

## Hodnotenie plnenia programov obce

### Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu za rok 2018

Rozpočet mesta Veľký Šariš bol rozdelený do 8 programov

#### 1. Interné služby a služby občanom

**Zámer:** Flexibilná činnosť samosprávy zameraná na občana vďaka kvalitným a odborným interným službám.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 113 551,47 € bolo čerpaných 110 903,09 € čo predstavuje 98 %.

Program predstavuje aktivity a činnosti na zabezpečenie riadneho výkonu matričnej činnosti, služby na úseku stavebného úradu, právne služby, evidencie obyvateľstva, organizovanie občianskych obradov a zabezpečovanie volieb.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
1.1 Evidencia	13 816,19	13 515,14	98
1.2 Organizácia občianskych obradov	200	164,90	82
1.3 Právne služby	9 050	8 166,45	90
1.4 Spoločný stavebný úrad	71 426,34	70 686,79	99
1.5 Matrika	16 251,25	15 562,12	96
1.6 Voľby	2 807,69	2 807,69	100
<b>Spolu za program</b>	<b>113 551,47</b>	<b>110 903,09</b>	<b>98</b>

#### 2. Bezpečnosť

**Zámer:** Zabezpečiť preventívne protipožiarne kontroly a školenia pracovníkov v meste za účelom minimalizovať vznik požiarov a chrániť životy, zdravie a majetok občanov a mesta a riadiť krízové situácie pri vyhlásení mimoriadnych udalostí a mimoriadneho stavu.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 53 668,17 € bolo čerpaných 9 175,43 €, čo predstavuje 17 %.

Program zahŕňa školenia pracovníkov mestského úradu týkajúce sa bezpečnosti ochrany zdravia pri práci, protipožiarne materiál, revízie a mzdové náklady pracovníka

zabezpečujúci sklad civilnej ochrany. V roku 2018 bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu Hasičskej zbrojnice.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
2.1 Ochrana pred požiarmi	53 370,20	8 877,46	17
2.2 Civilná ochrana	297,97	297,97	100
<b>Spolu za program</b>	<b>53 668,17</b>	<b>9 175,43</b>	<b>17</b>

### 3. Verejné priestranstvá

**Zámer:** Udržiavané, čisté a funkčné verejné priestranstvá slúžiace verejnosti dotvárajúce príťažlivý vzhľad mesta Veľký Šariš

**Komentár:** Z rozpočtovaných 616 286,38 € bolo čerpaných 464 591,67 €, čo predstavuje 75 %.

Program zahŕňa všetky aktivity spojené s udržiavaním verejných priestranstiev, kosenie, výsadba zelene, údržbu, výstavbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií a chodníkov, zabezpečenie verejného osvetlenia, vývoz a zneškodnenie odpadu, cintorínske a pohrebné služby.

V roku 2018 boli spracované projektové dokumentácie na rekonštrukciu miestnych komunikácií a to:

- Ul. Okružná v sume 653,99 €
- Ul. Červeného kríža v sume 750 €
- Ul. M. Nemcovej v sume 750 €

Boli realizované rekonštrukcie miestnych komunikácií a to:

- Ul. Okružná v sume 47 027,81 €
- Ul. Dr. Leščáka v sume 30 966,84 €
- Ul. Dlhá v sume 63 665,31 €
- Ul. Krátka v sume 17 859,11 €
- Most v Kanaši na ulici Cintorínska v sume 10 011,50 €
- Doplnenie verejného osvetlenia na uliciach Tulčicka, Jesenná a Južná v celkovej sume 7 955,01 €
- Parkovisko na cintoríne v sume 39 498,32 €

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
3.1 Pozemné komunikácie	281 994,89	209 642,82	74
3.2 Priestranstvá mesta Veľký Šariš	24 021,50	15 450,91	64
3.3 Verejné osvetlenie	41 400,00	31 954,29	77
3.4 Nakladanie s odpadom	165 295,45	123 331,27	75
3.5 Údržba cintorína	55 165,54	53 284,93	97
3.6 Malá obecná služba	48 409,00	30 927,45	64
<b>Spolu za program</b>	<b>616 286,38</b>	<b>464 591,67</b>	<b>75</b>

#### 4. Školstvo

**Zámer:** Moderné školy a školské zariadenie rešpektujúce individuálne potreby a záujmy detí, žiakov a rodičov

**Komentár:** Z rozpočtovaných 2 143 960,14 € bolo čerpaných 1 908 401,59 €, čo predstavuje 89 %.

Program zahŕňa výdavky na predškolské vzdelávanie, základné školské vzdelávanie, záujmové vzdelávanie, školské stravovanie, zakúpenie lanovej pyramídy pre žiakov základnej školy a elektrického kotla.

V rámci kapitálových investícií bol pre školskú jedáleň materskej školy zakúpený konvektomat v sume 8 971,20 €, bola spracovaná projektová dokumentácia na rekonštrukciu materskej školy v sume 3 850 € a realizácia rekonštrukcie a modernizácia bola v sume 12 930,39 €.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
4.1 Materská škola	525 586,35	415 173,99	79
4.2 Základná škola	1 079 729,84	1 058 794,60	98
4.3 Školské vzdelávacie voľno-čas.aktivity	390 100,00	368 373,00	94
4.4 Školské jedálne	148 543,95	66 060,00	44
<b>Spolu za program</b>	<b>2 143 960,14</b>	<b>1 908 401,59</b>	<b>89</b>

#### 5. Sociálne služby

**Zámer:** Účinná sociálna sieť orientovaná na všetky znevýhodnené a sociálne ohrozené skupiny obyvateľov mesta Veľký Šariš.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 262 778,14 € bolo čerpaných 240 199,79 €, čo predstavuje 91 %.

Program zahŕňa všetky aktivity pre skvalitnenie života občanov odkázaných na poskytovanie sociálnych služieb.

V roku 2018 boli v domovoch sociálnych služieb umiestnených 2 občania mesta. Prostredníctvom opatrovateľskej služby mesta v počte 13 opatrovateliek boli opatrovaní 16 občania.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
5.1 Sociálne centrum Veľký Šariš	148 417,43	135 945,77	92
5.6 Poskytované sociálne služby	99 985,00	96 381,40	96
5.7 Sociálne služby u iného poskytovateľa	5 141,91	4 143,15	81
5.8 Sociálne centrum pre dôchodcov a seniorov	7 883,80	2 521,00	32
5.9 Centrum sociálnych služieb	1 350,00	1 208,47	90
5.10 Štátne sociálne transfery	27 279,56	26 439,66	97
<b>Spolu za program</b>	<b>262 778,14</b>	<b>240 199,79</b>	<b>91</b>

## 6. Občianska vybavenosť

**Zámer:** Kvalitná občianska vybavenosť pre všetkých občanov mesta Veľký Šariš.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 1 222 223,08 € bolo čerpaných 527 311,44 €, čo predstavuje 43 %.

Program zahŕňa vypracovanie projektovej dokumentácie na:

- Hradný most v sume 2 450 €
- Oddychovú zónu pod hradom v sume 14 697,60 €
- Modernizáciu zdravotného strediska v sume 4 080 €
- Zberný dvor v sume 200 €

V roku 2018 bol vypracovaný Územný plán zóny Baratoky v sume 2 190 €, Lemešianska v sume 1 500 €, Územný plán mesta vrátane zmien a doplnkov v sume 2 480 € a Mesto Veľký Šariš taktiež zakúpilo pozemky v hodnote 9 562,58 €.

V rámci rekonštrukcie a modernizácie bolo v meste zrekonštruované príp. čiastočne zrekonštruované:

- Balkóny v bytovom dome na ul. Južná 1 a 2 v sume 5 769,61 €
- Zberný dvor v sume 2 523,89 €
- Zdravotné stredisko v sume 14 998,86 €
- Zvýšenie atraktivity a cyklistickej dopravy v meste v sume 279 812,74 €
- Zníženie energetickej náročnosti budovy MsÚ v sume 131 263,90 €
- Zateplenie bytového domu na ulici Južná 4 v sume 54 582,26 €

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
6.1 Výstavba bytov a pre mesto Veľký Šariš	15 670,00	15 332,19	98
6.2 Občianska obsluha	1 206 553,08	511 979,25	42
<b>Spolu za program</b>	<b>1 222 223,08</b>	<b>527 311,44</b>	<b>43</b>

## 7. Kultúra a šport

**Zámer:** Kultúrny život a kvalitne zorganizované športové podujatia v meste Veľký Šariš.

**Komentár:** Z rozpočtovaných 547 349,38 € bolo čerpaných 533 439,86 €, čo predstavuje 97 %.

Program zahŕňa všetky aktivity spojené s kultúrnymi a športovými podujatiami v meste, rekonštrukciu hradu Šariš, podporu športových klubov a občianskych združení.

V rámci investícií bola vypracovaná projektová dokumentácia na multifunkčnú budovu – pracháreň na hrade Šariš v sume 9 906,29 € a realizovaný zavlažovací systém na futbalovom ihrisku v sume 14 024,80 €.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
7.1 KIC podpora kultúrnych aktivít	132 378,00	132 378,00	100
7.2 Kultúrne aktivity organizované mestom	310 995,68	299 189,54	96
7.3 Podpora športových klubov	82 500,00	82 457,12	100
7.4 Športové aktivity organizované mestom	21 475,70	19 415,20	90
<b>Spolu za program</b>	<b>547 349,38</b>	<b>533 439,86</b>	<b>97</b>

## 8. Správa mesta

**Záver:** Funkčná agenda mestského úradu a efektívna správa mesta Veľký Šariš

**Komentár:** Z rozpočtovaných 1 435 211,98 € bolo čerpaných 1 289 744,88 €, čo predstavuje 90 %.

Program zahŕňa mzdové a odvodové povinnosti zamestnancov mestského úradu, školenia zamestnancov, vedenie kroniky mesta, vozový park, poštové a telekomunikačné služby, správu a údržbu bytov a ostatné služby zabezpečujúce chod mesta a splátky úverov.

Číslo a názov programu	Upravený rozpočet	Čerpanie rozpočtu	% čerpania
8.1 Administratívne mzdy a odvody	724 864,68	672 439,07	93
8.2 Kronika	0	0	0
8.3 Vozový park mestského úradu	7 700	7 433,47	97
8.4 Správa mestského úradu	330 347,96	263 850,67	80
8.5 Doprava mesta Veľký Šariš	155 423,74	155 419,00	100
8.6 Finančné vzťahy	216 875,60	190 602,67	88
<b>Spolu za program</b>	<b>1 435 211,98</b>	<b>1 289 744,88</b>	<b>90</b>

Vypracovala: Mgr. Magdaléna Pištejová

Dňa: 3. 5. 2019

JUDr. Viliam KALL

primátor mesta