

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 2021

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2021
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 2021.

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 2021

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:**

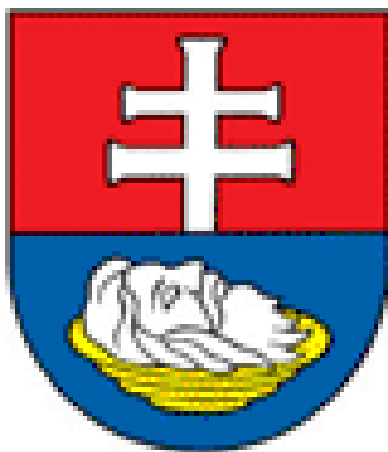
I. berie na vedomie:

predložený návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2021,

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2021



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2021

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2021		Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu 2021		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 777 525	1 777 525	886 419	891 106	49,87	
120	Dane z majetku	102 250	102 250	77 486	24 764	75,78	
130	Dane za tovary a služby	89 650	89 650	58 935	30 715	65,74	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	44 920	44 920	25 762	19 158	57,35	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	25 097	25 097	17 715	7 382	70,59	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	200	200	982	-782	491,24	
290	Iné nedaňové príjmy	8 000	8 000	4 025	3 975	50,31	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 711 539	1 777 590	1 096 928	680 662	61,71	
Spolu		3 759 181	3 825 232	2 168 252	1 656 980	56,68	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	150 000	150 000	47 071	102 929	31,38	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 520 481	1 520 481	0	1 520 481	0,00	
Spolu		1 670 481	1 670 481	47 071	1 623 410	2,82	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	50	51 770	171 110	-119 340	330,52	
510	Tuzemské úvery, pôžičky	215 000	215 000	188 700	26 300	87,77	
Spolu		215 050	266 770	359 809	-93 039	134,88	
P R Í J M Y S P O L U		5 644 712	5 762 483	2 575 132	3 187 351	44,69	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2021

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2021		Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu 2021		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	402 206	402 206	203 976	198 230	50,71	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	196 063	196 063	97 968	98 095	49,97	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	74 768	74 768	36 900	37 868	49,35	
	630	Tovary a služby	127 375	127 375	66 339	61 036	52,08	
	640	Bežné transfery	4 000	4 000	2 769	1 231	69,23	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 200	2 212	1 447	765	65,43	
	630	Tovary a služby	2 200	2 212	1 447	765	65,43	
01.3.3		Iné všeobecné služby	38 291	38 281	20 599	17 682	53,81	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	25 981	25 764	13 353	12 411	51,83	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 614	9 614	5 899	3 715	61,35	
	630	Tovary a služby	2 696	2 903	1 348	1 555	46,43	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	8 457	8 165	292	96,55	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	1 500	3 884	-2 384	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	877	877	0	100,05	
	630	Tovary a služby	0	6 080	3 404	2 676	55,98	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	26 750	26 750	6 299	20 451	23,55	
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	26 750	26 750	6 299	20 451	23,55	
02.2.0		Civilná ochrana	297	48 277	48 846	-569	101,18	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77	77	20	57	25,39	
	630	Tovary a služby	220	48 200	48 826	-626	101,30	
03.2.0		Ochrana pred požiarimi	26 625	26 625	6 328	20 297	23,77	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300	1 300	0	1 300	0,00	
	630	Tovary a služby	25 325	25 325	6 328	18 997	24,99	

03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	22 338	22 338	27 512	-5 174	123,16
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	12 506	12 506	14 914	-2 408	119,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	5 275	5 275	6 611	-1 336	125,33
	630	Tovary a služby	4 557	4 557	5 796	-1 239	127,19
	640	Bežné transfery	0	0	191	-191	0,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	0	0	156	-156	100,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	0	0	0	0	100,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	156	-156	0,00
	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	49 873	50 284	34 055	16 229	67,73
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	30 826	30 927	14 668	16 259	47,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 507	11 507	5 322	6 185	46,25
	630	Tovary a služby	7 540	7 850	14 066	-6 216	179,18
04.5.1		Cestná doprava	17 500	17 500	5 916	11 584	33,80
	630	Tovary a služby	17 500	17 500	5 916	11 584	33,80
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	95 400	95 400	24 459	70 941	25,64
	630	Tovary a služby	91 000	91 000	24 459	66 541	26,88
	640	Bežné transfery	4 400	4 400	0	4 400	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	7 000	7 000	2 501	4 499	35,73
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 300	1 300	230	1 070	17,68
	630	Tovary a služby	5 700	5 700	2 271	3 429	39,85
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	0	0	420	-420	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	420	-420	0,00
06.1.0		Rozvoj bývania	7 305	7 305	1 761	5 544	24,11
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	1 522	1 522	735	787	48,26
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	890	890	329	561	36,92
	630	Tovary a služby	4 893	4 893	698	4 195	14,27
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00

06.2.0		Rozvoj obcí	155 715	155 792	89 812	65 980	57,65
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	75 000	75 000	32 262	42 738	43,02
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	25 300	25 300	12 654	12 646	50,02
	630	Tovary a služby	55 415	55 492	44 896	10 596	80,91
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	30 968	30 968	17 377	13 591	56,11
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	450	450	287	163	63,79
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 450	2 450	1 065	1 385	43,47
	630	Tovary a služby	28 068	28 068	16 025	12 043	57,09
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	20	20	0	20	0,00
	630	Tovary a služby	20	20	0	20	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	63 143	63 143	27 440	35 703	43,46
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	8 100	8 100	4 070	4 030	50,24
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 000	3 000	1 424	1 576	47,45
	630	Tovary a služby	21 743	21 743	15 990	5 753	73,54
	640	Bežné transfery	30 300	30 300	5 956	24 344	19,66
08.2.0		Kultúrne služby	74 778	77 778	29 689	48 089	38,17
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	20 850	20 850	9 812	11 038	47,06
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 508	7 508	5 303	2 205	70,63
	630	Tovary a služby	46 380	49 380	14 328	35 052	29,01
	640	Bežné transfery	40	40	246	-206	616,20
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	519	-519	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	519	-519	0,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	6	6	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	6	6	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
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	277 783	282 979	142 796	140 183	50,46
	630	Tovary a služby	2 687	7 883	5 769	2 114	73,19
	640	Bežné transfery	275 096	275 096	137 027	138 069	49,81
10.1.1		Choroba	15 851	15 851	9 896	5 955	62,43
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	11 165	11 165	6 857	4 308	61,41
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 787	3 787	2 598	1 189	68,59

	630	Tovary a služby	899	899	246	653	27,37
	640	Bežné transfery	0	0	195	-195	100,00
10.2.0		Staroba	70 901	70 901	37 893	33 008	53,45
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	44 139	44 139	23 229	20 910	52,63
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	17 287	17 287	7 765	9 522	44,92
	630	Tovary a služby	9 225	9 225	5 253	3 972	56,94
	640	Bežné transfery	250	250	1 647	-1 397	658,69
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	0	965	837	128	86,75
	630	Tovary a služby	0	965	837	128	86,75
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212	51 889	51 707	182	99,65
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	56	0	56	0,00
	630	Tovary a služby	156	51 833	51 707	126	99,76
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 385 856	1 503 627	800 414	703 213	53,23
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	536 072	536 072	98 979	437 093	18,46
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	536 072	536 072	98 979	437 093	18,46
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	0	0	0	100,00

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
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	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	0	0	37 252	-37 252	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	37 252	-37 252	0,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	1 737	-1 737	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	1 737	-1 737	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	0	6 682	-6 682	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	6 682	-6 682	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	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 238 409	1 238 409	0	1 238 409	0,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	3 600	-3 600	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 600	-3 600	0,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	15 000	15 000	20 892	-5 892	139,28
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	15 000	15 000	20 892	-5 892	139,28
SPOLU			1 789 481	1 789 481	169 142	1 620 339	9,45
Finančné operácie výdavkové							
01.3.3		Iné všeobecné služby	25	25	24	1	96,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	25	25	24	1	96,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	175 360	175 360	88 053	87 307	50,21
	820	Splácanie istín	175 360	175 360	88 053	87 307	50,21
06.1.0		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	958	-958	0,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	958	-958	0,00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	60 000	-60 000	0,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	60 000	-60 000	0,00
SPOLU			175 385	175 385	149 035	26 350	84,98
VÝDAVKY SPOLU			3 350 722	3 468 493	1 118 591	2 349 902	32,25

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2021

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2021		Skutočnosť k 30.06.2021	Plnenie rozpočtu 2021		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	28 097	28 097	26 775	1 322	95,29	
	Riadenie mesta	2 750	2 750	2 638	112	95,92	
	Plánovanie	1 750	1 750	11 300	-9 550	645,71	
	Kontrolná činnosť	19 597	19 597	10 406	9 191	53,10	
	Členstvo v organizáciách a združeníach	4 000	4 000	2 431	1 569	60,78	
2	Propagácia a marketing	11 886	11 886	6 311	5 575	53,10	
	WEB stránka samosprávy	4 315	4 315	1 998	2 317	0,00	
	Kronika mesta	371	371	64	307	17,23	
	Medzinárodná spolupráca	500	500	0	500	0,00	
	Mestské trhy	700	700	0	700	0,00	
Propagácia	6 000	6 000	4 249	1 751	70,82		
3	Interné služby	56 551	56 551	67 519	-10 968	119,40	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	26 551	26 551	14 018	12 533	52,80	
	Správa a údržba majetku samosprávy	22 000	22 000	47 324	-25 324	215,11	
	Právne služby	8 000	8 000	6 177	1 823	77,21	
4	Služby občanom	156 799	157 462	54 390	103 072	34,54	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	38 343	38 333	20 599	17 734	53,74	
	Cintorínske a pohrebné služby	32 488	32 565	8 443	24 122	25,93	
	Stavebné oddelenie	85 968	86 564	25 348	61 216	29,28	
5	Bezpečnosť	49 332	49 332	33 959	15 373	68,84	
	Ochrana pred požiarmi	26 697	26 697	6 328	20 369	23,70	
	Civilná ochrana	297	297	120	177	40,25	
	Kamerový systém	0	0	3	-3	0,00	
MOPS	22 338	22 338	27 509	-5 171	123,15		
6	Odpadové hospodárstvo	102 400	102 400	26 960	75 440	26,33	
	Vývoz komunálneho odpadu	91 000	91 000	24 459	66 541	26,88	
	Zber separovaného odpadu	4 400	4 400	0	4 400	0,00	

	Nakladanie s odpadovými vodami	7 000	7 000	2 501	4 499	35,73
7	Komunikácie	197 502	197 502	6 768	190 734	3,43
	Správa a údržba komunikácií	187 500	187 500	6 766	180 734	3,61
	Dokumentácia miestnych komunikácií	10 002	10 002	2	10 000	0,02
8	Vzdelávanie	3 913 495	3 970 189	1 207 863	2 762 326	30,42
	Materská škola	1 598 334	1 628 738	249 283	1 379 455	15,31
	Základné školy	1 850 699	1 871 978	725 598	1 146 380	38,76
	Základná umelecká škola	145 112	145 112	73 989	71 123	50,99
	CVČ - v rámci verejnej správy	9 210	14 221	9 102	5 119	64,00
	Centrum voľného času	44 254	44 254	16 955	27 299	38,31
	Neštátne školstvo	265 886	265 886	132 936	132 950	50,00
9	Šport	63 169	63 169	128 998	-65 829	204,21
	Športové podujatia a infraštruktúra	6 750	6 750	1 715	5 035	25,40
	Podpora športových klubov	56 419	56 419	127 283	-70 864	225,60
10	Kultúra	74 669	77 669	33 378	44 291	42,97
	Mestská knižnica	11 782	14 782	3 440	11 342	23,27
	Kultúrne podujatia	16 260	16 260	824	15 436	5,07
	Kultúrny dom	43 150	43 150	29 016	14 134	67,24
	Kino	3 477	3 477	99	3 378	2,84
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	456 143	504 123	137 723	366 400	27,32
	Verejné osvetlenie	30 968	30 968	19 115	11 853	61,72
	Správa a údržba mesta	422 669	422 669	68 511	354 158	16,21
	Ochrana životného prostredia	0	47 980	48 726	-746	101,56
	Protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	135	-135	0,00
	Aktivačná činnosť	0	0	21	-21	0,00
	Nájomné	2 506	2 506	1 215	1 291	48,47
12	Bývanie	7 305	7 305	2 719	4 586	37,22
	Bytový fond mesta	7 305	7 305	2 719	4 586	37,22
13	Sociálne služby	87 016	87 981	48 693	39 288	55,35
	Klub dôchodcov	4 300	4 300	1 751	2 549	40,72
	Sociálno - právna ochrana	16 339	17 304	10 800	6 504	62,41

	Opatrovateľská služba	66 377	66 377	36 142	30 235	54,45	
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	0	0	0	0	100,00	
14	Administratíva	329 213	337 682	171 288	166 394	50,72	
	Vnútrotná správa	329 213	337 682	171 288	166 394	50,72	
15	Splácanie istín	202 110	202 110	94 353	107 757	46,68	
	Splácanie istín a úverov	202 110	202 110	94 353	107 757	46,68	
SPOLU		5 735 687	5 853 458	2 047 698	3 805 760	34,98	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2021

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
	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 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. 2021

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	3	2	60,00	
	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	0	4	0,00	
	Mestské trhy	počet usporiadaných trhov mesta	2	0	2	0,00	
	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	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	12	-10	600,00	

	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	3377	123	96,49	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	111	-81	370,00	
	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	12	12	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	304	346	46,77	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	58	12	82,86	
	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	94	-2	102,17	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	700	721	-21	103,00	
	Vzdelávanie						
	CVČ - v rámci verejnej správy						
	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	427	147	280	34,43	
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	245	249	-4	101,63	
	Základná umelecká škola	počet žiakov ZUŠ	200	175	25	87,50	
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	100	300	25,00	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	0	10	0,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	15	0	15	0,00	
	Kino	počet premietaní pre verejnosť	52	2	50	3,85	
	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	
	Ochrana životného prostredia						
	Protipovodňové opatrenia						
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	6	4	2	66,67	
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	8	7	1	87,50	
	Nájomné						
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	1	0	100,00	
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	13	9	4	69,23	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	8	7	1	87,50	
	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						
	Vnútoraná správa	počet pokladničných operácií	3000	1376	1624	45,87	
	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:

17.09.2021

Schválil:

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa:

17.09.2021