

Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Číslo:
Bod programu:



Materiál

na zasadnutie Mestské zastupiteľstvo v Spišských Vlachoch

Vec: Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2023

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2023
Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Vladimír Baloga

Predkladá: Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného návrhu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2023.

A) Zhodnotenie doterajšieho stavu:

Podľa Zásad rozpočtového hospodárenia mesta Spišské Vlachy má mesto povinnosť zostaviť Monitorovaciu správu mesta Spišské Vlachy každý rok do troch mesiacov od skončenia polroka.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2023

C) Dopad na rozpočet a hospodárenie mesta:

nie

D) Dopad na personálne náklady:

žiadne

E) Potreba úpravy predpisovej základne:

nie

F) Dopad na činnosti ostatných orgánov samosprávy mesta:

áno

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:

predložený návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2023,

Zodpovedá : prednostka MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2023



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2023

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2023		Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie rozpočtu 2023		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 266 581	2 256 581	1 151 128	1 105 453	51,01	
120	Dane z majetku	133 188	133 188	81 385	51 803	61,11	
130	Dane za tovary a služby	142 800	142 861	95 901	46 960	67,13	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	47 896	47 577	23 239	24 338	48,84	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 578	27 310	12 657	14 653	46,34	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	69	131	34,50	
290	Iné nedaňové príjmy	18 900	27 575	18 291	9 284	66,33	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 667 027	1 928 119	1 086 296	841 823	56,34	
Spolu		4 303 170	4 563 411	2 468 965	2 094 446	54,10	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	27 814	24 814	3 000	89,21	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 038 177	1 297 024	75 213	1 221 811	5,80	
Spolu		1 038 177	1 324 838	100 027	1 224 811	7,55	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	375 468	405 921	406 122	-201	100,05	
510	Tuzemské úvery, pôžičky	0	890 167	497 823	392 344	55,92	
Spolu		375 468	1 296 088	903 944	392 144	69,74	
P R Í J M Y S P O L U		5 716 815	7 184 337	3 472 936	3 711 401	48,34	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2023

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2023		Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie rozpočtu 2023		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	510 878	526 822	294 227	232 595	55,85	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	265 447	232 667	111 630	121 037	47,98	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	99 969	99 969	47 085	52 884	47,10	
	630	Tovary a služby	132 867	148 331	95 685	52 646	64,51	
	640	Bežné transfery	12 595	45 855	39 827	6 028	86,85	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 450	2 450	1 771	680	72,27	
	630	Tovary a služby	2 450	2 450	1 771	680	72,27	
01.3.3		Iné všeobecné služby	51 462	52 232	17 970	34 262	34,40	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	35 668	36 468	12 169	24 300	33,37	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 396	12 396	4 522	7 874	36,48	
	630	Tovary a služby	1 413	1 383	446	937	32,22	
	640	Bežné transfery	1 985	1 985	834	1 151	42,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 023	2 578	2 571	7	99,73	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30	30	30	0	98,77	
	630	Tovary a služby	1 993	2 548	2 541	7	99,74	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	36 365	46 266	27 784	18 482	60,05	
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	0	1 500	0,00	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	34 865	44 766	27 784	16 982	62,07	
02.2.0		Civilná ochrana	401	439	439	0	99,99	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	322	322	0	99,99	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	66	113	113	0	99,59	
	630	Tovary a služby	335	4	4	0	111,50	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	28 361	37 618	31 866	5 752	84,71	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00	

	630	Tovary a služby	28 361	37 618	31 866	5 752	84,71
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	31 991	31 791	24 093	7 698	75,78
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	18 800	18 800	13 839	4 962	73,61
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 341	6 341	5 815	526	91,70
	630	Tovary a služby	4 540	5 340	3 209	2 131	60,09
	640	Bežné transfery	1 310	1 310	1 230	80	93,93
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	2 127	1 600	527	75,20
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	1 032	430	602	41,67
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	372	155	217	41,66
	630	Tovary a služby	0	723	1 015	-292	140,33
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
04.4.3		Výstavba	67 871	77 519	45 495	32 024	58,69
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	36 951	36 951	17 039	19 912	46,11
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 849	13 944	6 326	7 618	45,37
	630	Tovary a služby	15 321	24 774	21 343	3 431	86,15
	640	Bežné transfery	1 750	1 850	788	1 062	42,61
04.5.1		Cestná doprava	15 000	47 409	40 541	6 868	85,51
	630	Tovary a služby	15 000	47 409	40 541	6 868	85,51
04.7.3		Cestovný ruch	700	700	0	700	0,00
	630	Tovary a služby	700	700	0	700	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	145 716	145 396	77 246	68 150	53,13
	630	Tovary a služby	138 050	136 000	77 246	58 754	56,80
	640	Bežné transfery	7 666	9 396	0	9 396	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	11 314	10 757	5 548	5 209	51,57
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 568	1 568	462	1 106	29,47
	630	Tovary a služby	9 746	9 189	5 086	4 103	55,35
05.3.0		Znižovanie znečistenia	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	1 000	1 000	68	932	0,00
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	68	932	6,84
05.6.0		Ochrana životného prostredia inde neklasifikovaná	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
06.1.0		Rozvoj bývania	8 715	12 601	10 605	1 996	84,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 338	1 338	793	545	59,29
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 086	1 086	398	688	36,64
	630	Tovary a služby	6 291	10 177	9 414	763	92,50
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	210 042	203 103	97 278	105 825	47,90
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	101 371	95 469	38 012	57 457	39,82
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	37 318	37 318	14 456	22 862	38,74
	630	Tovary a služby	63 553	62 535	41 494	21 041	66,35
	640	Bežné transfery	7 800	7 781	3 316	4 465	42,62
06.3.0		Zásobovanie vodou	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	50 324	58 419	36 097	22 322	61,79
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	500	500	215	285	42,96
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 622	2 622	914	1 708	34,87
	630	Tovary a služby	47 202	55 297	34 968	20 329	63,24
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
07.1.3		Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0	2 377	18	2 359	0,75
	630	Tovary a služby	0	2 377	18	2 359	0,75
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	93	93	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	93	93	0	100,00
07.4.0		Ochrana, podpora a rozvoj verejného zdravia	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	107 274	123 201	69 798	53 403	56,65
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	8 998	10 898	6 334	4 564	58,12
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 025	3 025	2 458	567	81,24
	630	Tovary a služby	38 806	53 133	44 826	8 307	84,37
	640	Bežné transfery	56 445	56 145	16 179	39 966	28,82
08.2.0		Kultúrne služby	78 863	105 203	62 929	42 274	59,82
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	23 372	38 372	19 127	19 245	49,85
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 405	14 421	7 182	7 239	49,80

	630	Tovary a služby	38 056	49 380	35 238	14 142	71,36
	640	Bežné transfery	3 030	3 030	1 383	1 647	45,63
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	2 679	3 087	826	2 261	26,76
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	0	0	0	100,00
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	695	695	0	695	0,00
	630	Tovary a služby	1 984	2 392	826	1 566	34,54
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	14 052	10 880	10 880	0	100,00
	630	Tovary a služby	14 052	10 880	10 880	0	100,00
09.1.2.2		Primárne vzdelávanie so špeciálnou starostlivosťou	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	0	114 374	6 262	108 112	5,47
	630	Tovary a služby	0	114 374	6 262	108 112	5,47
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	351 735	358 318	184 470	173 848	51,48
	630	Tovary a služby	2 295	3 396	2 296	1 100	67,60
	640	Bežné transfery	349 440	354 922	182 174	172 748	51,33
10.1.1		Choroba	19 512	19 512	9 271	10 241	47,51
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	13 545	13 545	6 441	7 104	47,55
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 005	5 005	2 422	2 583	48,40
	630	Tovary a služby	270	270	108	162	39,93
	640	Bežné transfery	692	692	300	392	100,00
10.2.0		Staroba	93 333	92 035	21 506	70 529	23,37
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	52 244	52 244	10 419	41 825	19,94
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	17 769	17 769	3 595	14 174	20,23
	630	Tovary a služby	13 450	5 720	4 931	789	86,21
	640	Bežné transfery	9 870	16 302	2 560	13 742	0,00
10.3.0		Pozostalí	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
10.4.0		Rodina a deti	610	2 197	2 768	-571	125,99
	630	Tovary a služby	610	1 697	2 268	-571	133,64
	640	Bežné transfery	0	500	500	0	100,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	486	16 203	16 755	-552	103,41

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	126	126	0	126	0,00
	630	Tovary a služby	360	11 857	11 605	252	97,88
	640	Bežné transfery	0	4 220	5 150	-930	122,04
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 843 157	2 106 707	1 100 774	1 005 933	52,25
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	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
04.4.3		Výstavba	105 000	105 000	105 000	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	105 000	105 000	105 000	0	100,00
04.5.1		Cestná doprava	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
04.6.0		Komunikácia	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	0	150 000	0	150 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	150 000	0	150 000	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
06.1.0		Rozvoj bývania	0	24 000	0	24 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	24 000	0	24 000	0,00
06.2.0		Rozvoj obcí	0	64 000	0	64 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	64 000	0	64 000	0,00
06.4.0		Verejnú osvetlenie	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	50 000	101 000	0	101 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	50 000	101 000	0	101 000	0,00
08.2.0		Kultúrne služby	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00

09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 038 177	1 378 177	344 104	1 034 073	24,97
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 038 177	1 378 177	344 104	1 034 073	24,97
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	164 279	79 172	85 107	48,19
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	164 279	79 172	85 107	48,19
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	126 256	324 517	106 383	218 134	32,78
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	126 256	324 517	106 383	218 134	32,78
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 319 433	2 310 973	634 659	1 676 314	27,46
Finančné operácie výdavkové							
01.3.3		Iné všeobecné služby	0	0	0	0	100,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	100,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	99 089	99 089	49 455	49 634	49,91
	820	Splácanie istín	99 089	99 089	49 455	49 634	49,91
04.4.3		Výstavba	0	0	0	0	100,00
	820	Splácanie istín	0	0	0	0	100,00
06.1.0		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	732	732	0	100,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	732	732	0	100,00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	27 000	9 000	18 000	33,33
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	27 000	9 000	18 000	33,33
SPOLU			99 089	126 821	59 187	67 634	46,67
VÝDAVKY SPOLU			3 261 679	4 544 501	1 794 619	2 749 882	39,49

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2023

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2023		Skutočnosť k 30.06.2023	Plnenie rozpočtu 2023		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	38 404	82 812	24 842	57 970	30,00	
	Riadenie mesta	2 500	2 500	1 922	578	76,89	
	Plánovanie	13 575	57 983	15 891	42 092	27,41	
	Kontrolná činnosť	19 829	19 829	5 056	14 773	25,50	
	Členstvo v organizáciách a združeníach	2 500	2 500	1 973	527	78,90	
2	Propagácia a marketing	8 989	9 489	5 865	3 625	61,80	
	WEB stránka samosprávy	4 800	4 800	2 398	2 402	0,00	
	Kronika mesta	239	239	78	161	32,51	
	Medzinárodná spolupráca	250	250	372	-122	0,00	
	Mestské trhy	700	700	0	700	0,00	
	Propagácia	3 000	3 500	3 018	482	86,22	
3	Interné služby	71 511	134 641	46 550	88 091	34,57	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	20 861	21 341	7 793	13 548	36,51	
	Správa a údržba majetku samosprávy	41 650	104 300	33 092	71 208	31,73	
	Právne služby	9 000	9 000	5 665	3 335	62,95	
4	Služby občanom	107 986	109 036	43 896	65 140	40,26	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	51 537	52 307	18 007	34 300	34,43	
	Cintorínske a pohrebné služby	1 433	1 473	394	1 079	26,76	
	Stavebné oddelenie	55 016	55 256	25 495	29 761	46,14	
5	Bezpečnosť	61 303	70 398	56 398	14 000	80,11	
	Ochrana pred požiarmi	28 911	38 168	31 866	6 302	83,49	
	Civilná ochrana	401	439	439	0	99,99	
	Kamerový systém	1 400	1 100	26	1 074	2,39	
	MOPS	30 591	30 691	24 066	6 625	78,42	
6	Odpadové hospodárstvo	157 030	306 153	54 512	251 641	17,81	
	Vývoz komunálneho odpadu	138 050	136 000	50 427	85 573	37,08	
	Zber separovaného odpadu	7 666	9 396	0	9 396	0,00	

	Nakladanie s odpadovými vodami	11 314	160 757	4 085	156 672	2,54
7	Komunikácie	15 002	47 411	38 883	8 528	82,01
	Správa a údržba komunikácií	15 000	47 409	38 883	8 526	82,02
	Dokumentácia miestnych komunikácií	2	2	0	2	0,00
8	Vzdelávanie	4 111 240	5 157 164	1 952 954	3 204 211	37,87
	Materská škola	1 463 621	1 852 688	587 043	1 265 645	31,69
	Základné školy	2 018 053	2 668 029	1 074 995	1 593 034	40,29
	Základná umelecká škola Komenského 6	227 260	227 990	88 510	139 480	38,82
	Centrum voľného času vrámci ver. správy	4 494	10 357	3 575	6 782	34,52
	Centrum voľného času	52 866	53 154	26 361	26 793	49,59
	Neštátne školstvo	344 946	344 946	172 470	172 476	50,00
	ZUŠ Komenského 6	0	0	0	0	100,00
9	Šport	157 274	189 201	40 233	148 968	21,26
	Športové podujatia a infraštruktúra	11 181	15 978	7 088	8 890	44,36
	Podpora športových klubov	146 093	173 223	33 145	140 078	19,13
10	Kultúra	79 100	105 214	29 473	11 575	28,01
	Mestská knižnica	20 824,00	21 325,00	6 882,84	3 853,00	32,28
	Kultúrne podujatia	13 500,00	14 534,00	2 788,19	3 853,00	19,18
	Kultúrny dom	39 993,00	65 646,00	19 801,80	160,18	30,16
	Kino	4 783	3 709	0	3 709	0,00
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	247 257	251 403	57 150	194 253	22,73
	Verejné osvetlenie	50 324	58 419	13 971	44 448	23,92
	Správa a údržba mesta	196 433	190 357	41 714	148 643	21,91
	COVID 19	0	0	0	0	100,00
	Protivodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	135	0	135	0,00
	Aktivačná činnosť formou dobr. služby	0	1 992	1 465	527	73,52
	Nájomné	0	0	0	0	100,00
Ochrana životného prostredia	500	500	0	500	0,00	
12	Bývanie	8 715	37 333	6 734	30 599	18,04
	Bytový fond mesta	8 715	37 333	6 734	30 599	18,04
	Sociálne služby	114 091	120 977	19 407	101 570	16,04

13	Klub dôchodcov	12 750	5 020	1 194	3 826	23,79	
	Sociálno - právna ochrana	20 758	28 942	10 030	18 912	34,66	
	Opatrovateľská služba	80 583	81 015	8 183	72 832	10,10	
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	0	6 000	0	6 000	0,00	
14	Administratíva	528 959	545 964	102 900	443 064	18,85	
	Vnútoraná správa	528 959	545 964	102 900	443 064	18,85	
15	Splácanie istín	135 454	145 355	40 553	104 802	27,90	
	Splácanie istín a úverov	135 454	145 355	40 553	104 802	27,90	
SPOLU		5 842 315	7 312 551	2 520 350	4 728 035	34,47	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2023

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	
	Propagácia	Reprezentačné materiály mesta	v plnení	Kultúrny referent
Komentár: Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vzájomné 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, REGOB a IOM	centralizované služby samosprávy občanom na počkanie	splnené	matričný úrad
	Cintorínske a pohrebné služby	dôstojné miesto posledného odpočinku občanov mesta	v plnení	rôzne faktory
	Stavebné oddelenie	kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	v plnení	
	Komentár: Program zahŕňa matričnú činnosť, služby REGOBu, IOMu, údržbu cintorína, činnosti stavebného úradu a oddelenia výstavby.			
	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
	Kamerový systém	ochrana občanov a majetku	v plnení	
	MOPS	miestna občianska poriadková služba	v plnení	členovia MOPS
Komentár: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi, civilnú obranu, kamerový systém a miestnu občiansku poriadkovú službu.				
	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	občania mesta
	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: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.			

	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
8	Vzdelávanie			
	Materská škola	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Základné školy	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Základná umelecká škola	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	CVČ - v rámci verejnej správy	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
	Komentár: Program zahŕňa Základnú školu Komenského 6, Základnú školu SNP 13, Materskú školu SNP 1, Centrum voľného času Komenského 6, Základnú umeleckú školu Spišské Vlasy, 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: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.			
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
	Kino	premietanie pre verejnosť	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:				
Prostredie pre život				
Verejné osvetlenie	prevádzka verejného osvetlenia	v plnení		
Správa a údržba mesta	zdravé a harmonické prostredie pre život, prácu a relaxáciu	v plnení	finančné možnosti mesta	
Ochrana životného prostredia		v plnení		

11	Protipovodňové opatrenia			počasie
	Obecné služby	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky		
	Aktivačná činnosť	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky		
	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
	Neziskové organizácie soc. služieb	podpora organizácie poskytujúce sociálne služby občanom		
	Komentár: Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
14	Administratíva			
	Vnútorňa správa	efektívne nakladanie s finančnými prostriedkami mesta	v plnení	MsÚ, MsZ, HKM
	Komentár: Podprogram predstavujú činnosti komplexnej administratívnej agendy mestského úradu.			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
15	Splácanie istín a úverov			
	Splácanie istín a úverov	oddĺženie mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2023

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 združeníach	počet organizácií, v ktorých je mesto členom	6	6	0	100,00	
	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	zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr (mesiac)	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	
	Propagácia						
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	počet zasadnutí MsZ	9	6	3	66,67	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	4	-2	200,00	

	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, REGOB a IOM	počet obyvateľov v meste	3500	3305	195	94,43	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	110	-80	366,67	
	Stavebné oddelenie	počet vydaných stavebných povolení za rok	20	18	2	90,00	
	Komentár: Program zahŕňa matričnú činnosť, služby REGOBu, IOMu, údržbu cintorína, činnosti stavebného úradu a oddelenia výstavby.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
5	Bezpečnosť						
	Ochrana pred požiarmi	počet členov DHZ	60	12	48	20,00	
	Civilná ochrana	aktualizovanie plánu CO	1	1	0	100,00	
	Kamerový systém	funkčný kamerový systém					
	MOPS	počet členov MOPS	4	4	4	100,00	
Komentár: Program zahŕňa kamerový systém, ochranu pred požiarmi a civilnú obranu.							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
6	Odpadové hospodárstvo						
	Vývoz komunálneho odpadu	množstvo odvezeného odpadu v tonách	650	353	297	54,31	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	53	17	75,71	
	Nakladanie s odpadovými vodami	čOV	1	0	1	0,00	
Komentár: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
-	Komunikácie						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	23,2	23,2	0	100,00	
	Dokumentácia miestnych komunikácií						

7	Komentár: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
8	Vzdelávanie						
	Materská škola	počet detí v MŠ	92	92	0	100,00	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	713	713	0	100,00	
	Vzdelávanie						
	CVČ - v rámci verejnej správy						
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	406	106	300	26,11	
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	280	280	0	100,00	
	Základná umelecká škola	počet žiakov ZUŠ	260	260	0	100,00	
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						
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	10	9	1	90,00	
	Komentár: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
10	Kultúra						
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	213	187	53,25	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	6	4	60,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	8	4	4	50,00	
	Kino	počet premietaní pre verejnosť	52	0	52	0,00	
	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	počet prevádzkovaných svetelných bodov	362	362	0	100,00	
	Správa a údržba mesta	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	COVID 19						
	Protipovodňové opatrenia						
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	6	4	2	66,67	
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	8	17	-9	212,50	
	Nájomné						
	Ochrana životného prostredia						
	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	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00	
	Komentár: Program zahŕňa mestské nájomné byty.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
13	Sociálne služby						
	Klub dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	0	1	0,00	
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	13	18	-5	138,46	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	9	5	4	55,56	
	Neziskové organizácie soc. služieb						
	Komentár: Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
14	Administratíva						
	Vnútorná správa	počet pokladničných operácií	3000	1582	1418	52,73	
	Komentár:						

Návrhy na riešenie pri neplnení:						
15	Splácanie istín a úverov					
	Splácanie istín	počet splácaných istín a úverov	3	3	0	100,00
	Komentár:					
	Návrhy na riešenie pri neplnení:					

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Dňa:

17.8.2023

Schválil:

Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa:

22.8.2023