



M a t e r i á l

na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Spišských Vlachoch

Vec: Monitorovacia správa 2015

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: Ing. Michal Dzurila

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:

Doteraz sa takáto monitorovacia správa nerobila. Podľa platných zásad sa zostavuje za obdobie od 01. 01. do 30. 06. daného roka a predkladá do 90 dní.

B) Zdôvodnenie novej úpravy:

Vyplyva 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 2015 mesta Spišské Vlachy.

Zodpovedá : Prednosta MsÚ

Monitorovacia správa 2015



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2015

Finančné plnenie

PRÍJMY							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie rozpočtu 2015		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 150 787	1 150 787	586 447	564 340	50,96	
120	Dane z majetku	79 150	79 150	46 066	33 084	58,20	
130	Dane za tovary a služby	62 440	62 480	43 565	18 915	69,73	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	37 996	32 096	17 752	14 344	55,31	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	31 665	18 270	8 592	9 678	47,03	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	0	133	170	-37	127,92	
290	Iné nedaňové príjmy	16 750	27 900	13 743	14 157	49,26	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 170 592	1 313 127	721 425	591 702	54,94	
Spolu		2 549 380	2 683 943	1 437 761	1 246 182	53,57	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	540	540	0	100,00	
Spolu		0	540	540	0	100,00	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	95 734	95 773	95 773	0	100,00	
Spolu		95 734	95 773	95 773	0	100,00	
PRÍJMY SPOLU		2 645 114	2 780 256	1 534 075	1 246 181	55,18	

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie rozpočtu 2015		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	238 770	254 080	121 061	133 019	47,65	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	123 549	128 250	59 791	68 459	46,62	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	46 094	48 513	22 750	25 763	46,89	
	630	Tovary a služby	68 377	74 279	37 199	37 080	50,08	
	640	Bežné transfery	750	3 038	1 322	1 716	43,51	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 450	2 450	1 521	929	62,07	
	630	Tovary a služby	2 450	2 450	1 521	929	62,07	
01.3.3		Iné všeobecné služby	12 997	10 140	4 708	5 432	46,43	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	6 685	6 389	2 866	3 523	44,86	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 337	2 233	1 014	1 219	45,42	
	630	Tovary a služby	3 925	1 318	692	626	52,51	
	640	Bežné transfery	50	200	135	65	67,46	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	1 280	1 280	1 280	0	100,00	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	79	79	78	1	99,13	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	120	120	121	-1	100,73	
	630	Tovary a služby	1 081	1 081	1 081	0	99,98	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	80 000	80 000	34 756	45 244	43,45	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	80 000	80 000	34 756	45 244	43,45	
02.2.0		Civilná ochrana	254	254	0	254	0,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	64	64	0	64	0,00	
	630	Tovary a služby	190	190	0	190	0,00	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	14 315	14 315	6 746	7 569	47,12	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	140	140	136	4	97,20	
	630	Tovary a služby	14 175	14 175	6 609	7 566	46,63	
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	2 425	9 397	3 060	6 337	32,56	

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	1 965	650	1 315	33,08
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	687	234	453	34,06
	630	Tovary a služby	2 425	6 745	2 176	4 569	32,26
04.2.1		Poľnohospodárstvo	600	600	0	600	0,00
	630	Tovary a služby	600	600	0	600	0,00
04.4.3		Výstavba	14 271	14 271	6 168	8 103	43,22
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 132	2 132	1 025	1 107	48,09
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	846	846	336	510	39,70
	630	Tovary a služby	11 293	11 293	4 807	6 486	42,57
04.5.1		Cestná doprava	7 000	7 000	1 465	5 535	20,93
	630	Tovary a služby	7 000	7 000	1 465	5 535	20,93
04.7.3		Cestovný ruch	300	300	0	300	0,00
	630	Tovary a služby	300	300	0	300	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	86 300	86 377	36 154	50 223	41,86
	630	Tovary a služby	84 200	84 200	33 977	50 223	40,35
	640	Bežné transfery	2 100	2 177	2 177	0	99,99
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	9 478	9 478	1 076	8 402	11,35
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678	1 678	176	1 502	10,48
	630	Tovary a služby	7 800	7 800	900	6 900	11,54
06.1.0		Rozvoj bývania	9 843	9 843	3 032	6 811	30,80
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 297	1 297	594	703	45,80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	724	724	263	461	36,31
	630	Tovary a služby	7 772	7 772	2 175	5 597	27,98
	640	Bežné transfery	50	50	0	50	0,00
06.2.0		Rozvoj obcí	66 918	60 678	20 780	39 898	34,25
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	17 498	17 498	8 465	9 033	48,38
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 512	7 512	3 345	4 167	44,53
	630	Tovary a služby	41 858	35 518	8 876	26 642	24,99
	640	Bežné transfery	50	150	93	57	62,14
06.4.0		Verejné osvetlenie	23 423	23 423	12 036	11 387	51,39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 139	1 139	489	650	42,90
	630	Tovary a služby	22 284	22 284	11 547	10 737	51,82
08.1.0		Rekreačné a športové služby	21 199	21 199	10 258	10 941	48,39

	630	Tovary a služby	7 700	7 700	2 658	5 042	34,52	
	640	Bežné transfery	13 499	13 499	7 600	5 899	56,30	
08.2.0		Kultúrne služby	65 019	67 609	26 699	40 910	39,49	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	24 478	23 278	8 064	15 214	34,64	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 601	10 491	2 919	7 572	27,82	
	630	Tovary a služby	27 790	33 790	15 716	18 074	46,51	
	640	Bežné transfery	150	50	0	50	0,00	
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	56	-56	-	
	630	Tovary a služby	0	0	56	-56	-	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	183 028	183 028	94 402	88 626	51,58	
	640	Bežné transfery	183 028	183 028	94 402	88 626	51,58	
10.1.1		Choroba	8 094	8 094	3 968	4 126	49,02	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	5 608	5 608	2 643	2 965	47,13	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 961	1 961	970	991	49,47	
	630	Tovary a služby	475	475	354	121	74,61	
	640	Bežné transfery	50	50	0	50	0,00	
10.2.0		Staroba	37 230	37 280	14 463	22 817	38,79	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	25 679	25 679	9 781	15 898	38,09	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 271	8 271	3 318	4 953	40,12	
	630	Tovary a služby	2 830	2 830	1 064	1 766	37,60	
	640	Bežné transfery	450	500	300	200	59,96	
10.4.0		Rodina a deti	50	50	25	25	50,36	
	630	Tovary a služby	0	0	25	-25	-	
	640	Bežné transfery	50	50	0	50	0,00	
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	260	260	78	182	30,00	
	630	Tovary a služby	260	260	78	182	30,00	
SPOLU			885 504	901 406	403 790	497 616	44,80	
Kapitálové výdavky								
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	480	480	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	480	480	0	100,00	
04.4.3		Výstavba	500	500	0	500	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	500	500	0	500	0,00	
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	11 885	0	0	0	0,00	

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 885	0	0	0	0,00	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	11 500	11 500	0	11 500	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	11 500	11 500	0	11 500	0,00	
SPOLU			23 885	12 480	480	12 000	3,85	
Finančné operácie výdavkové								
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	86 760	135 837	43 552	92 285	32,06	
	820	Splácanie istín	86 760	135 837	43 552	92 285	32,06	
SPOLU			86 760	135 837	43 552	92 285	32,06	
VÝDAVKY SPOLU			996 149	1 049 723	447 822	601 901	42,66	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2015

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2015		Skutočnosť k 30.06.2015	Plnenie rozpočtu 2015		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	9 000	6 838	2 585	4 253	37,80	
	Riadenie mesta	2 000	1 000	647	353	64,72	
	Plánovanie	5 100	2 100	0	2 100	0,00	
	Kontrolná činnosť	1 200	1 200	900	300	75,00	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	700	2 538	1 038	1 500	40,90	
2	Propagácia a marketing	990	1 990	132	1 858	6,64	
	WEB stránka samosprávy	0	0	0	0	0,00	
	Kronika mesta	190	190	92	98	48,54	
	Medzinárodná spolupráca	500	1 500	40	1 460	2,67	
	Mestské trhy	300	300	0	300	0,00	
3	Interné služby	20 054	32 660	13 419	19 241	41,09	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	5 420	13 196	3 376	9 820	25,58	
	Správa a údržba majetku samosprávy	11 634	16 114	8 356	7 758	51,86	
	Právne služby	1 300	1 300	660	640	50,77	
	Vzdelávanie zamestnancov	1 700	2 050	1 028	1 022	50,14	
4	Služby občanom	21 775	18 918	7 099	11 819	37,52	
	Matričný úrad	12 997	10 140	4 708	5 432	46,43	
	Cintorínske a pohrebné služby	4 000	4 000	0	4 000	0,00	
	Miestny rozhlas	1 250	1 250	848	402	67,84	
	Stavebný úrad	3 528	3 528	1 543	1 985	43,74	
	Úradná informačná tabuľa	0	0	0	0	0,00	
5	Bezpečnosť	14 569	14 569	6 746	7 823	46,30	
	Ochrana pred požiarmi	14 315	14 315	6 746	7 569	47,12	
	Civilná ochrana	254	254	0	254	0,00	
	Kamerový systém	0	0	0	0	0,00	
6	Odpadové hospodárstvo	105 985	95 855	37 229	58 626	38,84	
	Vývoz komunálneho odpadu	84 200	84 200	33 977	50 223	40,35	

6	Zber separovaného odpadu	2 100	2 177	2 177	0	99,99	jednorázový poplatok
	Nakladanie s odpadovými vodami	19 685	9 478	1 076	8 402	11,35	
7	Komunikácie	11 143	11 143	3 092	8 051	27,75	
	Správa a údržba komunikácií	7 000	7 000	1 465	5 535	20,93	
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	4 143	4 143	1 627	2 516	39,26	
8	Vzdelávanie	1 831 993	1 831 993	880 758	951 235	48,08	
	Materská škola	172 625	172 625	85 045	87 580	49,27	
	Základné školy	1 308 664	1 308 664	594 329	714 335	45,41	
	Školské jedálne	97 078	97 078	64 694	32 384	66,64	
	Školský klub detí	35 158	35 158	17 574	17 584	49,99	
	Centrum voľného času	35 440	35 440	24 714	10 726	69,73	čerpanie na žiadosť riaditeľky
	Neštátne školstvo	183 028	183 028	94 402	88 626	51,58	
9	Šport	32 699	32 699	10 258	22 441	31,37	
	Športové podujatia a infraštruktúra	19 200	19 200	2 658	16 542	13,84	
	Podpora športových klubov	13 499	13 499	7 600	5 899	56,30	
10	Kultúra	65 129	64 480	25 841	38 639	40,08	
	Mestská knižnica	32 726	27 377	11 241	16 136	41,06	
	Kultúrne podujatia	4 100	4 400	901	3 499	20,49	
	Grantová podpora kultúrnych telies	100	0	0	0	0,00	
	Kultúrny dom	28 203	32 703	13 699	19 004	41,89	
11	Prostredie pre život	85 994	88 287	35 104	53 183	39,76	
	Verejné osvetlenie	22 173	22 173	11 188	10 985	50,46	
	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	0,00	
	Verejná zeleň	59 118	52 878	19 830	33 048	37,50	
	Protipovodňové opatrenia	2 278	600	0	600	0,00	
	Obecné služby	2 425	2 425	42	2 383	1,74	
	Aktivačná činnosť	0	10 211	4 043	6 168	39,60	
12	Bývanie	9 843	9 843	3 032	6 811	30,80	
	Bytový fond mesta	9 843	9 843	3 032	6 811	30,80	
13	Sociálne služby	45 634	45 684	18 534	27 150	40,57	
	Klub dôchodcov	1 380	1 380	313	1 067	22,66	
	Sociálno - právna ochrana	8 804	8 804	4 315	4 489	49,01	
	Opatrovateľská služba	35 450	35 500	13 906	21 594	39,17	

14	Administratíva	390 306	443 729	190 293	253 436	42,89
	Vnútoraná správa	303 546	307 892	146 741	161 151	47,66
	Splácanie istín	86 760	135 837	43 552	92 285	32,06
SPOLU		2 645 114	2 698 688	1 234 122	1 464 566	45,73

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2015

Plnenie cieľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Cieľ	Plnenie cieľa	Faktory ovplyvňujúce plnenie cieľa
	Plánovanie, manažment a kontrola			
	Riadenie mesta	otvorená komunikácia v zmysle "Mesto pre občana"	v plnení	záujem občanov
	Plánovanie	vytvárať podmienky pre trvalo udržateľný rozvoj mesta	v plnení	projekty a výber daní, poplatkov
	Kontrolná činnosť	kontrola na základe úloh schválených MsZ, kontrola hospod.	v plnení	HKM
	Členstvo v organizáciách a združeniach	účasť mesta v regionálnych a celoštátnych organizáciách	splnené	ZMOS, MAsKa
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
2	Propagácia a marketing			
	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	
	Mestské trhy	zabezpečiť usporiadania mestských trhov	v plnení	
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
3	Interné služby			
	Činnosť volených orgánov samosprávy	pravidelná činnosť orgánov mesta	splnené	mestské zastupiteľstvo
	Správa a údržba majetku samosprávy	efektívna prevádzka budov a zariadení	v plnení	
	Právne služby	odborné právne zastúpenie mesta	splnené	súdne spory mesta
	Vzdelávanie zamestnancov	kontinuálne vzdelávanie zamestnancov	v plnení	zmena zákonov a predpisov
	Komentár:			
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
	Miestny rozhlas	zvýšiť kvalitu vysielania	v plnení	
	Stavebný úrad	kvalitné a nebyrokratické vybavovanie stavebnej agendy	v plnení	
	Úradná informačná tabuľa	aktuálne informácie pre občanov mesta	v plnení	
Komentár:				
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	zriadenie kamerového bezpečnostného systému	nesplnené	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
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:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
7	Komunikácie			
	Správa a údržba komunikácií	udržiavaná sieť mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií	oprava mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
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
	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
Komentár:				
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	splnené	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
	Grantová podpora kultúrnych telies	podpora kultúrnych a spoločenských projektov obyvateľov	v plnení	
	Kultúrny dom	podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	v plnení	občania mesta
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
	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			

11	Obecné služby	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky	v plnení	
	Aktivačná činnosť	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky	v plnení	
	Komentár:			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
12	Bývanie			
	Bytový fond mesta	oprava a údržba spravovaného majetku mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
	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	
	Opatrovateľská služba	pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonoch	v plnení	
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
14	Administratíva			
	Vnútoraná 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. 2015

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	1	4	20,00	
	Plánovanie						
	Kontrolná činnosť	počet kontrol HKM	12	5	7	41,67	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	počet organizácií, v ktorých je mesto členom	5	5	0	100,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
2	Propagácia a marketing						
	WEB stránka samosprávy	zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr (týždňe)	1	1	0	100,00	
	Kronika mesta	kompletný ročný zápis	1	0	1	0,00	
	Medzinárodná spolupráca	počet vzájomných návštev partnerských miest	4	4	0	100,00	
	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	12	5	7	41,67	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	1	2	-1	200,00	
	Vzdelávanie zamestnancov	počet absolvovaných externých školení	12	10	2	83,33	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							

4	Služby občanom						
	Matričný úrad	priemerný počet úkonov vykonaných matrikou	880	415	465	47,16	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	100	26	74	26,00	
	Miestny rozhlas	počet vymenených reproduktorov	10	3	7	30,00	
	Stavebný úrad	počet rozhodnutí vydaných za rok	20	7	13	35,00	
	Úradná informačná tabuľa	priebežne podľa potreby	denne				
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
5	Bezpečnosť						
	Ochrana pred požiarmi	počet preventívnych protipožiarných prehliadok	20	3	17	15,00	
	Civilná ochrana	aktualizovanie plánu CO	1	0	1	0,00	
	Kamerový systém						
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
6	Odpadové hospodárstvo						
	Vývoz komunálneho odpadu	množstvo odvezeného odpadu v tonách	700	344	356	49,14	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	86	40	46	46,51	
	Nakladanie s odpadovými vodami	počet zásahov pri preplachovaní potrubí	10	10	0	100,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
7	Komunikácie						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	12,5	12,5	0	100,00	
	Rekonštrukcia miestnych komunikácií						
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							

8	Vzdelávanie						
	Materská škola	počet detí v MŠ	100	77	23	77,00	
	Základné školy	počet ZŠ	2	2	0	100,00	
	Školské jedálne	počet stravníkov	330	305	25	92,42	
	Školský klub detí	počet žiakov v ŠKD	60	75	-15	125,00	
	Centrum voľného času	počet záujmových krúžkov	50	21	29	42,00	
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	280	291	-11	103,93	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
9	Šport						
	Športové podujatia a infraštruktúra						
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	6	6	0	100,00	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
10	Kultúra						
	Mestská knižnica	počet čitateľov	420	367	53	87,38	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	9	1	90,00	
	Grantová podpora kultúrnych telies	počet podporených žiadateľov	1	0	1	0,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	5	4	1	80,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
11	Prostredie pre život						
	Verejné osvetlenie	počet prevádzkovaných svetelných bodov	350	362	-12	103,43	
	Ochrana životného prostredia						
	Verejná zeleň	počet kosieb	5	3	2	60,00	
	Protipovodňové opatrenia						
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	10	16	-6	160,00	

	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	12	12	0	100,00	
	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	7	5	58,33	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	4	4	0	100,00	
	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
14	Administratíva						
	Vnútoraná správa	počet pokladničných operácií	2900	1503	1397	51,83	
	Splácanie istín						
	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Dňa:

Schválil: Ľubomír Fifik primátor mesta

Dňa: