skutočná hodnota	288	282	286	210					

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.

Rozpočítované finančné prostriedky plánujeme použiť na bežné výdavky ŠKD.

Prvok 8.3.4: Základná umelecká škola

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	311 638		133 938		42,98 %				

Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť kvalitné mimoškolské záujmové umelecké vzdelávanie</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v individuálnom vyučovaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	155	192	226	220	240	250			
Skutočná hodnota	192	226	233	230					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet žiakov v skupinovom vyučovaní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	209	246	203	173	190	210			

Skutočná hodnota	246	203	188	163					
-------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)	0	0	0						
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet členov v záujmových útvarov ABC CVČ</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet prevádzkovaných záujmových útvarov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	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

	Rozpočet 2017				Plnenie k 30.6.2017				% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	96 151				45 080				46,88 %
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet členov v záujmových krúžkoch vo FAUNA CVČ</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	110	130	86	80	80			
Skutočná hodnota	45	0	0	0					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet chovaných druhov zvierat</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	52	55	56	68	70	70			
Skutočná hodnota	53	74	75	73					

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. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtované zakúpenie kontajnerových WC a napojenie kontajnerov na kanalizačú a elektrickú sieť.

Prvok 8.3.7: Neštátne školské zariadenia

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	443 559	219 386	49,46 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre voľno časové aktivity školopovinných detí</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet subjektov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	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 súkromnú*

Podprogram 8.4: Školské jedálne

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	429 049	182 030	42,73 %

Prvok 8.4.1: ŠJ pri MŠ

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	124 439	44 244	35,55 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí predškolského veku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet vydaných hlavných jedál za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	51200	49500	50500	50500	51000	51000			
Skutočná hodnota	49724	52289	53167	24659					

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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup elektrického sporáka s teplovzdušnou rúrou pre ŠJ pri MŠ na ul. Matice slovenskej.

Prvok 8.4.2: ŠJ pri ZŠ

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	301 610		137 786		45,68 %				
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť dostupné a kvalitné stravovanie detí								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Podiel stravujúcich sa žiakov z celkového počtu žiakov (%)						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	83 %	85 %	85%	85%	85%	85%			
Skutočná hodnota	84 %	84 %	86%	83%					
Cieľ	Zapojiť školské jedálne do školského mliečného programu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet školských jedální zapojených do programu						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	3	3	3	3			
Skutočná hodnota	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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup elektrického kotla 150 L a nákup elektrického robota so 60 L nádobou pre Š pri ZŠ na ul. Mlynskej.

Podprogram 8.5: Školský úrad

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	16 102		6 636		41,21 %				
Zodpovednosť	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet metodických dní						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	11	10	11	12			
Skutočná hodnota	10	11	10	6					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vykonaných kontrol						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3	3	4	6	7	8			
Skutočná hodnota	4	6	9	4					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet vydaných pokynov a usmernení						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	7	8	9	10	10			
Skutočná hodnota	8	13	10	4					

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 č. 41/2015 MŠ SR.

Program 9: Kultúra

Zámer: Kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	352 660	125 530	35,60 %

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	271 465	105 397	38,83 %

Prvok 9.1.1: Kultúrne centrum

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	197 891	82 949	41,92 %

Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť priestor pre organizovanie kultúrnych podujatí pre obyvateľov a návštevníkov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet zorganizovaných kultúrnych podujatí mestom za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	80	85	90	90	95	100			
Skutočná hodnota	86	96	152	86					

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa bežné výdavky na mzdy, odvody poistného, tovary a služby. V rámci kapitálových výdavkov je rozpočtovaná úhrada pozastávky za úpravu vzduchotechniky a ústredného kúrenia v budove MsKS, nová položka je rozpočtovaná na nákup Betlehemu.

Prvok 9.1.2: Mestská knižnica

	Rozpočet 2017			Plnenie k 30.6.2017			% plnenia		
Rozpočet prvku (v EUR)	63 874			21 534			33,71 %		
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupnosť umeleckej a odbornej literatúry pre všetkých obyvateľov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Predpokladaný počet výpožičiek za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	46000	46850	47000	42000	43000	44000			
Skutočná hodnota	48974	43912	37640	20173					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet nových kníh nakúpených za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	320	150	150	150	150	150			
Skutočná hodnota	47	51	137	66					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet čitateľov knižnice</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	700	750	800	930	950	970			
Skutočná hodnota	847	910	984	534					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Celkový počet kníh knižničného fondu</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	36850	37000	37150	38570	38750	39000			
Skutočná hodnota	36834	36891	37781	38042					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	9 700		914		9,24 %				
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť prezentáciu kultúrneho dedičstva mesta Stropkov								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet návštevníkov múzea za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	850	1 200	1 400	1400	1400	1400			
Skutočná hodnota	3 520	1 103	2 400	0					

Komentár k prvku

Prvok zahŕňa bežné výdavky na tovary a služby.

Z dôvodu dlhodobej práceneschopnosti pracovníka Múzea a galérie v Stropkove (pravdepodobne od februára 2017) nie je možné uviesť počet návštevníkov múzea k 30.6.2017.

Podprogram 9.2: Organizácia kultúrnych aktivít

Zámer: Kultúrne podujatia pre každého

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	49 768		8 239		16,55 %				
Zodpovednosť:	Odbor školstva a kultúry								
Cieľ	Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet kultúrnych podujatí počas konania stropkovského jarmoku							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	35	25	28	32	34	35			
Skutočná hodnota	35	32	27						

Zodpovednosť:	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dôstojné uvítanie nového roka</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	nie	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	nie	áno	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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	29 983	11 432	47,67 %

Zodpovednosť:	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť prevádzku reprezentačných miestností kaštieľa</i>								
Merateľný ukazovateľ:	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
Plánovaná hodnota	35	35	35	35	35	35			
Skutočná hodnota	31	35	35	18					

Komentár k podprogramu

Podprogram zahŕňa všetky bežné výdavky súvisiace s prevádzkou spoločenských a reprezentačných priestorov v kaštieli.

Podprogram 9.4: Grantová podpora

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	7 444	462	6,21 %

Zodpovednosť	Odbor financií a správy daní								
---------------------	------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Cieľ	Podporiť činnosť kultúrnych a cirkevných subjektov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet podporených subjektov za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	7	9	10	12	12	11			
Skutočná hodnota	7	7	10	2					

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

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	271 209	106 994	39,45 %

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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	176 913	41 920	23,70 %

Prvok 10.1.1: Zimný štadión

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet prvku (v EUR)	108 444	31 200	28,77 %

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

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

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

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

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Návštevnosť verejného korčuľovania v počte predaných vstupeniiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3 200	3 200	4 000	5 000	5 200	5 200			
Skutočná hodnota	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). Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu bunkoviska.

Prvok 10.1.2: Letné kúpalisko

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet prvku (v EUR)									
Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre oddych občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaná návštevnosť letného kúpaliska v počte predaných vstupeniiek za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	0	0	0						

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet hodín využitia letného kúpaliska v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	0	0	0	0	0	0			
Skutočná hodnota	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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	40 134		9 900		24,67 %				
Zodpovednosť:	Prednosta								
Cieľ	Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Predpokladaný počet hodín využitia hlavnej hracej plochy ihriska na futbalovom štadióne							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	760	760	760	760	760	760			
Skutočná hodnota	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). Rozpočtovaná je aj účelová dotácia na II. etapu oprav havarijného stavu tribúny na futbalovom štadióne v sume 20 000 €.

Prvok 10.1.3: Minihrisko

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	464		126		27,16 %				
Zodpovednosť:	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet hodín využitia plochy minihriska verejnosťou</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	200	250	250	250	250			
Skutočná hodnota	180	180	190	110					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet prvku (v EUR)	12 354		0		0,00 %				
Zodpovednosť:	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre športové vyžitie občanov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Zabezpečiť majetkové vysporiadanie areálu Pod vlekom s TJ SLÁVIA Stropkov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno					

Skutočná hodnota			nie	nie					
-------------------------	--	--	-----	-----	--	--	--	--	--

Komentár k prvku

V rámci tejto aktivity je zabezpečený priestor pre oddych a aktívne športové vyžitie obyvateľov mesta Stropkov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonstrukciu lyžiarskeho vleku Tatra Poma LVS a na majetkové vysporiadanie budov v areáli Pod vlekem s TJ SLÁVIA Stropkov.

Podprogram 10.2: Rekreačné zariadenie – chata Valkov

Zámer: Regenerácia zamestnancov mesta

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	12 722		6 253		49,15 %				
Zodpovednosť	Odborová organizácia ZO SLOVES								
Cieľ	<i>Zabezpečiť dostupné letné rekreovanie zamestnancov mesta</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet zamestnancov, ktorý využívajú zariadenie za rok						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	12	12	12	12			
Skutočná hodnota	8	9	10	0					

Komentár k podprogramu

Rozpočtované sú bežné výdavky na tovary a služby (poplatky, energie a bežnú údržbu chaty, dane). Kapitálové výdavky sú rozpočtované na nákup pozemku pri Chate Valkov o rozlohe 51 m² za cenu 10 €/m².

Využitie rekreačnej chaty Sloves, nebolo v 1. polroku možné nakoľko prebiehala oprava interieru a okolia. Chata je výrazen využívaná v mesiacoch júl august.

Podprogram 10.3: Grantová podpora športu

Zámer: Šport podľa želania obyvateľov

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	81 574		58 821		72,11 %				
Zodpovednosť	Odbor financií a správy daní								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu športových klubov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Predpokladaný počet podporených subjektov za rok						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	11	10	21	22	22	22			
Skutočná hodnota	9	10	16	4					

Komentár k podprogramu

V rámci podprogramu ide o podporu 16 športových klubov na území mesta vo forme dotácie v zmysle VZN č. 2/2006. V tomto podprograme sú rozpočtované aj výdavky pre MŠK Tesla Stropkov, KM SYSTÉM s.r.o. Prešov. Výdavky pre ostatné športové organizácie sme rozpočtovali v sume 664 €. Ďalšie výdavky v tomto podprograme budú rozpočtované až pri úprave rozpočtu podľa požiadaviek a možností finančného krytia.

Program 11: Prostredie pre život

Zámer: Infraštruktúra pre kvalitný život

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	344 694	89 746	26,04 %

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 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	700	0	0,00 %						
Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť deratizáciu verejných plôch								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Realizácia deratizácie v meste							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	áno	áno	áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota	áno	áno	áno	nie					

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 2017			Plnenie k 30.6.2017			% plnenia		
Rozpočet podprogramu (v EUR)	72 499			39 524			54,52 %		
Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť komplexnú údržbu verejnej zelene</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			Plocha udržiavanej verejnej zelene v m ²					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	281000	283000	283000	283000	283000	283000			
Skutočná hodnota	280000	283000	283000	283000					

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	74 003		28 622		38,68 %				
Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných svetelných bodov na území mesta</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	966	970	975	987	993	995			
Skutočná hodnota	970	987	1025	1036					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet nových svetelných bodov za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	4	5	6	5	5			
Skutočná hodnota	2	17	38	11					

Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaná spotreba elektrickej energie v kWh za rok</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	170000	145000	145000	175000	180000	180000			
Skutočná hodnota	157883	159782	177434	87000					

Komentár k podprogramu

Aktivita zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia a zriadenie nových svetelných bodov v meste.

Podprogram 11.4: Cintorínske a pohrebné služby

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	174 574		10 200		5,84 %				

Zodpovednosť	Prednosta								
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu cintorínov a domov smútku</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných hrobových miest</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	3050	3085	3115	3115	3120	3130			
Skutočná hodnota	3105	3098	3130	3149					
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet pohrebov ročne</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	58	60	60	60	62	63			
Skutočná hodnota	75	67	73	43					
Cieľ	<i>Zabezpečiť údržbu vojnových hrobov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Počet udržiavaných vojnových hrobov</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	53	53	53	53	53	53			
Skutočná hodnota	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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na vybudovanie komunikácií, prípojky na vodu a elektrickú energiu a parkoviska pre Nový cintorín.

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

Podprogram 11.5: Verejné toalety

Zámer: Verejne dostupné, hygienické a čisté toalety

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	22 918	11 400	49,74 %
Zodpovednosť	Prednosta		

Cieľ	Zabezpečiť prevádzku verejných toaliet								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Počet hodín dennej prevádzky verejných toaliet na území mesta						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	12	12	8	8	8	8			
Skutočná hodnota	14	7	8	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.

Program 12: Bývanie

Zámer: Mesto s príjemným prostredím pre bývanie

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	252 848	22 410	8,86 %

Komentár k programu:

Program Bývanie zahŕňa výdavky na budovanie občianskej vybavenosti.

Podprogram 12.1: Bývanie a občianska vybavenosť

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	226 696	15 227	6,72 %

Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	Zabezpečiť realizáciu občianskej vybavenosti v meste								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		Realizácia plánovaných investičných akcií						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota			áno	áno	áno	áno			
Skutočná hodnota			áno	áno					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme sú výdavky rozpočtované na Územný projekt zóny - východné priečelie námestia, na revíziu detských ihriske, na zriadenie detského ihriska, PD a plynofikácia ul. Zámockej, výkup pozemkov a rodinných domov na Námestí SNP, nákup spevnenej plochy letiska.

V rámci podprogramu boli zrealizované niektoré zámery - revízie detských ihrísk, zriadenie dvoch nových detských ihrísk na Hrnčiarskej ulici, nákup spevnenej plochy letiska.

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

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	26 152		7 183		27,47 %				
Zodpovednosť:	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zvýšenie kvality bývania</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet bežných metrov zrekonštrovaných(opravených) rozvodov tepla</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	180	120	120	120	120	120			
Skutočná hodnota	130	120	0	0					

Komentár k podprogramu

V tomto podprograme výdavky sú rozpočtované na províziu za predaj bytov firme Byhos s.r.o., na rekonštrukciu(opravu) teplovodných rozvodov v sume 10 000 € a bežné výdavky na obecné byty v správe podniku Byhos s.r.o. v sume 15 000 €.

Podprogram 12.3: Agenda štátneho fondu rozvoja bývania

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)									
Zodpovednosť:	Odbor výstavby, regionálneho rozvoja a životného prostredia								
Cieľ	<i>Zabezpečiť účelné využívanie financií zo štátneho fondu rozvoja bývania v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	<i>Počet vybavených žiadostí za rok</i>							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	5	5	4	5	5	6			

Skutočná hodnota	1	4	4	1					
-------------------------	---	---	---	---	--	--	--	--	--

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.

V 1. polroku bola zo strany mesta podaná len jedna žiadosť o poskytnutie podpory zo ŠFRB a to bytového domu č.s. 1606/17.

Program 13: Sociálne služby

Zámer: Mesto so spravodlivým sociálnym systémom

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	414 461	194 445	46,92 %

Komentár k programu:

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

Podprogram 13.1: Terénna sociálna práca

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia						
Rozpočet podprogramu (v EUR)	57 697	23 714	41,10 %						
Zodpovednosť:	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	Zlepšovať životnú úroveň jednotlivcov a rodín na okraji spoločnosti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Priemerný počet ľudí, ktorým sa poskytuje sociálna starostlivosť počas roka							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	600	550	700	700	750	800			

Skutočná hodnota	628	561	716	433					
-------------------------	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--

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. Ukončenie predmetného projektu je k 30.6.2018.

Výdavky na túto aktivitu sú financované z dotačných finančných prostriedkov v sume 52 896,00 €. Spolufinancovanie z rozpočtu mesta je rozpočtované v sume 4 431 €. Realizácia tohto projektu je rozpočtovaná na obdobie od 1.1.2017 do 31.12.2017. 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)

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 289		7 537		22,64 %				
Zodpovednosť:	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podmienky pre aktívny život seniorov v meste</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet aktívnych členov klubu dôchodcov							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	230	240	250	250	250	260			
Skutočná hodnota	145	132	183	195					

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, poistné a odvody správcu klubu, interiérové vybavenie, všeobecný materiál, kultúrno-spoločenské stretnutia, príspevok na stravovanie dôchodcov a pod. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rekonštrukciu sociálnych zariadení.

Podprogram 13.3: Opatrovateľská služba

Zámer: Kvalitný život hendikepovaných občanov

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	40 375		40 074		99,25 %				

Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	<i>Zabezpečiť starostlivosť o zdravotne hendikepovaných obyvateľov</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok	Počet klientov využívajúcich opatrovateľskú službu za rok							
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	25	25	25	25	25			
Skutočná hodnota	11	28	14	0					

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. .

Od 1.5.2017 opatrovateľskú službu pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Stropkov zabezpečuje Arcidiecézna charita Košice. Opatrovateľská služba je po dohode s Arcidiecéznou charitou Košice zabezpečovaná na 12 mesiacov cez ADCH, všetky opatrovatelky uzavreli pracovnoprávny vzťah na 12 mesiacov s novým zamestnávateľom.

K 30.4.2017

Jednorázové dávky v HN pre 4 rodiny – 297,- €

Poplatok od opatrovaných – 10 128,- €

Počet opatrovaných - 18

Počet opatrovateliek - 16

Vydané obedy v DC - 952 ks

Platba od stravníkov - 1 614,80 €

Posudková činnosť:

- sociálne posudky na účely posúdenia odkázan. FO na soc. služby - 21 soc. posudkov
- posudky o odkázanosti na soc. službu podľa § 51 - 21 posudkov
- rozhodnutia o odkázanosti na soc. službu - 25 rozhodnutí

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

Zámer: Okamžitá pomoc občanom v hmotnej núdzi

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet podprogramu (v EUR)	204 330	92 069	45,06 %

Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť pomoc pri vzniku mimoriadnej krízovej situácie občanov mesta								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Predpokladaný počet poskytnutých jednorazových dávok za rok</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	25	25	20	20	20	20			
Skutočná hodnota	5	6	4	4					

Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie finančných prostriedkov sociálnych dávok – účet osobitného príjemcu								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Predpokladaný počet prípadov osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi za rok.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	60	60	50	50	50	50			
Skutočná hodnota	46	63	51	55/mes.					

Zodpovednosť	Odbor správny a sociálnych vecí								
Cieľ	Zabezpečiť účelné a adresné využitie prídavkov na deti								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok			<i>Počet prípadov osobitného príjemcu prídavkov na deti.</i>					
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	20	20	30	30	30	30			
Skutočná hodnota	29	29	17	12/mes.					

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.

	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	44 784		25 851		57,72 %				
Zodpovednosť	Odbor organizačný a správy majetku								
Cieľ	<i>Zabezpečiť zachovanie pracovných návykov u nezamestnaných</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Priemerný mesačný počet nezamestnaných na aktivačné činnosti v danom roku</i>						
Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	120	120	200	200	200	200			
Skutočná hodnota	120	300	250	200					

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 v zmysle zmluvy na koordinátora aktivačných prác § 52 - od 07.09.2016 do 28.2.2017, a v rámci projektu § 54 šanca na zamestnanie od 1.5.2016 - do 31.1.2017 sú rozpočtované výdavky na 2 osoby, v rámci § 50J podpora rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti od 1.11.2016 - do 31.7.2017 sú rozpočtované výdavky na 2 osoby a v rámci § 54 praxou k zamestnaniu od 1.11.2016 do 31.7.2017 sú rozpočtované výdavky na 1 osobu, § 54 praxou k zamestnaniu od 1.3.2017 - 30.11.2017 (9 mesiacov) sú rozpočtované výdavky na 1 osobu, § 54 praxou k zamestnaniu od 1.4.2017 - 31.12.2017 (9 mesiacov) sú rozpočtované výdavky na 1 osobu.

Podprogram 13.6: Grantová podpora

Zámer: Podpora organizácií poskytujúcich sociálne služby v meste

dnor	Rozpočet 2017		Plnenie k 30.6.2017		% plnenia				
Rozpočet podprogramu (v EUR)	33 986		5 200		15,30 %				
Zodpovednosť	Odbor financií a správy daní								
Cieľ	<i>Zabezpečiť podporu subjektov poskytujúcich sociálne služby</i>								
Merateľný ukazovateľ:	Výstup/výsledok		<i>Predpokladaný počet podporených subjektov za rok</i>						

Rok	R-3	R-2	R-1	R	R+1	R+2	R+3	R+4	R+5
Plánovaná hodnota	1	3	2	1	1	1			
Skutočná hodnota	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.

Program 14: Administratíva

	Rozpočet 2017	Plnenie k 30.6.2017	% plnenia
Rozpočet programu (v EUR)	1 069 880	460 238	43,02 %

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. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na dostavbu garáží za MsÚ, vybudovanie parkoviska pred MsÚ a nákup a implementácia Pasportu komunikácií – MODUL-1.

Splátky úverov

III. FINANČNÉ OPERÁCIE - VÝDAVKY

01.7.0 Transakcie verejného dlhu	111 527 EUR
820 Splácanie istín	111 527 EUR
Jedná sa o splácanie úverov zobratých na:	

- 1.)** - na výstavbu 20 b.j. pre sociálne odkázané rodiny
Úver z ŠFRB v sume **8.890 tis. Sk (295 093,94 €)** s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe 4,4 % . Čerpanie úveru bolo v roku 2002.
Ručenie – BD 20 b.j. s príslušenstvom.
- k 31.12.2002 bola splatená istina v sume 62,94 €
- k 31.12.2003 bola splatená istina v sume 4 594,23 €
- k 31.12.2004 bola splatená istina v sume 4 907,71 €

- k 31.12.2005 bola splatená istina v sume 5 097,95 €
 - k 31.12.2006 bola splatená istina v sume 5 330,43 €
 - k 31.12.2007 bola splatená istina v sume 5 572,80 €
 - k 31.12.2008 bola splatená istina v sume 5 958,50 €
 - k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 6 097,71 €
 - k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 6 375,73 €
 - k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 6 665,71 €
 - k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 6 880,46 €
 - k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 7 315,37 €
 - k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 7 611,50 €
 - k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 7 962,20 €
 - k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 8 298,05 €
 - k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **4 315,05 €**
- celková splátka istiny v roku 2017 je rozpočtovaná v sume 8 701,82 € (262 151,03 Sk)**

2.) – na výstavbu 10 b.j. Ul. Hrnčiarska

Úver z DEXIA banky (ŠFRB) v sume **4.929.000,- Sk (163 612,83 €)** s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe 1,2 %. Tento úver bol čerpaný v roku 2004.

Ručenie – Bytové domy B/1 a C/1 s príslušenstvom.

- k 31.12.2005 bola splatená istina v sume 4 975,32 €
 - k 31.12.2006 bola splatená istina v sume 4 592,57 €
 - k 31.12.2007 bola splatená istina v sume 4 648,72 €
 - k 31.12.2008 bola splatená istina v sume 4 725,21 €
 - k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 4 763,44 €
 - k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 4 821,76 €
 - k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 4 880,71 €
 - k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 4 927,71 €
 - k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 5 005,20 €
 - k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 5 061,52 €
 - k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 5 123,88 €
 - k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 5 182,93 €
 - k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **2 618,70 €**
- celková splátka istiny v roku 2017 je rozpočtovaná v sume 5 249,91 € (158 158,79 Sk)**

3.) – na výkup nehnuteľností na Námestí SNP

Úver z DEXIA banky v sume **7.300.000,- Sk (242 315,61 €)** s dobou splácania 10 rokov a úrokovej sadzbe: 3 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie 1,14 % p. a. Ručenie – BIANKO ZMENKA.

(Priятие úveru bolo rozpočtované v roku 2007 v sume 7.300 tis. Sk na čerpanie ktorého bola podpísaná úverová zmluva. Skutočne čerpaný úver v roku 2007 bol v sume 3.300 tis. Sk (109 540 €) v poslednom štvrtroku. V roku 2010 bolo dočerpanie v sume 132 776 € (4 000 tis. Sk). Prvá splátka úveru je 25.1.2008 a frekvencia splácania tohto úveru je v mesačných splátkach po 2 021,51 € (60 900,- Sk).

Amortizácia úveru je 25.9.2017.

- k 31.12.2008 bola splatená istina v sume **730.800,- Sk**

- k 31.12.2009 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 24 258,12 € (730 800,- Sk)
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 24 258,12 €
- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **12 129,06 €**
- celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume **23 992,53 € (722.799,- Sk)**

4.) – na výstavbu skládky komunálneho odpadu Stropkov – Chotča
 Úver z DEXIA banky v sume **678 158,53 EUR** s dobou splácania
 10 rokov a úrokovej sadzbe: 6 mesačný EURIBOR + úrokové rozpätie
 1,8 % p. a. Ručenie – BIANKO ZMENKA.

Čerpanie tohto úveru k 31.12.2009 bolo v sume 81 449,82 €

V roku 2010 bolo čerpanie tohto úveru v sume 580 989,90 €.

Dočerpanie tohto úveru bolo v roku 2011 v sume 15 718,81 €.

Prvá splátka istiny úveru je 26.7.2010. Frekvencia splátok úveru je
 mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 6 060 € (182 563,56 Sk).

Amortizácia úveru je 25.10.2019.

- k 31.12.2010 bola splatená istina v sume 36 360 €
- k 31.12.2011 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 72 720 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 72 720,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 72 720,- €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 72 720,- €
- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **36 360,- €**
- celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume **72 720 € (2 190 762,72 Sk)**

5.) – na financovanie projektu: Centrum – námestie I., II., III. etapa
 Úver z VÚB a.s. v sume **242 316 €**. Úroková sadzba je 6 mesačný
 EURIBOR + marža banky 1,63 % p.a.. Zabezpečenie úveru je
 blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve
 k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2012. Frekvencia
 splátok úveru je mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 2 125 €.

Posledná splátka úveru je 25.6.2021 v sume 2 191 €.

- k 31.12.2012 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2013 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 25 500,- €
- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 25 500 €
- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **12 750,- €**
- celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume **25 500 € (768 213 Sk)**

6.) – na financovanie projektu: Centrum námestie Stropkov – III. etapa (Doplatok splátky faktúr.)

Úver z VÚB a.s. v sume **80 008,26 €**. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,65 % p.a.. Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.1.2014. Frekvencia splátok úveru je mesačné k 25. dňu v mesiaci v sume 1 406 €. Posledná splátka úveru je 25.11.2018.

- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 16 872,- €

- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 16 872,- €

- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 16 872,- €

- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **8 436,- €**

- celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume **16 872,- € (508 285,87 Sk)**

7.) – na financovanie projektu: Rekonštrukcia miestnych komunikácií v Stropkove

Úver z VÚB a.s. v sume **300 000 €**. Úroková sadzba je 3 mesačný EURIBOR + marža banky 1,65 % p.a.. Zabezpečenie úveru je blankozmenkou spolu s dohodou o vyplňovacom práve k blankozmenke. Prvá splátka istiny úveru je 25.2.2014. Frekvencia splátok úveru je mesačne k 25. dňu v mesiaci v sume 3 289 €. Posledná splátka úveru je 25.11.2021.

- k 31.12.2014 bola splatená istina v sume 36 179,- €

- k 31.12.2015 bola splatená istina v sume 39 468,- €

- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 39 468,- €

- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **19 734,- €**

- celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume **39 468,- € (1 189 012,97 Sk)**

8.) – na kúpu dvoch bytových domov 2x15 b.j. na Ciolkovského ulici.

Úver z ŠFRB je rozpočtovaný v sume **1 056 720 €** s dobou splácania 30 rokov a úrokovej sadzbe 1,0 % . Čerpanie úveru je plánované v roku 2016.

Ručenie – BD 2x15 b.j. s príslušenstvom.

- k 31.12.2016 bola splatená istina v sume 20 205,66 €

(8 splátok za mesiace máj – december 2016)

- k 30.6.2017 bola splatená istina v sume **15 184,41 €**

celková **splátka istiny** v roku 2017 je rozpočtovaná v sume

30 417,26 € (916 350,37 Sk) Ide o 12 splátok v roku 2016 za mesiace január 2016 – december 2016

FINANČNÉ OPERÁCIE – VÝDAVKY SPOLU

111 527 EUR