

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 2019

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2019
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 2019.

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 2019

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 2019,

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2019



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2019		Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu 2019		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	1 724 965	1 724 965	864 149	860 816	50,10	
120	Dane z majetku	82 420	82 420	52 030	30 390	63,13	
130	Dane za tovary a služby	64 225	64 242	39 004	25 238	60,71	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	44 251	45 001	19 112	25 889	42,47	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	27 637	27 852	15 359	12 493	55,15	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	300	300	138	162	46,00	
290	Iné nedaňové príjmy	13 259	13 259	7 529	5 730	56,78	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 470 544	1 522 156	844 641	677 515	55,49	
Spolu		3 427 601	3 480 195	1 841 962	1 638 233	52,93	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	0	543	13 543	-13 000	2494,11	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	282 072	316 672	0	316 672	0,00	
Spolu		282 072	317 215	13 543	303 672	4,27	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	64 142	64 162	64 171	-9	100,01	
Spolu		64 142	64 162	64 171	-9	100,01	
P R Í J M Y S P O L U		3 773 815	3 861 572	1 919 676	1 941 896	49,71	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2019		Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu 2019		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	353 297	354 528	173 491	181 037	48,94	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	181 635	181 635	86 285	95 350	47,50	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	68 362	68 362	31 318	37 044	45,81	
	630	Tovary a služby	98 660	99 891	55 004	44 887	55,06	
	640	Bežné transfery	4 640	4 640	884	3 756	19,05	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 219	2 219	1 660	559	74,81	
	630	Tovary a služby	2 219	2 219	1 660	559	74,81	
01.3.3		Iné všeobecné služby	35 088	37 055	17 242	19 813	46,53	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	24 081	25 538	11 760	13 778	46,05	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	8 899	9 409	4 231	5 178	44,97	
	630	Tovary a služby	2 108	2 108	1 251	857	59,35	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
01.6.0		Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	2 907	5 155	4 901	254	95,07	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	0	0	0	0	100,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	30	30	151	-121	503,33	
	630	Tovary a služby	2 877	5 125	4 750	375	92,68	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 000	20 000	9 110	10 890	45,55	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	20000	20000	9110	10 890	45,55	
02.2.0		Civilná ochrana	297	297	124	173	41,75	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77	77	32	45	41,56	
	630	Tovary a služby	220	220	92	128	41,82	
03.2.0		Ochrana pred požiarmi	25 758	26 275	16 624	9 651	63,27	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 678	1 678	492	1 186	29,32	
	630	Tovary a služby	24 080	24 597	16 132	8 465	65,59	
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	1 722	-1 722	-	

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	1 722	-1 722	-
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	3 200	3 200	0	3 200	0,00
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 000	2 000	0	2 000	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	700	700	0	700	0,00
	630	Tovary a služby	500	500	0	500	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	44 567	46 098	23 332	22 766	50,61
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	20 682	20 682	9 915	10 767	47,94
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	7 569	7 569	3 643	3 926	48,13
	630	Tovary a služby	16 316	17 847	9 774	8 073	54,77
04.5.1		Cestná doprava	12 000	12 000	2 367	9 633	19,73
	630	Tovary a služby	12 000	12 000	2 367	9 633	19,73
04.7.3		Cestovný ruch	400	400	114	286	28,50
	630	Tovary a služby	400	400	114	286	28,50
05.1.0		Nakladanie s odpadmi	93 287	93 287	27 691	65 596	29,68
	630	Tovary a služby	89 000	89 000	25 391	63 609	28,53
	640	Bežné transfery	4 287	4 287	2 300	1 987	53,65
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	12 035	12 035	2 536	9 499	21,07
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 175	1 175	486	689	41,36
	630	Tovary a služby	10 860	10 860	2 050	8 810	18,88
06.1.0		Rozvoj bývania	9 441	9 441	1 581	7 860	16,75
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 225	1 225	513	712	41,88
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	849	849	230	619	27,09
	630	Tovary a služby	7 367	7 367	836	6 531	11,35
	640	Bežné transfery	0	0	2	-2	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	144 746	144 746	65 320	79 426	45,13
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	51 403	51 403	25 975	25 428	50,53
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	24 031	24 031	10 172	13 859	42,33
	630	Tovary a služby	68 412	68 412	29 173	39 239	42,64
	640	Bežné transfery	900	900	0	900	0,00

06.4.0		Verejné osvetlenie	32 076	32 076	13 688	18 388	42,67	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 386	2 386	955	1 431	40,03	
	630	Tovary a služby	29 690	29 690	12 733	16 957	42,89	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	57 211	57 466	24 529	32 937	42,68	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	8 682	8 682	4 091	4 591	47,12	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 034	3 034	1 178	1 856	38,83	
	630	Tovary a služby	9 755	9 855	6 165	3 690	62,56	
	640	Bežné transfery	35 740	35 895	13 095	22 800	36,48	
08.2.0		Kultúrne služby	87 982	87 924	39 677	48 247	45,13	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	29 911	29 911	13 573	16 338	45,38	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 695	11 695	4 839	6 856	41,38	
	630	Tovary a služby	45 836	45 778	21 146	24 632	46,19	
	640	Bežné transfery	540	540	119	421	22,04	
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	20 101	20 101	101	20 000	0,50	
	630	Tovary a služby	20 101	20 101	101	20 000	0,50	
09.2.1.1		Nížšie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	1 540	1 540	1 540	0	100,00	
	630	Tovary a služby	1 540	1 540	1 540	0	100,00	
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	306 444	306 444	154 074	152 370	50,28	
	630	Tovary a služby	3 709	3 709	883	2 826	23,81	
	640	Bežné transfery	302 735	302 735	153 191	149 544	50,60	
10.1.1		Choroba	11 938	11 938	5 776	6 162	48,38	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	8 306	8 306	3 978	4 328	47,89	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 869	2 869	1 470	1 399	51,24	
	630	Tovary a služby	763	763	328	435	42,99	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
10.2.0		Staroba	72 756	72 756	28 952	43 804	39,79	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	46 364	46 364	19 363	27 001	41,76	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 378	16 378	6 639	9 739	40,54	
	630	Tovary a služby	9 646	9 646	2 809	6 837	29,12	
	640	Bežné transfery	368	368	141	227	38,32	
10.3.0		Pozostalí	0	0	0	0	-	
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	-	
10.4.0		Rodina a deti	72	72	72	0	100,00	

	630	Tovary a služby	72	72	72	0	100,00	
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00	
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212	212	39	173	18,40	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	56	0	56	0,00	
	630	Tovary a služby	156	156	39	117	25,00	
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	60	60	60	0	100,00	
	640	Bežné transfery	60	60	60	0	100,00	
SPOLU			1 349 634	1 357 325	616 323	741 002	45,41	
Kapitálové výdavky								
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	3 500	3 500	0	3 500	100,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 500	3 500	0	3 500	100,00	
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	2 500	2 500	0	2 500	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	2 500	2 500	0	2 500	0,00	
04.4.3		Výstavba	291 572	294 072	950	293 122	0,32	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	291 572	294 072	950	293 122	0,32	
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	1 800	1 800	0	1 800	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 800	1 800	0	1 800	0,00	
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	7 420	7 420	4 920	2 500	66,31	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	7 420	7 420	4 920	2 500	66,31	
08.1.0		Rekreačné a športové služby	23 000	23 000	3 000	20 000	13,04	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	23 000	23 000	3 000	20 000	13,04	
08.2.0		Kultúrne služby	3 000	47 600	0	47 600	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	3 000	47 600	0	47 600	0,00	
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	34 000	34 000	34 200	-200	100,59	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	34 000	34 000	34 200	-200	100,59	

09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	58 606	0	58 606	0,00	
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	58 606	0	58 606	0,00	
SPOLU			366 792	472 498	43 070	429 428	9,12	
Finančné operácie výdavkové								
01.3.3		Iné všeobecné služby	60	70	70	0	100,00	
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	60	70	70	0	100,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	88 060	105 923	44 322	61 601	41,84	
	820	Splácanie istín	88 060	105 923	44 322	61 601	41,84	
SPOLU			88 120	105 993	44 392	61 601	41,88	
VÝDAVKY SPOLU			1 804 546	1 935 816	703 785	1 232 031	36,36	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2019		Skutočnosť k 30.06.2019	Plnenie rozpočtu 2019		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	32 976	32 976	18 172	14 804	55,11	
	Riadenie mesta	2 250	2 250	2 192	58	97,42	
	Plánovanie	11 000	11 000	7 638	3 362	69,44	
	Kontrolná činnosť	15 726	15 726	7 202	8 524	45,80	
	Členstvo v organizáciách a združeniach	4 000	4 000	1 140	2 860	28,50	
2	Propagácia a marketing	11 247	11 747	6 842	4 905	58,24	
	WEB stránka samosprávy	4 087	4 087	2 085	2 002	0,00	
	Kronika mesta	260	260	115	145	44,23	
	Medzinárodná spolupráca	3 500	3 500	2 194	1 306	62,69	
	Mestské trhy	400	400	114	286	28,50	
	Propagácia	3 000	3 500	2 334	1 166	66,69	
3	Interné služby	57 505	57 653	17 343	40 310	30,08	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	18 800	18 948	4 150	14 798	21,90	
	Správa a údržba majetku samosprávy	33 705	33 705	10 853	22 852	32,20	
	Právne služby	5 000	5 000	2 340	2 660	46,80	
4	Služby občanom	72 013	74 171	32 362	41 809	43,63	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	35 413	37 390	17 312	20 078	46,30	
	Cintorínske a pohrebné služby	5 813	5 963	571	5 392	9,58	
	Stavebné oddelenie	30 787	30 818	14 479	16 339	46,98	
5	Bezpečnosť	28 555	29 072	18 469	10 603	63,53	
	Ochrana pred požiarmi	25 758	26 275	16 624	9 651	63,27	
	Civilná ochrana	297	297	123	174	41,41	
	Kamerový systém	2 500	2 500	1 722	778	68,88	
	MOPS	0	0	0	0	100,00	
6	Odpadové hospodárstvo	105 322	105 322	30 226	75 096	28,70	
	Vývoz komunálneho odpadu	89 000	89 000	25 391	63 609	28,53	

6	Zber separovaného odpadu	4 287	4 287	2 299	1 988	53,63
	Nakladanie s odpadovými vodami	12 035	12 035	2 536	9 499	21,07
7	Komunikácie	17 802	17 802	2 369	15 433	13,31
	Správa a údržba komunikácií	16 800	16 800	2 367	14 433	14,09
	Dokumentácia miestnych komunikácií	1 002	1 002	2	1 000	0,20
8	Vzdelávanie	2 327 645	2 425 738	1 037 821	1 387 917	42,78
	Materská škola	350 290	364 984	196 006	168 978	53,70
	Základné školy	1 629 340	1 711 239	668 232	1 043 007	39,05
	Vzdelávanie	0	0	0	0	100,00
	CVČ - v rámci verejnej správy	4 450	4 450	4 051	399	91,03
	Centrum voľného času	45 280	46 780	20 392	26 388	43,59
	Neštátne školstvo	298 285	298 285	149 140	149 145	50,00
9	Šport	80 211	84 466	27 529	56 937	32,59
	Športové podujatia a infraštruktúra	11 605	11 605	8 747	2 858	75,37
	Podpora športových klubov	68 606	72 861	18 782	54 079	25,78
10	Kultúra	91 542	136 084	40 791	95 293	29,97
	Mestská knižnica	20 183	64 883	8 186	56 697	12,62
	Kultúrne podujatia	16 112	16 112	4 935	11 177	30,63
	Kultúrny dom	50 391	50 233	26 314	23 919	52,38
	Kino	4 856	4 856	1 356	3 500	27,92
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	443 672	443 522	73 873	369 649	16,66
	Verejné osvetlenie	31 726	31 726	13 688	18 038	43,14
	Správa a údržba mesta	406 240	406 090	58 970	347 120	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	3 200	3 200	0	3 200	0,00
	Nájomné	2 506	2 506	1 215	1 291	48,48
12	Bývanie	9 441	9 441	1 580	7 861	16,74
	Bytový fond mesta	9 441	9 441	1 580	7 861	16,74
13	Sociálne služby	85 113	85 113	34 900	50 213	41,00
	Klub dôchodcov	5 300	5 300	853	4 447	16,09

13	Sociálno - právna ochrana	12 547	12 547	5 911	6 636	47,11
	Opatrovateľská služba	67 206	67 206	28 076	39 130	41,78
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	60	60	60	0	100,00
14	Administratíva	302 711	305 542	156 127	149 415	51,10
	Vnútoraná správa	302 711	305 542	156 127	149 415	51,10
15	Splácanie istín	108 060	125 923	53 432	72 491	42,43
	Splácanie istín a úverov	108 060	125 923	53 432	72 491	42,43
SPOLU		3 773 815	3 944 572	1 551 836	2 392 736	39,34

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

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: 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:				
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 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	oddlženie mesta	v plnení	finančné možnosti mesta
	Komentár:			
	Návrhy na riešenie pri neplnení:			

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2019

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	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
3	Interné služby						
	Činnosť volených orgánov samosprávy	počet zasadnutí MsZ	9	4	5	44,44	
	Správa a údržba majetku samosprávy	počet spravovaných budov	18	18	0	100,00	
	Právne služby	počet zastupovaní vo veci	2	1	1	50,00	
Komentár:							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
Služby občanom							
	Matričný úrad, REGOB a IOM	počet obyvateľov v meste	3500	3402	98	97,20	

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	
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						
	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						
	Bytový fond mesta	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00	

12	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						
	Vnútrotná 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:

24.08.2019

Schválil:

Ľubomír Fifik
primátor mesta

Dňa:

24.08.2019