

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 2024

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2024
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 2024.

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 2024

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 2024.

Monitorovacia správa 2024



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2024

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2024		Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie rozpočtu 2024		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 269 261	2 269 261	1 106 899	1 162 362	48,78	
120	Dane z majetku	185 607	185 607	90 130	95 477	48,56	
130	Dane za tovary a služby	138 320	138 320	80 869	57 451	58,47	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	56 171	56 171	17 603	38 568	31,34	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 727	26 587	16 554	10 033	62,26	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	150	150	83	67	55,47	
290	Iné nedaňové príjmy	18 800	21 259	13 039	8 220	61,33	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	2 050 547	2 190 528	1 299 005	891 523	59,30	
Spolu		4 744 583	4 887 883	2 624 183	2 263 700	53,69	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	240 159	240 159	0	240 159	0,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	906 000	905 968	905 969	-1	100,00	
Spolu		1 146 159	1 146 127	905 969	240 158	79,05	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	150 042	161 535	161 735	-200	100,12	
510	Tuzemské úvery, pôžičky	906 000	905 968	261 201	644 767	28,83	
Spolu		1 056 042	1 067 503	422 937	644 566	39,62	
P R Í J M Y S P O L U		6 946 784	7 101 513	3 953 088	3 148 425	55,67	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2024

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2024		Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie rozpočtu 2024		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	489 221	497 088	208 089	288 999	41,86	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	258 424	258 424	104 445	153 979	40,42	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	103 835	103 835	40 133	63 702	38,65	
	630	Tovary a služby	111 322	119 189	55 809	63 380	46,82	
	640	Bežné transfery	15 640	15 640	7 702	7 938	49,24	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 600	2 600	1 558	1 042	59,94	
	630	Tovary a služby	2 600	2 600	1 558	1 042	59,94	
01.3.3		Iné všeobecné služby	51 516	52 408	23 325	29 083	44,51	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	34 879	34 899	15 858	19 041	45,44	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 196	13 738	6 067	7 671	44,16	
	630	Tovary a služby	1 574	1 821	451	1 370	24,76	
	640	Bežné transfery	1 867	1 950	949	1 001	48,65	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	50	9 295	8 411	884	90,49	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	1 044	1 044	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	83	116	-33	140,31	
	630	Tovary a služby	50	8 168	7 251	917	88,77	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	84 567	86 535	58 946	27 589	68,12	
	630	Tovary a služby	1 000	0	0	0	0,00	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	83 567	86 535	58 946	27 589	68,12	
02.2.0		Civilná ochrana	394	394	0	394	0,00	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	277	277	0	277	0,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	113	113	0	113	0,00	
	630	Tovary a služby	4	4	0	4	0,00	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	27 462	31 370	17 542	13 828	55,92	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00	

	630	Tovary a služby	27 462	31 370	17 542	13 828	55,92
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	49 641	49 641	5 525	44 116	11,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	28 600	28 600	3 223	25 377	11,27
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 676	12 676	1 078	11 598	8,51
	630	Tovary a služby	7 055	7 055	218	6 837	3,09
	640	Bežné transfery	1 310	1 310	1 005	305	76,72
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	1 161	2 851	3 278	-427	114,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	848	848	810	38	95,57
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	313	313	301	12	96,31
	630	Tovary a služby	0	1 690	2 166	-476	128,15
	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	65 701	65 832	38 836	26 996	58,99
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	38 551	38 582	18 775	19 807	48,66
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	14 611	14 681	7 168	7 513	48,83
	630	Tovary a služby	10 706	10 736	12 036	-1 300	112,11
	640	Bežné transfery	1 833	1 833	856	977	46,71
04.5.1		Cestná doprava	13 800	13 800	1 517	12 283	10,99
	630	Tovary a služby	13 800	13 800	1 517	12 283	10,99
04.7.3		Cestovný ruch	500	500	0	500	0,00
	630	Tovary a služby	500	500	0	500	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	148 816	149 246	45 257	103 989	30,32
	630	Tovary a služby	141 150	131 150	45 257	85 893	34,51
	640	Bežné transfery	7 666	18 096	0	18 096	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	19 767	19 767	6 010	13 757	30,40
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 107	2 107	937	1 170	44,48
	630	Tovary a služby	17 660	17 660	5 073	12 587	28,72
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	1 500	1 500	540	960	0,00
	630	Tovary a služby	1 500	1 500	540	960	36,00
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	9 345	9 143	1 703	7 440	18,63
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 440	1 131	165	966	14,57
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	520	520	66	454	12,78
	630	Tovary a služby	7 385	7 462	1 442	6 020	19,33
	640	Bežné transfery	0	30	29	1	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	240 951	240 762	112 989	127 773	46,93
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	131 404	131 404	61 686	69 718	46,94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	45 145	45 145	21 339	23 806	47,27
	630	Tovary a služby	56 602	56 149	24 752	31 397	44,08
	640	Bežné transfery	7 800	8 064	5 212	2 852	64,64
06.3.0		Zásobovanie vodou	0	149	149	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	149	149	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	40 540	46 238	27 520	18 718	59,52
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	122	157	-35	128,39
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 600	1 600	460	1 140	28,73
	630	Tovary a služby	38 940	44 516	26 904	17 612	60,44
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
07.1.3		Iné zdravotnícke výrobky, prístroje a zariadenia	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	100	151	171	-20	113,25
	630	Tovary a služby	100	151	171	-20	113,25
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	129 865	136 238	40 819	95 419	29,96
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	21 525	21 525	7 999	13 526	37,16
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 276	7 276	2 895	4 381	39,79
	630	Tovary a služby	41 395	47 868	29 193	18 675	60,99
	640	Bežné transfery	59 669	59 569	732	58 837	1,23
08.2.0		Kultúrne služby	123 583	126 170	65 607	60 563	52,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	43 368	43 368	20 961	22 408	48,33
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 174	17 174	8 469	8 705	49,31

	630	Tovary a služby	60 051	62 638	34 658	27 980	55,33
	640	Bežné transfery	2 990	2 990	1 519	1 471	50,82
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	4 575	15 632	16 096	-464	102,97
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	0	0	0	100,00
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	4 575	15 632	16 096	-464	102,97
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	9 014	9 014	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	9 014	9 014	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	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	407 802	420 526	225 569	194 957	53,64
	630	Tovary a služby	7 754	17 834	16 680	1 154	93,53
	640	Bežné transfery	400 048	402 692	208 889	193 804	51,87
10.1.1		Choroba	21 907	21 907	10 713	11 194	48,90
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	15 116	15 116	7 303	7 813	48,31
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	5 721	5 721	2 810	2 911	49,11
	630	Tovary a služby	270	270	102	168	37,73
	640	Bežné transfery	800	800	498	302	100,00
10.2.0		Staroba	96 706	98 452	41 791	56 661	42,45
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	61 664	61 664	27 034	34 630	43,84
	620	Poistné a príspevkov do poisťovní	23 672	23 672	9 089	14 583	38,39
	630	Tovary a služby	700	2 265	1 937	328	85,52
	640	Bežné transfery	10 670	10 851	3 731	7 120	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	500	500	540	-40	108,00
	630	Tovary a služby	500	500	540	-40	108,00
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	25 836	32 216	32 705	-489	101,52

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	131	131	0	131	0,00
	630	Tovary a služby	25 705	25 705	25 395	310	98,79
	640	Bežné transfery	0	6 380	7 310	-930	114,58
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
SPOLU			2 058 406	2 139 925	1 004 218	1 135 707	46,93
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	438 260	441 427	365 927	75 500	82,90
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	438 260	441 427	365 927	75 500	82,90
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	12 000	12 000	0	12 000	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	12 000	12 000	0	12 000	100,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	63 200	63 200	13 660	49 540	21,61
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	63 200	63 200	13 660	49 540	21,61
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	10 000	10 000	0	10 000	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	10 000	10 000	0	10 000	0,00
06.2.0		Rozvoj obcí	156 860	141 200	0	141 200	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	156 860	141 200	0	141 200	0,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	21 250	41 567	41 567	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	21 250	41 567	41 567	0	100,00
08.2.0		Kultúrne služby	6 000	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	6 000	0	0	0	100,00

09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	1 651	1 651	0	100,01
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	1 651	1 651	0	100,01
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
09.2.2.1		Vyššie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	62 000	61 920	61 920	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	62 000	61 920	61 920	0	100,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 000	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	0	0	0	100,00
SPOLU			784 570	772 965	484 725	288 240	62,71
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	1 266 839	1 254 807	476 895	777 912	38,01
	820	Splácanie istín	1 266 839	1 254 807	476 895	777 912	38,01
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	0	0	0	100,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	353	-353	
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	353	-353	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	100,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 266 839	1 254 807	477 248	777 559	38,03
VÝDAVKY SPOLU			4 109 815	4 167 697	1 966 192	2 201 506	47,18

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2024

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2024		Skutočnosť k 30.06.2024	Plnenie rozpočtu 2024		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	116 732	116 732	27 588	89 144	23,63	
	Riadenie mesta	2 650	2 650	1 395	1 255	52,63	
	Plánovanie	84 500	84 500	11 804	72 696	13,97	
	Kontrolná činnosť	23 682	23 682	11 089	12 593	46,83	
	Členstvo v organizáciách a združeníach	5 900	5 900	3 300	2 600	55,93	
2	Propagácia a marketing	12 385	12 385	2 412	9 973	19,48	
	WEB stránka samosprávy	4 800	4 800	1 199	3 601	0,00	
	Kronika mesta	1 635	1 635	1 213	422	74,22	
	Medzinárodná spolupráca	1 200	1 200	0	1 200	0,00	
	Mestské trhy	500	500	0	500	0,00	
	Propagácia	4 250	4 250	0	4 250	0,00	
3	Interné služby	193 227	187 567	19 985	167 582	10,65	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	12 417	12 417	3 561	8 856	28,68	
	Správa a údržba majetku samosprávy	171 810	166 150	13 472	152 678	8,11	
	Právne služby	9 000	9 000	2 952	6 048	32,80	
4	Služby občanom	110 611	111 918	53 028	58 890	47,38	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	51 611	52 503	23 367	29 136	44,51	
	Cintorínske a pohrebné služby	1 623	1 803	1 474	329	81,76	
	Stavebné oddelenie	57 377	57 612	28 187	29 425	48,93	
5	Bezpečnosť	77 712	81 721	23 378	58 343	28,61	
	Ochrana pred požiarmi	27 577	31 485	17 652	13 833	56,06	
	Civilná ochrana	394	394	0	394	0,00	
	Kamerový systém	850	750	84	666	11,21	
	MOPS	48 891	49 092	5 642	43 450	11,49	
6	Odpadové hospodárstvo	231 783	232 213	64 927	167 286	27,96	
	Vývoz komunálneho odpadu	141 150	131 150	45 257	85 893	34,51	
	Zber separovaného odpadu	57 666	68 096	460	67 636	0,68	

	Nakladanie s odpadovými vodami	32 967	32 967	19 210	13 757	58,27
7	Komunikácie	303 302	306 247	282 661	23 586	92,30
	Správa a údržba komunikácií	303 300	306 245	282 661	23 584	92,30
	Dokumentácia miestnych komunikácií	2	2	0	2	0,00
8	Vzdelávanie	511 339	520 625	327 286	193 339	62,86
	Materská škola	24 897	37 605	38 069	-464	101,23
	Základné školy	66 983	75 917	75 917	0	100,00
	Základná umelecká škola Komenského 6	0	0	0	0	100,00
	Centrum voľného času vrámci ver. správy	17 865	20 509	20 008	501	97,56
	Centrum voľného času	0	0	0	0	100,00
	Neštátne školstvo	386 594	386 594	193 291	193 303	50,00
	ZUŠ Komenského 6	15 000	0	0	0	100,00
9	Šport	148 015	174 071	78 594	95 477	45,15
	Športové podujatia a infraštruktúra	14 500	17 107	8 869	8 238	51,84
	Podpora športových klubov	133 515	156 964	69 725	87 239	44,42
10	Kultúra	129 056	124 993	64 478	60 515	51,59
	Mestská knižnica	23 055,00	23 083,00	12 719,44	10 363,56	55,10
	Kultúrne podujatia	23 900,00	25 350,00	12 780,97	12 569,03	50,42
	Kultúrny dom	81 886,00	76 345,00	38 957,27	37 387,73	51,03
	Kino	215	215	20	195,00	9,30
	Kultúra - umenie	0	0	0	0,00	100,00
11	Prostredie pre život	275 019	281 310	145 659	135 651	51,78
	Verejné osvetlenie	40 540	46 238	27 520	18 718	59,52
	Správa a údržba mesta	232 818	231 721	114 861	116 860	49,57
	COVID 19	0	0	0	0	100,00
	Protivodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	0	0	100,00
	Aktivačná činnosť formou dobr. služby	1 161	2 851	3 278	-427	114,96
	Nájomné	0	0	0	0	100,00
Ochrana životného prostredia	500	500	0	500	0,00	
12	Bývanie	19 345	19 143	1 703	17 440	8,90
	Bytový fond mesta	19 345	19 143	1 703	17 440	8,90
	Sociálne služby	119 713	127 882	60 639	67 243	47,42

13	Klub dôchodcov	0	14	14	0	99,00	
	Sociálno - právna ochrana	23 007	29 387	18 695	10 692	63,62	
	Opatrovateľská služba	93 706	95 481	41 330	54 151	43,29	
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	3 000	3 000	600	2 400	0,00	
14	Administratíva	510 170	529 548	278 014	251 534	52,50	
	Vnútoraná správa	510 170	529 548	278 014	251 534	52,50	
15	Splácanie istín	1 351 406	1 341 342	535 841	805 501	39,95	
	Splácanie istín a úverov	1 351 406	1 341 342	535 841	805 501	39,95	
SPOLU		4 109 815	4 167 697	1 966 192	2 201 506	47,18	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2024

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, 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, SEZO
	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			
	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, Základnú umeleckú školu Spišské Vluchy, 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			
	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			
	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. 2024

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	7	7	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	3	6	33,33	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	17	17	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	3	-1	150,00	

	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	3294	206	94,11	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	26	4	86,67	
	Stavebné oddelenie	počet vydaných stavebných povolení za rok	20	15	5	75,00	
	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	50	50	0	100,00	
	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	386	264	59,38	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	54	16	77,14	
	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	115	-23	125,00	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	713	697	16	97,76	
	Vzdelávanie						
	CVČ - v rámci verejnej správy						
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ					
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	280	299	-19	106,79	
	Základná umelecká škola	počet žiakov ZUŠ	260	267	-7	102,69	
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	0	10	0,00	
	Komentár: Program zahŕňa podporu pre športové kluby a organizácie.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
10	Kultúra						
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	247	153	61,75	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	6	4	60,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	8	3	5	37,50	
	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	17	17	0	100,00	
	COVID 19						
	Protipovodňové opatrenia						
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	6	6	0	100,00	
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	8	15	-7	187,50	
	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						
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	13	16	-3	123,08	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	9	8	1	88,89	
	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						
	Vnútorňa správa	počet pokladničných operácií	3000	1255	1745	41,83	
Komentár:							

Návrhy na riešenie pri neplnení:						
15	Splácanie istín a úverov					
	Splácanie istín	počet splácaných istín a úverov	4	4	0	100,00
	Komentár:					
	Návrhy na riešenie pri neplnení:					

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Dňa:

22.8.2024

Schválil:

Vladimír Baloga
primátor mesta

Dňa:

23.8.2024