

Monitorovacia správa 2017



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2017

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie rozpočtu 2017		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 368 530	1 494 734	741 212	753 522	49,59	
120	Dane z majetku	81 761	81 761	52 925	28 836	64,73	
130	Dane za tovary a služby	66 501	66 051	42 050	24 001	63,66	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	34 486	34 486	23 026	11 460	66,77	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	19 065	24 703	16 285	8 418	65,92	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	198	2	99,00	
290	Iné nedaňové príjmy	10 858	17 347	8 511	8 836	49,06	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 132 822	1 223 704	669 548	554 156	54,71	
Spolu		2 714 223	2 942 986	1 553 755	1 389 231	52,80	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	100,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	7 000	-7 000	-	
Spolu		0	0	7 000	-7 000	100,00	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	32 000	41 631	42 031	-400	100,96	
Spolu		32 000	41 631	42 031	-400	100,96	
P R Í J M Y S P O L U		2 746 223	2 984 617	1 602 786	1 381 831	53,70	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2017

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2017		Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie rozpočtu 2017		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	311 617	329 159	145 447	183 712	44,19	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	155 703	157 988	67 111	90 877	42,48	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56 512	57 177	24 796	32 381	43,37	
	630	Tovary a služby	93 302	107 682	53 001	54 681	49,22	
	640	Bežné transfery	6 100	6 312	539	5 773	8,54	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 525	2 525	1 220	1 305	48,32	
	630	Tovary a služby	2 525	2 525	1 220	1 305	48,32	
01.3.3		Iné všeobecné služby	10 725	11 657	5 449	6 208	46,74	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	7 281	7 281	3 456	3 825	47,47	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 544	2 544	1 208	1 336	47,48	
	630	Tovary a služby	900	1 832	785	1 047	42,85	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00	
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	63 900	63 900	26 552	37 348	41,55	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	63900	63900	26552	37 348	41,55	
02.2.0		Civilná ochrana	248	248	98	150	39,52	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64	64	25	39	39,06	
	630	Tovary a služby	184	184	73	111	39,67	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	21 304	23 819	9 771	14 048	41,02	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 189	1 189	0	1 189	0,00	
	630	Tovary a služby	20 115	22 630	9 771	12 859	43,18	
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	29 197	30 219	22 682	7 537	75,06	

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	18 698	18 698	14 180	4 518	75,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	6 839	6 839	4 512	2 327	65,97
	630	Tovary a služby	3 660	4 682	3 990	692	85,22
	640	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	331	331	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	331	331	0	100,00
04.4.3		Výstavba	11 232	12 200	4 468	7 732	36,62
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 225	2 225	1 054	1 171	47,37
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	779	779	368	411	47,24
	630	Tovary a služby	8 228	9 196	3 046	6 150	33,12
04.5.1		Cestná doprava	8 000	13 000	6 907	6 093	53,13
	630	Tovary a služby	8 000	13 000	6 907	6 093	53,13
04.7.3		Cestovný ruch	450	450	0	450	0,00
	630	Tovary a služby	450	450	0	450	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	84 800	84 800	39 940	44 860	47,10
	630	Tovary a služby	79 000	79 000	37 780	41 220	47,82
	640	Bežné transfery	5 800	5 800	2 160	3 640	37,24
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	3 630	5 653	4 287	1 366	75,84
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	630	1 253	550	703	43,89
	630	Tovary a služby	3 000	4 400	3 737	663	84,93
06.1.0		Rozvoj bývania	9 959	12 309	8 697	3 612	70,66
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 294	1 294	0	1 294	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	723	723	73	650	10,10
	630	Tovary a služby	7 942	10 292	8 624	1 668	83,79
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	118 346	119 118	54 624	64 494	45,86
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	41 907	41 907	19 987	21 920	47,69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	20 004	20 004	7 697	12 307	38,48
	630	Tovary a služby	56 435	57 207	26 940	30 267	47,09
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	27 714	27 714	15 841	11 873	57,16
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 454	1 454	642	812	44,15
	630	Tovary a služby	26 260	26 260	15 199	11 061	57,88

08.1.0		Rekreačné a športové služby	34 515	34 515	25 232	9 283	73,10	
	630	Tovary a služby	6 000	6 000	4 357	1 643	72,62	
	640	Bežné transfery	28 515	28 515	20 875	7 640	73,21	
08.2.0		Kultúrne služby	77 448	87 607	46 832	40 775	53,46	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	25 619	25 619	11 387	14 232	44,45	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 201	9 546	3 723	5 823	39,00	
	630	Tovary a služby	42 628	52 442	31 722	20 720	60,49	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	43	43	0	100,00	
	630	Tovary a služby	0	43	43	0	100,00	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	224 849	285 011	126 736	158 275	44,47	
	640	Bežné transfery	224 849	285 011	126 736	158 275	44,47	
10.1.1		Choroba	9 592	9 820	4 273	5 547	43,51	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	6 449	6 449	2 919	3 530	45,26	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 028	2 256	1 040	1 216	46,10	
	630	Tovary a služby	1 115	1 115	314	801	28,16	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
10.2.0		Staroba	50 506	52 602	24 814	27 788	47,17	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	32 890	32 890	15 139	17 751	46,03	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 496	11 496	5 604	5 892	48,75	
	630	Tovary a služby	5 720	7 816	4 006	3 810	51,25	
	640	Bežné transfery	400	400	65	335	16,25	
10.3.0		Pozostalí	0	0	400	-400	-	
	630	Tovary a služby	0	0	400	-400	-	
10.4.0		Rodina a deti	0	94	118	-24	125,53	
	630	Tovary a služby	0	94	118	-24	125,53	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212	212	86	126	40,57	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	56	8	48	14,29	
	630	Tovary a služby	156	156	78	78	50,00	
SPOLU			1 100 769	1 207 006	574 848	632 158	47,63	
Kapitálové výdavky								
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	0	0	100,00	

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	5 000	0	5 000	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	5 000	0	5 000	100,00	
04.4.3		Výstavba	43 500	43 500	6 756	36 744	15,53	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	43 500	43 500	6 756	36 744	15,53	
04.5.1		Cestná doprava	15 000	7 000	0	7 000	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	7 000	0	7 000	0,00	
04.6.0		Komunikácia	4 000	4 000	0	4 000	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 000	4 000	0	4 000	0,00	
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	0	0	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	5 000	5 000	0	5 000	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 000	0	5 000	100,00	
06.1.0		Rozvoj bývania	0	0	0	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	0	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	4 900	0	0	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	4 900	0	0	0	100,00	
SPOLU			72 400	64 500	6 756	57 744	10,47	
Finančné operácie výdavkové								
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	89 406	87 700	38 234	49 466	43,60	
	820	Splácanie istín	89 406	87 700	38 234	49 466	43,60	
SPOLU			89 406	87 700	38 234	49 466	43,60	
VÝDAVKY SPOLU			1 262 575	1 359 206	619 838	739 368	45,60	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2017

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2017		Skutočnosť k 30.06.2017	Plnenie rozpočtu 2017		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	28 664	29 329	9 120	20 209	31,10	
	Riadenie mesta	2 750	2 750	1 265	1 485	46,00	
	Plánovanie	3 500	3 500	120	3 380	3,43	
	Kontrolná činnosť	16 314	16 979	7 408	9 571	43,63	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 100	6 100	327	5 773	5,36	
2	Propagácia a marketing	6 440	6 485	3 426	3 059	52,83	
	WEB stránka samosprávy	4 200	4 200	2 077	2 123	0,00	
	Kronika mesta	390	435	96	339	22,07	
	Medzinárodná spolupráca	1 000	1 000	1 253	-253	125,30	
	Mestské trhy	850	850	0	850	0,00	
3	Interné služby	62 600	61 800	15 414	46 386	24,94	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	16 767	16 767	4 804	11 963	28,65	
	Správa a údržba majetku samosprávy	41 833	41 033	8 852	32 181	21,57	
	Právne služby	4 000	4 000	1 758	2 242	43,95	
4	Služby občanom	16 407	17 647	7 438	10 209	42,15	
	Matričný úrad	10 725	11 657	5 449	6 208	46,74	
	Cintorínske a pohrebné služby	2 200	2 500	387	2 113	15,48	
	Stavebný úrad	3 482	3 490	1 602	1 888	45,90	
5	Bezpečnosť	21 552	29 067	9 870	19 197	33,96	
	Ochrana pred požiarmi	21 304	23 819	9 771	14 048	41,02	
	Civilná ochrana	248	248	99	149	39,92	
	Kamerový systém	0	5 000	0	5 000	0,00	
6	Odpadové hospodárstvo	93 430	95 453	44 227	51 226	46,33	
	Vývoz komunálneho odpadu	79 000	79 000	37 780	41 220	47,82	
	Zber separovaného odpadu	5 800	5 800	2 160	3 640	37,24	
	Nakladanie s odpadovými vodami	8 630	10 653	4 287	6 366	40,24	

7	Komunikácie	50 500	48 500	15 323	33 177	31,59
	Správa a údržba komunikácií	27 000	24 000	13 663	10 337	56,93
	Dokumentácia miestnych komunikácií	23 500	24 500	1 660	22 840	6,78
8	Vzdelávanie	1 833 207	1 910 422	941 995	968 427	49,31
	Materská škola	247 645	250 057	116 846	133 211	46,73
	Základné školy	1 218 348	1 232 832	628 771	604 061	51,00
	Školské jedálne	67 560	72 956	34 372	38 584	47,11
	Školský klub detí	36 182	38 388	17 946	20 442	46,75
	Centrum voľného času	38 623	31 178	17 324	13 854	55,56
	Neštátne školstvo	224 394	284 556	126 736	157 820	44,54
	CVČ - v rámci verejnej správy	455	455	0	455	0,00
9	Šport	39 415	34 515	25 232	9 283	73,10
	Športové podujatia a infraštruktúra	10 900	6 000	4 357	1 643	72,62
	Podpora športových klubov	28 515	28 515	20 875	7 640	73,21
10	Kultúra	77 658	87 772	46 737	41 035	53,25
	Mestská knižnica	24 716	22 880	7 893	14 987	34,50
	Kultúrne podujatia	8 890	13 390	9 368	4 022	69,96
	Kultúrny dom	44 052	51 502	29 476	22 026	57,23
11	Prostredie pre život	164 882	167 707	86 851	80 856	51,79
	Verejné osvetlenie	27 714	27 714	15 841	11 873	57,16
	Ochrana životného prostredia	303	325	46	279	0,00
	Verejná zeleň	104 393	105 843	46 826	59 017	44,24
	Protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	0	0	100,00
	Aktivačná činnosť	29 197	30 550	23 013	7 537	75,33
	Nájomné	3 275	3 275	1 125	2 150	34,35
12	Bývanie	9 959	12 309	8 697	3 612	70,66
	Bytový fond mesta	9 959	12 309	8 697	3 612	70,66
13	Sociálne služby	60 310	62 728	29 691	33 037	47,33
	Klub dôchodcov	2 520	4 220	2 224	1 996	52,70
	Sociálno - právna ochrana	10 204	10 526	4 542	5 984	43,15
	Opatrovateľská služba	47 586	47 982	22 925	25 057	47,78
	Administratíva	405 909	420 840	191 035	229 805	45,39

14	Vnútorná správa	252 603	269 240	126 249	142 991	46,89	
	Splácanie istín	153 306	151 600	64 786	86 814	42,73	
SPOLU		2 870 933	2 984 574	1 435 056	1 549 518	48,08	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2017

Plnenie cieľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Cieľ	Plnenie cieľa	Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľa
1	Plánovanie, manažment a kontrola			
	Riadenie mesta	Transparentná a efektívna samospráva mesta	v plnení	záujem občanov
	Plánovanie	Plánovanie budúcich investícií v meste	v plnení	projekty a výber daní, poplatkov
	Kontrolná činnosť	Legislatívne korektne fungujúca samospráva mesta	v plnení	HKM
	Členstvo v organizáciách a združeniach	Účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách	splnené	ZMOS, MAska
	Komentár: Program zahŕňa plánovanie rozvoja mesta, manažment mesta na čele s primátorom mesta, činnosť mestského úradu, mestského zastupiteľstva a komisií, kontrolu hospodárenia mesta, finančnú a rozpočtovú politiku mesta, propagáciu a prezentáciu mesta a všetky ostatné činnosti na tomto úseku smerujúce k naplneniu dlhodobej vízie mesta definovanej v Pláne hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Spišské Vlachy.			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
2	Propagácia a marketing			
	WEB stránka samosprávy	Dostupné a relevantné informácie o samospráve	v plnení	množstvo oznamov
	Kronika mesta	Pravidelné vedenie mestskej kroniky	v plnení	kronikár
	Medzinárodná spolupráca	Výmena skúsenosti v rôznych oblastiach činnosti samosprávy	v plnení	primátor
	Mestské trhy	Usporiadanie mestských trhov	v plnení	
Komentár: Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vājomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.				
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
3	Interné služby			
	Činnosť volených orgánov samosprávy	funkčnosť orgánov mesta	v plnení	mestské zastupiteľstvo
	Správa a údržba majetku samosprávy	efektívna prevádzka budov a zariadení	v plnení	
	Právne služby	odborné právne zastúpenie mesta	splnené	
Komentár: Pod program patria mestské zastupiteľstvo a komisie pri mestskom zastupiteľstve, správa a údržba majetku mesta a zastupovanie mesta v rôznych konaniach na súdoch a s oránmi štátnej správy.				

	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
4	Služby občanom			
	Matričný úrad	zabezpečiť činnosť matriky a evidencie obyvateľov v meste	splnené	matričný úrad
	Cintorínske a pohrebné služby	rozšíriť cintorín, udržiavať cintorín	v plnení	rôzne faktory
	Stavebný úrad	kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	v plnení	
	Komentár: Program zahŕňa matričnú činnosť, údržbu cintorína a činnosti stavebného úradu.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
5	Bezpečnosť			
	Ochrana pred požiarmi	minimalizovať riziko vzniku požiarov na území mesta	v plnení	hasičský zbor
	Civilná ochrana	ochrana obyvateľov v prípade mimoriadnych udalostí	v plnení	mimoriadne udalosti
	Komentár: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
6	Odpadové hospodárstvo			
	Vývoz komunálneho odpadu	efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu z územia mesta	v plnení	Ekover, s.r.o.
	Zber separovaného odpadu	zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste	v plnení	Ekover, s.r.o.
	Nakladanie s odpadovými vodami	údržba mestskej kanalizácie, vybudovanie ČOV	v plnení	
	Komentár: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
7	Komunikácie			
	Správa a údržba komunikácií	udržiavaná sieť mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Dokumentácia miestnych komunikácií	oprava mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
	Návrhy na riešenie pri neplnení: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.			
	Vzdelávanie			

8	Materská škola	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Základné školy	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Školské jedálne	zdravé racionálne stravovanie	v plnení	počet detí
	Školský klub detí	výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Školské stredisko záujmovej činnosti	výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Centrum voľného času	voľnočasové aktivity pre deti a mládež	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Neštátne školstvo	výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	v plnení	počet detí, riaditeľ
	CVČ - v rámci verejnej správy	výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	v plnení	
Komentár: Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu SNP 1, Centrum voľného času Komenského 6, Základnú umeleckú školu pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.				
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
9	Šport			
	Športové podujatia a infraštruktúra	aktívny záujem obyvateľov o športové aktivity	v plnení	občania mesta
	Podpora športových klubov	zabezpečiť podmienky pre športové aktivity	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
10	Kultúra			
	Mestská knižnica	dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre obyvateľov	splnené	mestská knižnica
	Kultúrne podujatia	uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	v plnení	občania mesta
	Kultúrny dom	podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	v plnení	občania mesta
	Komentár: V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste, aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
11	Prostredie pre život			
	Verejné osvetlenie	prevádzka verejného osvetlenia	v plnení	
	Ochrana životného prostredia			
	Verejná zeleň	údržba verejnej zelene	v plnení	finančné možnosti mesta
	Protipovodňové opatrenia			počasie
	Obecné služby	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky	v plnení	

11	Aktivačná činnosť	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky	v plnení	
	Nájomné		v plnení	
	Komentár: Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
12	Bývanie			
	Bytový fond mesta	oprava a údržba spravovaného majetku mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár: Program zahŕňa mestské nájomné byty.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
13	Sociálne služby			
	Klub dôchodcov	podmienky pre voľnočasové aktivity seniorov	v plnení	
	Sociálno - právna ochrana	pomoc dôchodcom, podpora vzdelávania detí v HN	v plnení	občania mesta
	Opatrovateľská služba	pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	v plnení	občania mesta
	Komentár: Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
14	Administratíva			
	Vnútorňa správa	efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta	v plnení	MsÚ, MsZ, HKM
	Splácanie istín	oddĺžene mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2017

Plnenie merateľných ukazovateľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Rozdiel	Plnenie v %	Poznámka
1	Plánovanie, manažment a kontrola						
	Riadenie mesta	slávnostné prijatia so zápisom do Pamätnej knihy	5	2	3	40,00	
	Plánovanie						
	Kontrolná činnosť	počet auditov	2	1	1	50,00	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	počet organizácií, v ktorých je mesto členom	6	6	0	100,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
2	Propagácia a marketing						
	WEB stránka samosprávy	zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr (týždne)	1	1	0	100,00	
	Kronika mesta	kompletný ročný zápis	1	0	1	0,00	
	Medzinárodná spolupráca	počet vzájomných návštev partnerských miest	4	2	2	50,00	
	Mestské trhy	počet usporiadaných trhov mesta	2	1	1	50,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
3	Interné služby						
	Činnosť volených orgánov samosprávy	počet zasadnutí MsZ	10	7	3	70,00	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	2	0	100,00	
	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						

4	Služby občanom						
	Matričný úrad	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	388	686	-298	176,80	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	16	14	53,33	
	Stavebný úrad	počet vydaných stavebných povolení za rok	20	7	13	35,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
5	Bezpečnosť						
	Ochrana pred požiarmi	počet zásahov ročne	61	30	31	49,18	
	Civilná ochrana	aktualizovanie plánu CO	1	1	0	100,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
6	Odpadové hospodárstvo						
	Vývoz komunálneho odpadu	množstvo odvezeného odpadu v tonách	702	355	347	50,57	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	37	33	52,86	
	Nakladanie s odpadovými vodami						
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
7	Komunikácie						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	23,2	23,2	0	100,00	
	Dokumentácia miestnych komunikácií						
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
	Vzdelávanie						
	Materská škola	počet detí v MŠ	100	87	13	87,00	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	687	687	0	100,00	

8	Školské jedálne					
	Školský klub detí	počet žiakov v ŠKD	338			
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	421	139	282	33,02
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	312	312	0	100,00
	CVČ - v rámci verejnej správy					
Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:						
9	Šport					
	Športové podujatia a infraštruktúra					
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	5	5	0	100,00
	Komentár:					
Návrhy na riešenie pri neplnení:						
10	Kultúra					
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	327	73	81,75
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	7	2	80,00
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	5	7	-2	140,00
	Komentár:					
Návrhy na riešenie pri neplnení:						
11	Prostredie pre život					
	Verejné osvetlenie	počet prevádzkovaných svetelných bodov	362	362	0	100,00
	Ochrana životného prostredia					
	Verejná zeleň	počet kosieb	6	4	2	66,67
	Protipovodňové opatrenia					
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	10	8	2	80,00
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	12	12	0	100,00
Nájomné						

	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
12	Bývanie						
	Bytový fond mesta	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00	
	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
13	Sociálne služby						
	Klub dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1	0	100,00	
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	12	10	2	83,33	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	5	8	-3	160,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
14	Administratíva						
	Vnútoraná správa	počet pokladničných operácií	2900	1704	1196	58,76	
	Splácanie istín						
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Dňa:

8.9.2017

Schválil:

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa:

8.9.2017