

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 2018

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2018
Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Ľubomír Fífik

Predkladá: Ľubomír Fífik

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 2018.

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 2018

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 2018,

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2018



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2018

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2018		Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu 2018		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 531 233	1 531 233	771 075	760 158	50,36	
120	Dane z majetku	81 400	81 400	48 153	33 247	59,16	
130	Dane za tovary a služby	65 650	65 650	39 080	26 570	59,53	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	40 590	40 590	19 299	21 291	47,55	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	35 548	35 548	17 566	17 982	49,41	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	269	-69	134,50	
290	Iné nedaňové príjmy	9 358	9 358	3 479	5 879	37,18	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 251 154	1 251 154	704 442	546 712	56,30	
Spolu		3 015 133	3 015 133	1 603 363	1 411 770	53,18	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	0	696	-696	0,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	30 000	30 000	0	30 000	0,00	
Spolu		30 000	30 000	696	29 304	2,32	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	149 041	149 041	150 409	-1 368	100,92	
Spolu		149 041	149 041	150 409	-1 368	100,92	
P R Í J M Y S P O L U		3 194 174	3 194 174	1 754 468	1 439 706	54,93	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2018

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2018		Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu 2018		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	305 861	305 861	138 307	167 554	45,22	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	143 241	143 241	66 209	77 032	46,22	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	53 998	53 998	24 270	29 728	44,95	
	630	Tovary a služby	104 622	104 622	47 451	57 171	45,35	
	640	Bežné transfery	4 000	4 000	377	3 623	9,43	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 050	2 050	1 271	779	62,00	
	630	Tovary a služby	2 050	2 050	1 271	779	62,00	
01.3.3		Iné všeobecné služby	31 651	31 651	14 218	17 433	44,92	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	21 606	21 606	9 488	12 118	43,91	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 551	7 551	3 366	4 185	44,58	
	630	Tovary a služby	2 494	2 494	1 364	1 130	54,69	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00	
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	42 250	42 250	10 295	31 955	24,37	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	42250	42250	10295	31 955	24,37	
02.2.0		Civilná ochrana	298	298	124	174	41,61	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77	77	32	45	41,56	
	630	Tovary a služby	221	221	92	129	41,63	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	20 897	20 897	8 700	12 197	41,63	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	923	923	202	721	21,89	
	630	Tovary a služby	19 974	19 974	8 498	11 476	42,55	
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	5 209	5 209	1 700	3 509	32,64	

	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	3 118	3 118	1 366	1 752	43,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 091	1 091	323	768	29,61
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	11	989	1,10
	640	Tovary a služby	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	29 998	29 998	14 012	15 986	46,71
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	16 564	16 564	7 683	8 881	46,38
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 790	5 790	2 668	3 122	46,08
	630	Tovary a služby	7 644	7 644	3 661	3 983	47,89
04.5.1		Cestná doprava	12 500	12 500	2 012	10 488	16,10
	630	Tovary a služby	12 500	12 500	2 012	10 488	16,10
04.7.3		Cestovný ruch	400	400	150	250	37,50
	630	Tovary a služby	400	400	150	250	37,50
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	84 238	84 238	42 312	41 926	50,23
	630	Tovary a služby	79 950	79 950	40 152	39 798	50,22
	640	Bežné transfery	4 288	4 288	2 160	2 128	50,37
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	7 269	7 269	2 365	4 904	32,54
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	717	717	203	514	28,31
	630	Tovary a služby	6 552	6 552	2 162	4 390	33,00
06.1.0		Rozvoj bývania	11 072	11 072	2 640	8 432	23,84
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 294	1 294	438	856	33,85
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	829	829	260	569	31,36
	630	Tovary a služby	8 949	8 949	1 942	7 007	21,70
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	113 715	113 715	54 944	58 771	48,32
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	43 745	43 745	20 523	23 222	46,92
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	19 105	19 105	7 933	11 172	41,52
	630	Tovary a služby	50 865	50 865	26 488	24 377	52,08
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	33 376	33 376	16 214	17 162	48,58
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 337	2 337	1 073	1 264	45,91
	630	Tovary a služby	31 039	31 039	15 141	15 898	48,78

08.1.0		Rekreačné a športové služby	41 963	41 963	18 158	23 805	43,27
	630	Tovary a služby	6 000	6 000	3 720	2 280	62,00
	640	Bežné transfery	35 963	35 963	14 438	21 525	40,15
08.2.0		Kultúrne služby	78 844	78 844	39 714	39 130	50,37
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	26 284	26 284	9 907	16 377	37,69
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 334	9 334	3 534	5 800	37,86
	630	Tovary a služby	43 226	43 226	26 032	17 194	60,22
	640	Bežné transfery	0	0	241	-241	100,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	98	-98	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	98	-98	0,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	269 799	269 799	135 914	133 885	50,38
	630	Tovary a služby	1 764	1 764	2 007	-243	113,78
	640	Bežné transfery	268 035	268 035	133 907	134 128	49,96
10.1.1		Choroba	10 025	10 025	4 516	5 509	45,05
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	6 762	6 762	3 082	3 680	45,58
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 363	2 363	1 103	1 260	46,68
	630	Tovary a služby	900	900	331	569	36,78
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.2.0		Staroba	70 056	70 056	34 044	36 012	48,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	46 080	46 080	21 185	24 895	45,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 105	16 105	7 209	8 896	44,76
	630	Tovary a služby	7 521	7 521	5 371	2 150	71,41
	640	Bežné transfery	350	350	279	71	79,71
10.3.0		Pozostalí	0	0	0	0	-
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	-
10.4.0		Rodina a deti	0	0	260	-260	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	189	-189	0,00
	640	Bežné transfery	0	0	71	-71	0,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	259	259	68	191	26,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	67	67	3	64	4,48
	630	Tovary a služby	192	192	65	127	33,85
SPOLU			1 171 730	1 171 730	542 036	629 694	46,26
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	14 000	14 000	0	14 000	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	14 000	14 000	0	14 000	100,00	
04.4.3		Výstavba	44 400	44 400	2 256	42 144	5,08	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	44 400	44 400	2 256	42 144	5,08	
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	35 900	35 900	2 300	33 600	6,41	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	35 900	35 900	2 300	33 600	6,41	
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	0	0	0	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00	
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	5 199	-5 199	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	5 199	-5 199	0,00	
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	776	-776	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	776	-776	0,00	
SPOLU			94 300	94 300	10 531	83 769	11,17	
Finančné operácie výdavkové								
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	88 200	88 200	44 118	44 082	50,02	
	820	Splácanie istín	88 200	88 200	44 118	44 082	50,02	
SPOLU			88 200	88 200	44 118	44 082	50,02	
VÝDAVKY SPOLU			1 354 230	1 354 230	596 685	757 545	44,06	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2018

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2018		Skutočnosť k 30.06.2018	Plnenie rozpočtu 2018		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	21 273	21 273	9 814	11 459	46,13	
	Riadenie mesta	2 000	2 000	1 371	629	68,55	
	Plánovanie	1 000	1 000	350	650	35,00	
	Kontrolná činnosť	14 273	14 273	7 766	6 507	54,41	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000	4 000	327	3 673	8,18	
2	Propagácia a marketing	11 312	11 312	4 479	6 833	39,60	
	WEB stránka samosprávy	4 200	4 200	2 077	2 123	0,00	
	Kronika mesta	562	562	163	399	29,00	
	Medzinárodná spolupráca	3 750	3 750	102	3 648	2,72	
	Mestské trhy	800	800	150	650	18,75	
	Propagácia	2 000	2 000	1 987	13	99,35	
3	Interné služby	38 256	38 256	15 438	22 818	40,35	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	15 906	15 906	4 288	11 618	26,96	
	Správa a údržba majetku samosprávy	18 350	18 350	9 410	8 940	51,28	
	Právne služby	4 000	4 000	1 740	2 260	43,50	
4	Služby občanom	68 737	68 737	32 043	36 694	46,62	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	31 864	31 864	14 219	17 645	44,62	
	Cintorínske a pohrebné služby	4 075	4 075	4 165	-90	102,21	
	Stavebné oddelenie	32 798	32 798	13 659	19 139	41,65	
5	Bezpečnosť	71 095	71 095	9 923	61 172	13,96	
	Ochrana pred požiarmi	56 797	56 797	9 800	46 997	17,25	
	Civilná ochrana	298	298	123	175	41,28	
	Kamerový systém	14 000	14 000	0	14 000	0,00	
6	Odpadové hospodárstvo	91 507	91 507	45 877	45 630	50,13	
	Vývoz komunálneho odpadu	79 950	79 950	40 152	39 798	50,22	
	Zber separovaného odpadu	4 288	4 288	2 160	2 128	50,37	

	Nakladanie s odpadovými vodami	7 269	7 269	3 565	3 704	49,04
7	Komunikácie	47 802	47 802	2 972	44 830	6,22
	Správa a údržba komunikácií	44 800	44 800	2 012	42 788	4,49
	Dokumentácia miestnych komunikácií	3 002	3 002	960	2 042	31,98
8	Vzdelávanie	2 192 479	2 192 479	917 563	1 274 916	41,85
	Materská škola	312 053	312 053	141 403	170 650	45,31
	Základné školy	1 566 166	1 566 166	622 604	943 562	39,75
	Vzdelávanie	0	0	0	0	100,00
	CVČ - v rámci verejnej správy	455	455	125	330	27,47
	Centrum voľného času	46 225	46 225	19 641	26 584	42,49
	Neštátne školstvo	267 580	267 580	133 790	133 790	50,00
9	Šport	41 963	41 963	18 158	23 805	43,27
	Športové podujatia a infraštruktúra	6 000	6 000	3 720	2 280	62,00
	Podpora športových klubov	35 963	35 963	14 438	21 525	40,15
10	Kultúra	78 882	78 882	39 551	39 331	50,14
	Mestská knižnica	21 116	21 116	5 278	15 838	25,00
	Kultúrne podujatia	14 855	14 855	10 502	4 353	70,70
	Kultúrny dom	40 529	40 529	23 093	17 436	56,98
	Kino	2 382	2 382	678	1 704	28,46
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	141 525	141 525	67 831	73 694	47,93
	Verejné osvetlenie	33 026	33 026	16 214	16 812	49,09
	Správa a údržba mesta	101 040	101 040	48 535	52 505	0,00
	Ochrana životného prostredia	0	0	0	0	100,00
	Protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	0	0	100,00
	Aktivačná činnosť	5 209	5 209	1 700	3 509	32,64
	Nájomné	2 250	2 250	1 382	868	61,42
12	Bývanie	11 072	11 072	2 640	8 432	23,84
	Bytový fond mesta	11 072	11 072	2 640	8 432	23,84
13	Sociálne služby	80 580	80 580	38 924	41 656	48,30
	Klub dôchodcov	3 871	3 871	3 324	547	85,87
	Sociálno - právna ochrana	10 874	10 874	4 925	5 949	45,29

	Opatrovateľská služba	65 835	65 835	30 675	35 160	46,59	
14	Administratíva	251 741	251 741	119 841	131 900	47,60	
	Vnútoraná správa	251 741	251 741	119 841	131 900	47,60	
15	Splácanie istín	130 450	130 450	54 413	76 037	41,71	
	Splácanie istín a úverov	130 450	130 450	54 413	76 037	41,71	
SPOLU		3 278 674	3 278 674	1 379 467	1 899 207	42,07	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2018

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	
	Komentár: Program zahŕňa ochranu pred požiarmi, civilnú obranu a kamerový systém.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
6	Odpadové hospodárstvo			
	Vývoz komunálneho odpadu	efektívny zber a odvoz komunálneho odpadu z územia mesta	v plnení	Ekover, s.r.o.
	Zber separovaného odpadu	zvýšiť objem recyklovaného odpadu v meste	v plnení	Ekover, s.r.o.
	Nakladanie s odpadovými vodami	údržba mestskej kanalizácie, vybudovanie ČOV	v plnení	
	Komentár: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			
7	Komunikácie			
	Správa a údržba komunikácií	udržiavaná sieť mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Dokumentácia miestnych komunikácií	oprava mestských komunikácií	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár: 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
	Vzdelávanie	zvýšiť kvalitu vzdelania	v plnení	
	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 pri Cirkevnej spojenej škole Komenského 6.				
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
9	Šport			
	Športové podujatia a infraštruktúra	aktívny záujem obyvateľov o športové aktivity	v plnení	občania mesta
	Podpora športových klubov	zabezpečiť podmienky pre športové aktivity	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				
10	Kultúra			
	Mestská knižnica	dostupnosť literatúry a čitateľských možností pre obyvateľov	splnené	mestská knižnica
	Kultúrne podujatia	uspokojiť kultúrne potreby čo najväčšieho počtu obyvateľov	v plnení	občania mesta
	Kultúrny dom	podmienky pre organizovanie kultúrnych aktivít	v plnení	občania mesta
	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:				
11	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	
	Protipovodňové opatrenia			počasie
	Obecné služby	pomoc uchádzačom o zamestnanie získať pracovné návyky	v plnení	

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

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2018

Plnenie merateľných ukazovateľov

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

4	Služby občanom						
	Matričný úrad, REGOB a IOM	počet obyvateľov v meste	3486	3412	74	97,88	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	16	14	53,33	
	Stavebné oddelenie	počet vydaných stavebných povolení za rok	20	9	11	45,00	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
5	Bezpečnosť						
	Ochrana pred požiarmi	počet zásahov ročne	61	25	36	40,98	
	Civilná ochrana	aktualizovanie plánu CO	1	1	0	100,00	
	Kamerový systém	počet funkčných kamier	1	1	0	100,00	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
6	Odpadové hospodárstvo						
	Vývoz komunálneho odpadu	množstvo odvezeného odpadu v tonách	650	337	313	51,85	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	36	34	51,43	
	Nakladanie s odpadovými vodami						
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
7	Komunikácie						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	23,2	23,2	0	100,00	
	Dokumentácia miestnych komunikácií						
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
Vzdelávanie							
	Materská škola	počet detí v MŠ	92	92	0	100,00	

8	Základné školy	počet žiakov ZŠ	700	700	0	100,00		
	Vzdelávanie							
	CVČ - v rámci verejnej správy							
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	420	147	273	35,00		
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	316	316	0	100,00		
	Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:								
9	Šport							
	Športové podujatia a infraštruktúra							
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	7	6	1	85,71		
	Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:								
10	Kultúra							
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	312	88	78,00		
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	6	4	60,00		
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	5	7	-2	140,00		
	Kino	počet premietaní pre verejnosť	52	19	33	36,54		
	Komentár:							
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		
	Ochrana životného prostredia							
	Protipovodňové opatrenia							
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	7	4	3	57,14		
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	10	7	3	70,00		
	Nájomné							

	Komentár:					
	Návrhy na riešenie pri neplnení:					
12	Bývanie					
	Bytový fond mesta	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00
	Komentár:					
	Návrhy na riešenie pri neplnení:					
13	Sociálne služby					
	Klub dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1	0	100,00
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	13	20	-7	153,85
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	8	8	0	100,00
	Komentár:					
Návrhy na riešenie pri neplnení:						
14	Administratíva					
	Vnútoraná správa	počet pokladničných operácií	2900	1373	1527	47,34
	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:

24.9.2018

Schválil:

Ľubomír Fífik
primátor mesta

Dňa:

24.9.2018