

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 2020

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2020
Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Ľubomír Fífik

Predkladá: Ľubomír Fífik

I.

Dôvodová správa

Predmetom predkladaného návrhu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2020.

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 2020

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 2020,

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2020



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2020

Finančné plnenie

PRÍJMY							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2020		Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie rozpočtu 2020		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 782 465	1 668 063	832 041	836 022	49,88	
120	Dane z majetku	88 450	88 925	72 823	16 102	81,89	
130	Dane za tovary a služby	68 750	69 775	63 015	6 760	90,31	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	44 051	43 851	14 976	28 875	34,15	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	24 797	24 971	12 018	12 953	48,13	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	150	150	106	44	70,67	
290	Iné nedaňové príjmy	8 000	10 540	2 602	7 938	24,69	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 540 792	1 761 991	1 008 806	753 185	57,25	
Spolu		3 557 455	3 668 266	2 006 387	1 661 879	54,70	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	5 887	5 887	0	100,00	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 520 481	1 531 619	11 138	1 520 481	0,73	
Spolu		1 520 481	1 537 506	17 025	1 520 481	1,11	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	0	82 612	82 612	0	100,00	
510	Tuzemské úvery, pôžičky	0	151 664	151 664	0	100,00	
Spolu		0	234 276	234 276	0	100,00	
PRÍJMY SPOLU		5 077 936	5 440 048	2 257 688	3 182 360	41,50	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2020

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2020		Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie rozpočtu 2020		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	381 950	378 587	189 412	189 175	50,03	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	186 921	187 943	95 416	92 527	50,77	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	70 393	70 393	30 179	40 214	42,87	
	630	Tovary a služby	120 586	116 201	62 829	53 372	54,07	
	640	Bežné transfery	4 050	4 050	988	3 062	24,40	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 000	2 053	1 330	723	64,78	
	630	Tovary a služby	2 000	2 053	1 330	723	64,78	
01.3.3		Iné všeobecné služby	38 334	38 354	19 488	18 866	50,81	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	25 981	25 964	13 127	12 837	50,56	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 614	9 614	4 328	5 286	45,02	
	630	Tovary a služby	2 739	2 776	2 033	743	73,23	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	0	8 835	4 229	4 606	47,87	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	1 300	118	1 182	9,08	
	630	Tovary a služby	0	7 535	4 111	3 424	54,56	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 500	20 500	11 270	9 230	54,98	
	630	Tovary a služby	0	1 000	646	354	64,60	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	20 500	19 500	10 624	8 876	54,48	
02.2.0		Civilná ochrana	297	297	106	191	35,69	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77	77	14	63	18,18	
	630	Tovary a služby	220	220	92	128	41,82	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	27 003	23 100	10 478	12 622	45,36	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678	1 678	78	1 600	4,65	
	630	Tovary a služby	25 325	21 422	10 400	11 022	48,55	

03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	48 155	49 001	25 448	23 553	51,93
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	28 840	28 840	13 680	15 160	47,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	9 730	9 730	6 039	3 691	62,07
	630	Tovary a služby	9 585	10 431	5 729	4 702	54,92
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	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
	640	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	6 237	6 195	42	100,00
	630	Tovary a služby	0	6 237	6 195	42	100,00
04.4.3		Výstavba	76 175	87 773	45 755	42 018	52,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	30 826	31 101	15 428	15 673	49,61
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 507	11 537	4 937	6 600	42,79
	630	Tovary a služby	33 842	45 135	25 390	19 745	56,25
04.5.1		Cestná doprava	18 500	13 500	1 591	11 909	11,79
	630	Tovary a služby	18 500	13 500	1 591	11 909	11,79
04.7.3		Cestovný ruch	700	350	0	350	0,00
	630	Tovary a služby	700	350	0	350	0,00
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	96 650	103 400	40 222	63 178	38,90
	630	Tovary a služby	92 250	99 000	40 222	58 778	40,63
	640	Bežné transfery	4 400	4 400	0	4 400	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	9 672	9 672	3 341	6 331	34,54
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 211	1 211	510	701	42,11
	630	Tovary a služby	8 461	8 461	2 831	5 630	33,46
06.1.0		Rozvoj bývania	6 077	4 717	1 886	2 831	39,98
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 262	1 522	691	831	45,40
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	876	876	222	654	25,34
	630	Tovary a služby	3 939	2 319	973	1 346	41,96
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	140 600	149 102	77 354	71 748	51,88
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	52 945	52 945	31 668	21 277	59,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 752	24 744	9 527	15 217	38,50

	630	Tovary a služby	62 903	71 413	36 159	35 254	50,63
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	32 637	32 637	16 005	16 632	49,04
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	300	300	226	74	75,33
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 469	2 469	770	1 699	31,19
	630	Tovary a služby	29 868	29 868	15 009	14 859	50,25
08.1.0		Rekreačné a športové služby	71 049	75 287	29 810	45 477	39,60
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	7 800	7 800	3 274	4 526	41,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 942	2 942	1 427	1 515	48,50
	630	Tovary a služby	19 007	28 235	17 399	10 836	61,62
	640	Bežné transfery	41 300	36 310	7 710	28 600	21,23
08.2.0		Kultúrne služby	70 301	144 744	106 781	37 963	73,77
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	19 415	19 415	10 998	8 417	56,65
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 875	9 768	5 921	3 847	60,62
	630	Tovary a služby	42 971	112 447	86 748	25 699	77,15
	640	Bežné transfery	40	3 114	3 114	0	100,00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	421	421	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	421	421	0	100,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	103	103	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	103	103	0	100,00
09.2.1.1		Nížšie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	0	1 506	1 506	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	1 506	1 506	0	100,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	290 321	256 350	139 000	117 350	54,22
	630	Tovary a služby	3 282	5 123	3 477	1 646	67,87
	640	Bežné transfery	287 039	251 227	135 523	115 704	53,94
10.1.1		Choroba	12 541	15 817	7 835	7 982	49,54
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	8 555	11 165	5 579	5 586	49,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 087	3 787	1 893	1 894	49,99
	630	Tovary a služby	899	865	363	502	41,97
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.2.0		Staroba	61 396	77 258	37 807	39 451	48,94
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	37 346	49 654	24 856	24 798	50,06
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	13 187	17 595	8 412	9 183	47,81

	630	Tovary a služby	10 613	9 625	4 405	5 220	45,77
	640	Bežné transfery	250	384	134	250	34,90
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	522	495	27	94,83
	630	Tovary a služby	0	522	495	27	94,83
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212	22 218	22 066	152	99,32
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	56	0	56	0,00
	630	Tovary a služby	156	21 162	21 066	96	99,55
	640	Bežné transfery	0	1 000	1 000	0	100,00
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	60	60	0	60	0,00
	640	Bežné transfery	60	60	0	60	0,00
SPOLU			1 405 130	1 522 401	799 934	722 467	52,54
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	240	240	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	240	240	0	100,00
04.4.3		Výstavba	284 572	297 834	15 762	282 072	5,29
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	284 572	297 834	15 762	282 072	5,29
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	5 000	16 138	0	16 138	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	16 138	0	16 138	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	6 463	6 463	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	6 463	6 463	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	0	9 292	9 900	-608	106,54
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	9 292	9 900	-608	106,54
08.2.0		Kultúrne služby	0	10 217	10 217	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	10 217	10 217	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	145	145	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	145	145	0	100,00
SPOLU			1 527 981	1 578 738	42 727	1 536 011	2,71
Finančné operácie výdavkové							
01.3.3		Iné všeobecné služby	0	32	36	-4	112,50
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	32	36	-4	112,50
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	88 060	224 380	180 853	43 527	80,60
	820	Splácanie istín	88 060	224 380	180 853	43 527	80,60
06.1.0		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	100,00
	820	Splácanie istín	0	0	0	0	100,00
SPOLU			88 060	224 412	180 889	43 523	80,61
VÝDAVKY SPOLU			3 021 171	3 325 551	1 023 550	2 302 001	30,78

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2020

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2020		Skutočnosť k 30.06.2020	Plnenie rozpočtu 2020		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	43 173	44 617	19 484	25 133	43,67	
	Riadenie mesta	2 750	2 750	668	2 082	24,29	
	Plánovanie	20 250	20 490	8 046	12 444	39,27	
	Kontrolná činnosť	16 173	17 377	9 782	7 595	56,29	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000	4 000	988	3 012	24,70	
2	Propagácia a marketing	16 691	9 991	4 689	5 302	46,93	
	WEB stránka samosprávy	4 110	4 110	1 766	2 344	0,00	
	Kronika mesta	281	281	162	119	57,65	
	Medzinárodná spolupráca	5 100	0	0	0	0,00	
	Mestské trhy	700	350	0	350	0,00	
	Propagácia	6 500	5 250	2 761	2 489	52,59	
3	Interné služby	52 852	67 814	37 737	30 077	55,65	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	21 616	21 184	8 024	13 160	37,88	
	Správa a údržba majetku samosprávy	25 286	40 680	27 531	13 149	67,68	
	Právne služby	5 950	5 950	2 182	3 768	36,67	
4	Služby občanom	87 436	88 493	43 063	45 430	48,66	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	38 599	38 651	19 523	19 128	50,51	
	Cintorínske a pohrebné služby	2 568	2 863	1 202	1 661	41,98	
	Stavebné oddelenie	46 269	46 979	22 338	24 641	47,55	
5	Bezpečnosť	80 505	88 586	36 032	52 554	40,67	
	Ochrana pred požiarmi	32 053	39 288	10 478	28 810	26,67	
	Civilná ochrana	297	297	106	191	35,69	
	Kamerový systém	0	96	96	0	100,00	
	MOPS	48 155	48 905	25 352	23 553	100,00	
6	Odpadové hospodárstvo	106 322	113 072	43 563	69 509	38,53	
	Vývoz komunálneho odpadu	92 250	99 000	40 222	58 778	40,63	

6	Zber separovaného odpadu	4 400	4 400	0	4 400	0,00
	Nakladanie s odpadovými vodami	9 672	9 672	3 341	6 331	34,54
7	Komunikácie	18 502	23 914	12 005	11 909	50,20
	Správa a údržba komunikácií	18 500	23 912	12 003	11 909	50,20
	Dokumentácia miestnych komunikácií	2	2	2	0	100,00
8	Vzdelávanie	3 710 213	3 757 088	1 052 079	2 705 009	28,00
	Materská škola	1 653 405	1 617 393	183 162	1 434 231	11,32
	Základné školy	1 715 845	1 840 548	710 595	1 129 953	38,61
	Základná umelecká škola	0	0	0	0	100,00
	CVČ - v rámci verejnej správy	3 305	12 060	11 574	486	95,97
	Centrum voľného času	53 924	45 070	19 949	25 121	44,26
	Neštátne školstvo	283 734	242 017	126 799	115 218	52,39
9	Šport	73 549	89 679	44 811	44 868	49,97
	Športové podujatia a infraštruktúra	14 500	14 500	3 806	10 694	26,25
	Podpora športových klubov	59 049	75 179	41 005	34 174	54,54
10	Kultúra	70 220	154 916	116 871	38 045	75,44
	Mestská knižnica	3 104	89 079	87 691	1 388	98,44
	Kultúrne podujatia	16 374	6 701	1 445	5 256	21,56
	Kultúrny dom	46 915	55 309	27 190	28 119	49,16
	Kino	3 827	3 827	545	3 282	14,24
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	443 767	458 613	93 964	364 649	20,49
	Verejné osvetlenie	32 287	32 287	16 004	16 283	49,57
	Správa a údržba mesta	408 974	417 583	70 550	347 033	0,00
	Ochrana životného prostredia	0	6 237	6 195	42	100,00
	Protipovodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	0	0	0	0	100,00
	Aktivačná činnosť	0	0	0	0	100,00
	Nájomné	2 506	2 506	1 215	1 291	48,48
12	Bývanie	6 077	4 717	1 887	2 830	40,00
	Bytový fond mesta	6 077	4 717	1 887	2 830	40,00
	Sociálne služby	74 354	94 869	47 198	47 671	49,75
	Klub dôchodcov	5 300	4 550	2 222	2 328	48,84

13	Sociálno - právna ochrana	13 123	17 801	9 391	8 410	52,76	
	Opatrovateľská služba	55 871	72 458	35 585	36 873	49,11	
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	60	60	0	60	0,00	
14	Administratíva	313 715	325 723	168 569	157 154	51,75	
	Vnútoraná správa	313 715	325 723	168 569	157 154	51,75	
15	Splácanie istín	108 560	244 880	192 123	52 757	78,46	
	Splácanie istín a úverov	108 560	244 880	192 123	52 757	78,46	
SPOLU		5 205 936	5 566 972	1 914 075	3 652 897	34,38	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2020

Plnenie cieľov

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Cieľ	Plnenie cieľa	Factory 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 združeníach	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 vājomné 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	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 Spišské Vlachy, 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			
	Vnútoraná 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	oddlženie mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
Návrhy na riešenie pri neplnení:				

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2020

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	0	5	0,00	
	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	0	4	0,00	
	Mestské trhy	počet usporiadaných trhov mesta	2	0	2	0,00	
	Propagácia						
Komentár:							
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:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
	Služby občanom						
	Matričný úrad, REGOB a IOM	počet obyvateľov v meste	3500	3405	95	97,29	

4	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	16	14	53,33	
	Stavebné oddelenie	počet vydaných stavebných povolení za rok	20	11	9	55,00	
	Komentár:						
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	počet funkčných kamier	5	5	0	100,00	
	MOPS	počet členov MOPS	4	4	4	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	ČOV	1	0	1	0,00	
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:							
8	Vzdelávanie						
	Materská škola	počet detí v MŠ	92	89	3	96,74	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	700	723	-23	103,29	
	Vzdelávanie						
	CVČ - v rámci verejnej správy						

8	Centrum voľného času	počet žiakov v CVČ	427	147	280	34,43	
	Neštátne školstvo	počet žiakov neštátnej ZUŠ	316	274	42	86,71	
	Komentár:						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
9	Šport						
	Športové podujatia a infraštruktúra						
	Podpora športových klubov	počet podporených klubov	10	9	1	90,00	
	Komentár:						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
10	Kultúra						
	Mestská knižnica	počet čitateľov	400	312	88	78,00	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	5	5	50,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	15	8	7	53,33	
	Kino	počet premietaní pre verejnosť	52	12	40	23,08	
	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	8	7	1	87,50	
	Nájomné						
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
Bývanie							

12	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	19	-6	146,15
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	8	8	0	100,00
	Neziskové organizácie soc. služieb					
	Komentár:					
Návrhy na riešenie pri neplnení:						
14	Administratíva					
	Vnútrošná správa	počet pokladničných operácií	3000	1751	1249	58,37
	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:

18.09.2020

Schválil:

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa:

18.09.2020