



## **Materiál**

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

### **Vec: Monitorovacia správa 2016**

**Dôvod predloženia:**

Funkčné naplnenie úloh  
MsZ prostredníctvom  
aktualizácie MsZ.

Bližšie špecifikované  
v Dôvodovej správe

**Materiál obsahuje:**

I. Dôvodová správa

II. Návrh uznesenia  
III. Prílohy materiálu

**Spracoval:**

Ing. Michal Dzurila

**Zodpovedá:**

Ing. Michal Dzurila

**Predkladá:**

Lubomír Fífik

## I.

### **D ô v o d o v á   s p r á v a**

Predmetom predkladaného materiálu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2015, ktorá sa zostavuje v súlade so Zásadami rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy.

**A)      Zhodnotenie doterajšieho stavu:**

Monitorovacia správa sa podľa platných zásad zostavuje za obdobie od 01. 01. do 30. 06. daného roka a predkladá do 90 dní.

**B)      Zdôvodnenie novej úpravy:**

Vyplýva to zo Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy.

**C)      Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:**

Predložená monitorovacia správa nemá dopad na rozpočet mesta.

**D)      Dopad na personálne náklady:**

Predložená monitorovacia správa nevytvára priame požiadavky na rast personálnych nákladov.

**E)      Potreba úpravy predpisovej základne:**

Predložená monitorovacia správa nevytvára priame požiadavky na úpravu predpisovej základne.

**F)      Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:**

Predložená monitorovacia správa nemá dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta.

**G)      Variantné riešenia: (potrebné uviesť výhody a nevýhody jednotlivých variantov)**

Nie je.

**H)      Riešenie odporúčané spracovateľom.**

## II.

### N á v r h u z n e s e n i a

k materiálu

Po prerokovaní materiálu **Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch:**

#### I. berie na vedomie

predloženú Monitorovaciu správu 2016 mesta Spišské Vlachy.

Zodpovedá : Prednosta MsÚ

# **Monitorovacia správa 2016**



**Spišské Vlachy**

## Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2016

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie rozpočtu 2016		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 297 185	1 297 185	685 887	611 298	52,88	
120	Dane z majetku	80 437	80 437	48 711	31 726	60,56	
130	Dane za tovary a služby	66 625	66 675	39 758	26 917	59,63	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	34 917	34 900	14 979	19 921	42,92	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	18 555	18 792	10 890	7 902	57,95	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	170	170	200	-30	117,65	
290	Iné nedaňové príjmy	11 115	11 354	5 358	5 996	47,19	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 229 528	1 235 768	646 328	589 440	52,30	
<b>Spolu</b>		<b>2 738 532</b>	<b>2 745 281</b>	<b>1 452 111</b>	<b>1 293 170</b>	<b>52,89</b>	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	0	0	0	100,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	0	0	54 999	-54 999	-	
<b>Spolu</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54 999</b>	<b>-54 999</b>	<b>100</b>	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	15 082	15 082	15 082	0	100,00	
<b>Spolu</b>		<b>15 082</b>	<b>15 082</b>	<b>15 082</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
<b>P R Í J M Y S P O L U</b>		<b>2 753 614</b>	<b>2 760 363</b>	<b>1 522 192</b>	<b>1 238 171</b>	<b>55,14</b>	

## Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2016

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2016		Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie rozpočtu 2016		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>301 519</b>	<b>300 865</b>	<b>128 861</b>	<b>172 004</b>	<b>42,83</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	146 148	146 148	67 857	78 291	46,43	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 220	53 220	24 139	29 081	45,36	
	630	Tovary a služby	96 051	95 397	35 404	59 993	37,11	
	640	Bežné transfery	6 100	6 100	1 461	4 639	23,95	
<b>01.1.2</b>		<b>Finančné a rozpočtové záležitosti</b>	<b>2 525</b>	<b>2 525</b>	<b>1 293</b>	<b>1 232</b>	<b>51,21</b>	
	630	Tovary a služby	2 525	2 525	1 293	1 232	51,21	
<b>01.3.3</b>		<b>Iné všeobecné služby</b>	<b>10 344</b>	<b>10 344</b>	<b>5 345</b>	<b>4 999</b>	<b>51,67</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	6 683	6 603	3 320	3 283	50,28	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 371	2 371	1 195	1 176	50,40	
	630	Tovary a služby	1 190	1 270	830	440	65,35	
	640	Bežné transfery	100	100	0	100	0,00	
<b>01.6.0</b>		<b>Všeobecné verejné služby inde neklasifikované</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>2 417</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	86	86	86	0	100,00	
	630	Tovary a služby	2 331	2 331	2 331	0	100,00	
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>70 000</b>	<b>70 000</b>	<b>28 960</b>	<b>41 040</b>	<b>41,37</b>	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	70 000	70 000	28 960	41 040	41,37	
<b>02.2.0</b>		<b>Civilná ochrana</b>	<b>242</b>	<b>247</b>	<b>89</b>	<b>158</b>	<b>36,03</b>	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	63	63	23	40	36,51	
	630	Tovary a služby	179	184	66	118	35,87	
<b>03.2.0</b>		<b>Ochrana pred požiarmi</b>	<b>16 254</b>	<b>16 145</b>	<b>9 217</b>	<b>6 928</b>	<b>57,09</b>	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	136	136	58	78	42,65	
	630	Tovary a služby	16 118	16 009	9 159	6 850	57,21	
<b>04.1.2</b>		<b>Všeobecná pracovná oblasť</b>	<b>6 000</b>	<b>6 000</b>	<b>4 362</b>	<b>1 638</b>	<b>72,70</b>	

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 800	1 800	1 762	38	97,89
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	639	639	616	23	96,40
	630	Tovary a služby	3 561	3 561	1 953	1 608	54,84
	640	Tovary a služby	0	0	31	-31	-
<b>04.2.1</b>		<b>Poľnohospodárstvo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>6 732</b>	<b>12 197</b>	<b>3 311</b>	<b>8 886</b>	<b>27,15</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 125	2 125	1 056	1 069	49,69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	744	744	369	375	49,60
	630	Tovary a služby	3 863	9 328	1 886	7 442	20,22
<b>04.5.1</b>		<b>Cestná doprava</b>	<b>16 550</b>	<b>6 550</b>	<b>26</b>	<b>6 524</b>	<b>0,40</b>
	630	Tovary a služby	16 550	6 550	26	6 524	0,40
<b>04.7.3</b>		<b>Cestovný ruch</b>	<b>450</b>	<b>450</b>	<b>0</b>	<b>450</b>	<b>0,00</b>
	630	Tovary a služby	450	450	0	450	0,00
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>84 000</b>	<b>84 000</b>	<b>38 707</b>	<b>45 293</b>	<b>46,08</b>
	630	Tovary a služby	78 200	78 200	35 543	42 657	45,45
	640	Bežné transfery	5 800	5 800	3 164	2 636	54,55
<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>7 728</b>	<b>7 728</b>	<b>1 799</b>	<b>5 929</b>	<b>23,28</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678	1 678	620	1 058	36,95
	630	Tovary a služby	6 050	6 050	1 179	4 871	19,49
<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>9 555</b>	<b>9 573</b>	<b>2 740</b>	<b>6 833</b>	<b>28,62</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 294	1 294	617	677	47,68
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	689	689	205	484	29,75
	630	Tovary a služby	7 572	7 590	1 918	5 672	25,27
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>114 794</b>	<b>109 194</b>	<b>42 312</b>	<b>66 882</b>	<b>38,75</b>
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	35 663	35 663	14 892	20 771	41,76
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 747	17 747	7 053	10 694	39,74
	630	Tovary a služby	61 384	55 784	20 250	35 534	36,30
	640	Bežné transfery	0	0	117	-117	-
<b>06.4.0</b>		<b>Verejné osvetlenie</b>	<b>27 464</b>	<b>27 464</b>	<b>14 131</b>	<b>13 333</b>	<b>51,45</b>
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 454	1 454	549	905	37,76
	630	Tovary a služby	26 010	26 010	13 582	12 428	52,22

<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>25 988</b>	<b>25 988</b>	<b>13 806</b>	<b>12 182</b>	<b>53,12</b>	
	630	Tovary a služby	6 000	6 000	3 806	2 194	63,43	
	640	Bežné transfery	19 988	19 988	10 000	9 988	50,03	
<b>08.2.0</b>		<b>Kultúrne služby</b>	<b>68 431</b>	<b>71 065</b>	<b>30 138</b>	<b>40 927</b>	<b>42,41</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	18 832	18 832	7 420	11 412	39,40	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 958	8 055	3 141	4 914	38,99	
	630	Tovary a služby	41 641	44 178	19 577	24 601	44,31	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
<b>09.1.2.1</b>		<b>Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>47</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	630	Tovary a služby	47	47	47	0	100,00	
<b>09.5.0</b>		<b>Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne</b>	<b>210 729</b>	<b>210 729</b>	<b>104 064</b>	<b>106 665</b>	<b>49,38</b>	
	640	Bežné transfery	210 729	210 729	104 064	106 665	49,38	
<b>10.1.1</b>		<b>Choroba</b>	<b>8 574</b>	<b>8 654</b>	<b>4 141</b>	<b>4 513</b>	<b>47,85</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	6 010	6 010	2 859	3 151	47,57	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 101	2 101	999	1 102	47,55	
	630	Tovary a služby	463	543	283	260	52,12	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
<b>10.2.0</b>		<b>Staroba</b>	<b>48 318</b>	<b>48 656</b>	<b>20 407</b>	<b>28 249</b>	<b>41,94</b>	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	29 386	29 386	12 710	16 676	43,25	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 271	10 271	4 441	5 830	43,24	
	630	Tovary a služby	8 261	8 599	3 145	5 454	36,57	
	640	Bežné transfery	400	400	111	289	27,75	
<b>10.4.0</b>		<b>Rodina a deti</b>	<b>118</b>	<b>141</b>	<b>141</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	630	Tovary a služby	118	141	141	0	100,00	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	-	
<b>10.7.0</b>		<b>Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi</b>	<b>293</b>	<b>292</b>	<b>103</b>	<b>189</b>	<b>62</b>	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	89	18	71	20,22	
	630	Tovary a služby	293	203	85	118	41,87	
<b>SPOLU</b>			<b>1 039 072</b>	<b>1 031 271</b>	<b>456 417</b>	<b>574 854</b>	<b>44,26</b>	
<b>Kapitálové výdavky</b>								
<b>01.1.1</b>		<b>Výkonné a zákonodarné orgány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
<b>04.4.3</b>		<b>Výstavba</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	



	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0	10 000	0,00	
<b>05.1.0</b>		<b>Nakladanie s odpadmi</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>	<b>0,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 000	0	10 000	0,00	
<b>05.2.0</b>		<b>Nakladanie s odpadovými vodami</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
<b>06.1.0</b>		<b>Rozvoj bývania</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>0,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	3 000	0	3 000	0,00	
<b>06.2.0</b>		<b>Rozvoj obcí</b>	<b>3 450</b>	<b>3 450</b>	<b>0</b>	<b>3 450</b>	<b>0,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 450	3 450	0	3 450	0,00	
<b>08.1.0</b>		<b>Rekreačné a športové služby</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,00</b>	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
<b>SPOLU</b>			<b>16 450</b>	<b>26 450</b>	<b>0</b>	<b>26 450</b>	<b>0</b>	
<b>Finančné operácie výdavkové</b>								
<b>01.7.0</b>		<b>Transakcie verejného dlhu</b>	<b>100 484</b>	<b>98 816</b>	<b>43 708</b>	<b>55 108</b>	<b>44,23</b>	
	820	Splácanie istín	100 484	98 816	43 708	55 108	44,23	
<b>SPOLU</b>			<b>100 484</b>	<b>98 816</b>	<b>43 708</b>	<b>55 108</b>	<b>44,23</b>	
<b>VÝDAVKY SPOLU</b>			<b>1 156 006</b>	<b>1 156 537</b>	<b>500 125</b>	<b>656 412</b>	<b>43,24</b>	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2016

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2016		Skutočnosť k 30.06.2016	Plnenie rozpočtu 2016		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>	<b>26 012</b>	<b>31 673</b>	<b>12 559</b>	<b>19 114</b>	<b>39,65</b>	
	Riadenie mesta	2 500	2 500	599	1 901	23,96	
	Plánovanie	0	5 465	465	5 000	8,51	
	Kontrolná činnosť	17 412	17 608	10 034	7 574	56,99	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	6 100	6 100	1 461	4 639	23,95	
2	<b>Propagácia a marketing</b>	<b>6 260</b>	<b>6 360</b>	<b>2 111</b>	<b>4 249</b>	<b>33,19</b>	
	WEB stránka samosprávy	4 100	4 100	2 050	2 050	0,00	
	Kronika mesta	310	410	61	349	14,88	
	Medzinárodná spolupráca	1 000	1 000	0	1 000	0,00	
	Mestské trhy	850	850	0	850	0,00	
3	<b>Interné služby</b>	<b>55 757</b>	<b>55 757</b>	<b>11 093</b>	<b>44 664</b>	<b>19,90</b>	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	16 007	16 007	5 138	10 869	32,10	
	Správa a údržba majetku samosprávy	35 750	35 750	4 210	31 540	11,78	
	Právne služby	4 000	4 000	1 745	2 255	43,63	
4	<b>Služby občanom</b>	<b>17 326</b>	<b>17 326</b>	<b>7 339</b>	<b>9 987</b>	<b>42,36</b>	
	Matričný úrad	10 344	10 344	5 344	5 000	51,66	
	Cintorínske a pohrebné služby	3 500	3 500	274	3 226	7,83	
	Stavebný úrad	3 482	3 482	1 721	1 761	49,43	
5	<b>Bezpečnosť</b>	<b>16 496</b>	<b>16 393</b>	<b>9 306</b>	<b>7 087</b>	<b>56,77</b>	
	Ochrana pred požiarmi	16 254	16 145	9 217	6 928	57,09	
	Civilná ochrana	242	248	89	159	35,89	
6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>	<b>91 728</b>	<b>91 728</b>	<b>40 506</b>	<b>51 222</b>	<b>44,16</b>	
	Vývoz komunálneho odpadu	78 200	78 200	35 543	42 657	45,45	
	Zber separovaného odpadu	5 800	5 800	3 164	2 636	54,55	
	Nakladanie s odpadovými vodami	7 728	7 728	1 799	5 929	23,28	
	<b>Komunikácie</b>	<b>19 050</b>	<b>19 050</b>	<b>26</b>	<b>19 024</b>	<b>0,14</b>	

7	Správa a údržba komunikácií	16 550	16 550	26	16 524	0,16
	Dokumentácia miestnych komunikácií	2 500	2 500	0	2 500	0,00
8	<b>Vzdelávanie</b>	<b>1 819 167</b>	<b>1 825 384</b>	<b>889 995</b>	<b>935 389</b>	<b>48,76</b>
	Materská škola	247 645	249 158	115 503	133 655	46,36
	Základné školy	1 218 428	1 223 027	602 413	620 614	49,26
	Školské jedálne	67 560	67 560	33 780	33 780	50,00
	Školský klub detí	36 182	36 182	17 616	18 566	48,69
	Centrum voľného času	38 623	38 728	16 619	22 109	42,91
	Neštátne školstvo	210 534	210 534	104 064	106 470	49,43
	CVČ - v rámci verejnej správy	195	195	0	195	0,00
9	<b>Šport</b>	<b>25 988</b>	<b>25 988</b>	<b>13 806</b>	<b>12 182</b>	<b>53,12</b>
	Športové podujatia a infraštruktúra	6 000	6 000	3 806	2 194	63,43
	Podpora športových klubov	19 988	19 988	10 000	9 988	50,03
10	<b>Kultúra</b>	<b>68 921</b>	<b>71 455</b>	<b>30 357</b>	<b>41 098</b>	<b>42,48</b>
	Mestská knižnica	28 587	28 715	12 737	15 978	44,36
	Kultúrne podujatia	7 500	7 500	2 032	5 468	27,09
	Kultúrny dom	32 834	35 240	15 588	19 652	44,23
11	<b>Prostredie pre život</b>	<b>135 492</b>	<b>129 892</b>	<b>59 081</b>	<b>70 811</b>	<b>45,48</b>
	Verejné osvetlenie	27 464	27 464	14 131	13 333	51,45
	Ochrana životného prostredia	637	637	12	625	0,00
	Verejná zeleň	98 091	92 491	39 450	53 041	42,65
	Protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	0	0	100,00
	Aktivačná činnosť	6 000	6 000	4 362	1 638	72,70
	Nájomné	3 300	3 300	1 126	2 174	34,12
12	<b>Bývanie</b>	<b>12 555</b>	<b>12 573</b>	<b>2 740</b>	<b>9 833</b>	<b>21,79</b>
	Bytový fond mesta	12 555	12 573	2 740	9 833	21,79
13	<b>Sociálne služby</b>	<b>57 270</b>	<b>57 710</b>	<b>24 759</b>	<b>32 951</b>	<b>42,90</b>
	Klub dôchodcov	4 275	4 275	1 367	2 908	31,98
	Sociálno - právna ochrana	9 352	9 454	4 462	4 992	47,20
	Opatrovateľská služba	43 643	43 981	18 930	25 051	43,04
14	<b>Administratíva</b>	<b>412 342</b>	<b>409 824</b>	<b>182 296</b>	<b>227 528</b>	<b>44,48</b>
	Vnútorná správa	241 858	241 008	109 628	131 380	45,49

	Splácanie istín	170 484	168 816	72 668	96 148	43,05	
<b>SPOLU</b>		<b>2 764 364</b>	<b>2 771 113</b>	<b>1 285 974</b>	<b>1 485 139</b>	<b>46,41</b>	

## Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2016

Plnenie cieľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Cieľ	Plnenie cieľa	Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľa
1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>			
	Riadenie mesta	výkonná samospráva mesta	v plnení	záujem občanov
	Plánovanie	vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta	v plnení	projekty a výber daní, poplatkov
	Kontrolná činnosť	dôsledná kontrola plnenia úloh	v plnení	HKM
	Členstvo v organizáciách a združeniach	účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách	splnené	ZMOS, MASKa
	<b>Komentár:</b> 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.			
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
2	<b>Propagácia a marketing</b>			
	WEB stránka samosprávy	aktuálnosť internetovej stránky mesta	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	zabezpečiť usporiadania mestských trhov	v plnení	
<b>Komentár:</b> 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.				
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
3	<b>Interné služby</b>			
	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	
<b>Komentár:</b> 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.				

	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
4	<b>Služby občanom</b>			
	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	
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa matričnú činnosť, údržbu cintorína a činnosti stavebného úradu.			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
5	<b>Bezpečnosť</b>			
	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
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>			
	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	
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
7	<b>Komunikácie</b>			
	Správa a údržba komunikácií	udržiavaná sieť mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Dokumentácia miestnych komunikácií	oprava mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	<b>Komentár:</b>			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b> Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.			
	<b>Vzdelávanie</b>			

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	
<b>Komentár:</b> 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.				
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
9	<b>Šport</b>			
	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
	<b>Komentár:</b>			
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
10	<b>Kultúra</b>			
	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
	<b>Komentár:</b> V programe kultúra sú rozpočtované výdavky mesta súvisiace s podporou kultúry v meste, aktivít mestskej knižnice a kultúrneho domu.			
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
11	<b>Prostredie pre život</b>			
	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	
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
12	<b>Bývanie</b>			
	Bytový fond mesta	oprava a údržba spravovaného majetku mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa mestské nájomné byty.			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			
13	<b>Sociálne služby</b>			
	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
	<b>Komentár:</b> Program zahŕňa sociálno-právnu ochranu a opatrovateľskú službu.			
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>				
14	<b>Administratíva</b>			
	Vnútorňa správa	efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta	v plnení	MsÚ, MsZ, HKM
	Splácanie istín	oddĺžene mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	<b>Komentár:</b>			
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>			



Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2016

Plnenie merateľných ukazovateľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Skutočnosť	Rozdiel	Plnenie v %	Poznámka
1	<b>Plánovanie, manažment a kontrola</b>						
	Riadenie mesta	slávnostné prijatia so zápisom do Pamätnej knihy	5	1	4	20,00	
	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	
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
2	<b>Propagácia a marketing</b>						
	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	
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
3	<b>Interné služby</b>						
	Činnosť volených orgánov samosprávy	počet zasadnutí MsZ	10	5	5	50,00	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	2	0	100,00	
	<b>Komentár:</b>						
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						

4	<b>Služby občanom</b>						
	Matričný úrad	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	388	199	189	51,29	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	20	10	66,67	
	Stavebný úrad	počet rozhodnutí vydaných za rok	20	8	12	40,00	
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
5	<b>Bezpečnosť</b>						
	Ochrana pred požiarmi	počet preventívnych protipožiarnych prehliadok	61	30	31	49,18	
	Civilná ochrana	aktualizovanie plánu CO	1	0	1	0,00	
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
6	<b>Odpadové hospodárstvo</b>						
	Vývoz komunálneho odpadu	množstvo odvezeného odpadu v tonách	702	354	348	50,43	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	38	32	54,29	
	Nakladanie s odpadovými vodami						
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
7	<b>Komunikácie</b>						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	22,5	22,5	0	100,00	
	Dokumentácia miestnych komunikácií						
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
	<b>Vzdelávanie</b>						
	Materská škola	počet detí v MŠ	100	97	3	97,00	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	657	657	0	100,00	

8	Školské jedálne					
	Školský klub detí	počet žiakov v ŠKD	352			
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	421	139	282	33,02
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	321	321	0	100,00
	CVČ - v rámci verejnej správy					
<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						
9	<b>Šport</b>					
	Športové podujatia a infraštruktúra					
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	6	6	0	100,00
	<b>Komentár:</b>					
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						
10	<b>Kultúra</b>					
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	341	59	85,25
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10/18	8	2	80,00
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	5	2	3	40,00
	<b>Komentár:</b>					
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						
11	<b>Prostredie pre život</b>					
	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	5	5	50,00
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	12	15	-3	125,00
Nájomné						

	<b>Komentár:</b>						
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						
12	<b>Bývanie</b>						
	Bytový fond mesta	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00	
	<b>Komentár:</b>						
	<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>						
13	<b>Sociálne služby</b>						
	Klub dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1	0	100,00	
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	12	4	8	33,33	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	5	5	0	100,00	
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							
14	<b>Administratíva</b>						
	Vnútoraná správa	počet pokladničných operácií	2900	1503	1397	51,83	
	Splácanie istín						
	<b>Komentár:</b>						
<b>Návrhy na riešenie pri neplnení:</b>							

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Dňa:

Schválil:

Ľubomír Fifik  
primátor mesta

Dňa: