

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 2022

Dôvod predloženia:

Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2022
Návrh uznesenia

Spracoval: Ing. Michal Dzurila

Zodpovedá: Vladimír Baloga

Predkladá: Vladimír Baloga

I.

D ô v o d o v á s p r á v a

Predmetom predkladaného návrhu je Monitorovacia správa mesta Spišské Vlachy za rok 2022.

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 2022

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:**

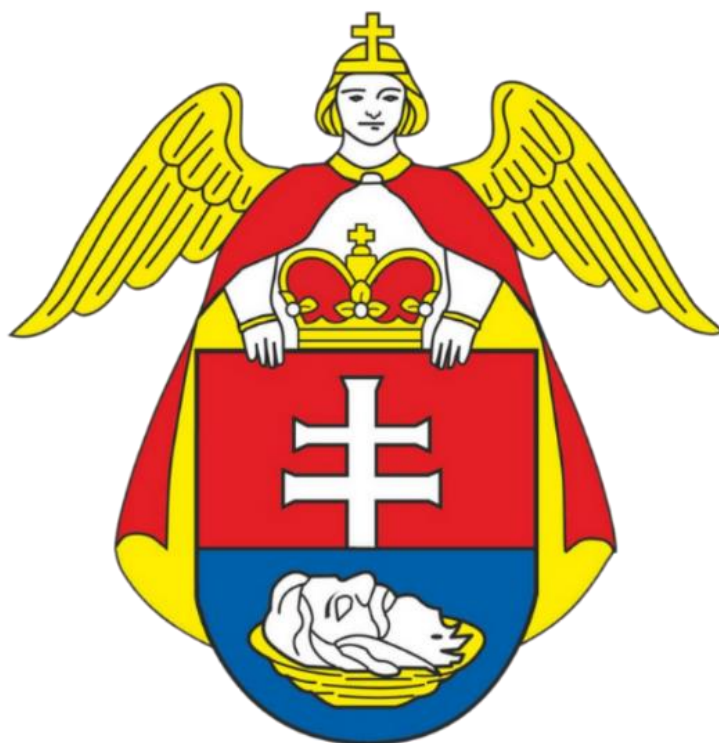
I. berie na vedomie:

predložený návrh Monitorovacej správy mesta Spišské Vlachy za rok 2022,

Zodpovedá : prednosta MsÚ

Termín: : bezodkladne

Monitorovacia správa 2022



Spišské Vlachy

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2022

Finančné plnenie

P R Í J M Y							
Bežné príjmy							
Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2022		Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie rozpočtu 2022		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
110	Dane z príjmov a kapitálového majetku	2 004 102	2 004 102	1 015 293	988 809	50,66	
120	Dane z majetku	100 600	100 600	84 765	15 835	84,26	
130	Dane za tovary a služby	90 850	90 850	59 034	31 816	64,98	
210	Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku	45 232	45 232	22 658	22 574	50,09	
220	Administratívne poplatky a iné poplatky a platby	26 997	26 997	13 617	13 380	50,44	
240	Úroky z tuzemských úverov, pôžičiek, vkladov	250	250	117	133	46,80	
290	Iné nedaňové príjmy	9 500	9 500	7 955	1 545	83,74	
310	Tuzemské bežné granty a transfery	1 831 210	1 870 210	951 672	918 538	50,89	
Spolu		4 108 741	4 147 741	2 155 111	1 992 630	51,96	
Kapitálové príjmy							
230	Kapitálové príjmy	150 000	150 000	70 948	79 052	47,30	
320	Tuzemské kapitálové granty a transfery	1 520 481	1 520 481	204 688	1 315 793	13,46	
Spolu		1 670 481	1 670 481	275 636	1 394 845	16,50	
Finančné operácie príjmové							
450	Z ostatných finančných operácií	74 050	146 507	189 254	-42 747	129,18	
510	Tuzemské úvery, pôžičky	0	0	26 968	-26 968		
Spolu		74 050	146 507	216 222	-69 715	147,58	
P R Í J M Y S P O L U		5 853 272	5 964 729	2 646 969	3 317 760	44,38	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2022

Finančné plnenie

V Ý D A V K Y								
Bežné výdavky								
Funkčná klasifikácia	Rozpočtová klasifikácia	Text	Rozpočet 2022		Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie rozpočtu 2022		Poznámky
			schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	420 353	421 216	212 091	209 125	50,35	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	204 018	204 018	104 223	99 795	51,09	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77 337	77 337	38 291	39 046	49,51	
	630	Tovary a služby	134 482	135 345	68 764	66 581	50,81	
	640	Bežné transfery	4 516	4 516	814	3 702	18,02	
01.1.2		Finančné a rozpočtové záležitosti	2 300	2 300	1 436	864	62,43	
	630	Tovary a služby	2 300	2 300	1 436	864	62,43	
01.3.3		Iné všeobecné služby	41 205	41 226	22 875	18 351	55,49	
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	27 913	27 934	15 662	12 272	56,07	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	10 315	10 315	6 041	4 274	58,56	
	630	Tovary a služby	2 977	2 977	1 172	1 805	39,37	
	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 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	0	0	100,00	
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	20 500	20 500	7 253	13 247	35,38	
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00	
	650	Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úverom	20 500	20 500	7 253	13 247	35,38	
02.2.0		Civilná ochrana	797	797	120	677	15,00	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	77	77	20	57	25,39	
	630	Tovary a služby	720	720	100	620	13,89	
03.2.0		Ochrana pred požiarimi	25 684	25 684	18 658	7 026	72,64	
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	658	658	0	658	0,00	
	630	Tovary a služby	25 026	25 026	18 658	6 368	74,55	

03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	51 771	51 771	9 915	41 856	19,15
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	26 640	26 640	5 323	21 317	19,98
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	12 467	12 467	2 156	10 311	17,29
	630	Tovary a služby	12 664	12 664	2 436	10 228	19,24
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	0,00
04.1.2		Všeobecná pracovná oblasť	3 413	3 413	2 436	977	71,37
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	2 400	2 400	1 638	762	68,25
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	839	839	573	267	68,24
	630	Tovary a služby	174	174	225	-51	129,53
	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	72 354	72 360	29 449	42 911	40,70
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	31 887	31 893	16 204	15 689	50,81
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	11 502	11 502	6 020	5 482	52,33
	630	Tovary a služby	28 965	28 965	7 226	21 739	24,95
04.5.1		Cestná doprava	18 000	18 000	1 664	16 336	9,24
	630	Tovary a služby	18 000	18 000	1 664	16 336	9,24
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	95 950	95 950	46 109	49 841	48,05
	630	Tovary a služby	91 050	91 050	46 109	44 941	50,64
	640	Bežné transfery	4 900	4 900	0	4 900	0,00
05.2.0		Nakladanie s odpadovými vodami	8 910	8 910	2 119	6 791	23,78
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 310	1 310	335	975	25,60
	630	Tovary a služby	7 600	7 600	1 784	5 816	23,47
05.3.0			0	0	380	-380	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	380	-380	0,00
05.4.0		Ochrana prírody a krajiny	1 000	1 000	0	1 000	0,00
	630	Tovary a služby	1 000	1 000	0	1 000	0,00
05.6.0			0	0	1 814	-1 814	0,00
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	0	0	470	-470	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	1 344	-1 344	0,00

06.1.0		Rozvoj bývania	7 299	8 977	5 900	3 077	65,73
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	1 861	1 861	814	1 047	43,73
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	1 084	1 084	400	684	36,87
	630	Tovary a služby	4 354	6 032	4 687	1 345	77,70
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
06.2.0		Rozvoj obcí	166 664	166 682	87 021	79 661	52,21
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	64 327	64 327	36 003	28 324	55,97
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	26 720	26 720	14 220	12 500	53,22
	630	Tovary a služby	75 617	75 635	36 588	39 047	48,37
	640	Bežné transfery	0	0	209	-209	100,00
06.3.0			0	0	126	-126	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	126	-126	0,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	32 905	32 905	18 846	14 059	57,27
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	500	500	260	240	51,91
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	2 695	2 695	1 039	1 656	38,56
	630	Tovary a služby	29 710	29 710	17 455	12 255	58,75
	640	Bežné transfery	0	0	93	-93	0,00
07.2.1		Všeobecná zdravotná starostlivosť	0	0	280	-280	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	280	-280	0,00
07.4.0			0	9 647	10 510	-863	0,00
	630	Tovary a služby	0	9 647	10 510	-863	0,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	86 132	86 132	58 337	27 795	67,73
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	8 372	8 372	5 229	3 143	62,45
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	3 271	3 271	1 770	1 501	54,10
	630	Tovary a služby	24 344	24 344	26 373	-2 029	108,33
	640	Bežné transfery	50 145	50 145	24 966	25 179	49,79
08.2.0		Kultúrne služby	100 234	100 234	51 891	48 343	51,77
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	34 515	34 515	17 532	16 983	50,80
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 461	16 461	8 020	8 441	48,72
	630	Tovary a služby	47 928	47 928	26 041	21 887	54,33
	640	Bežné transfery	1 330	1 330	298	1 032	22,39
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	1 120	1 158	424	734	36,59
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrov.	828	828	0	828	0,00

	620	Poistné a príspevok do poisťovní	292	292	0	292	0,00
	630	Tovary a služby	0	38	424	-386	0,00
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	14 825	14 825	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	14 825	14 825	0	100,00
09.2.1.1		Nižšie sekundárne vzdelávanie všeo. s bežnou starostl.	0	0	175	-175	0,00
	630	Tovary a služby	0	0	175	-175	0,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	307 166	307 166	166 103	141 063	54,08
	630	Tovary a služby	787	787	1 143	-356	145,26
	640	Bežné transfery	306 379	306 379	164 960	141 419	53,84
10.1.1		Choroba	18 019	18 019	9 073	8 946	50,35
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	12 449	12 449	6 467	5 982	51,95
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	4 613	4 613	2 299	2 314	49,83
	630	Tovary a služby	312	312	103	209	33,12
	640	Bežné transfery	645	645	203	442	100,00
10.2.0		Staroba	70 520	74 306	40 969	33 337	55,14
	610	Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovn.	45 200	48 049	24 231	23 818	50,43
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	16 702	17 639	7 784	9 855	44,13
	630	Tovary a služby	8 618	8 618	6 337	2 281	73,54
	640	Bežné transfery	0	0	2 617	-2 617	0,00
10.3.0		Pozostalí	0	0	0	0	100,00
	630	Tovary a služby	0	0	0	0	100,00
10.4.0		Rodina a deti	1 271	1 373	257	1 116	18,68
	630	Tovary a služby	1 271	1 373	257	1 116	18,68
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
10.7.0		Sociálna pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	212	4 332	2 661	1 672	61,42
	620	Poistné a príspevok do poisťovní	56	56	0	56	0,00
	630	Tovary a služby	156	156	60	96	38,46
	640	Bežné transfery	0	4 120	2 601	1 520	63,12
10.9.0		Sociálne zabezpečenie inde neklasifikované	0	0	0	0	100,00
	640	Bežné transfery	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 554 479	1 589 583	823 714	765 869	51,82
Kapitálové výdavky							
01.1.1		Výkonné a zákonodarné orgány	0	0	4 188	-4 188	0,00

	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	4 188	-4 188	0,00
03.6.0		Verejný poriadok a bezpečnosť inde neklasifikované	0	0	3 622	-3 622	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	3 622	-3 622	0,00
04.2.1		Poľnohospodárstvo	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
04.4.3		Výstavba	282 072	282 072	252 043	30 029	89,35
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	282 072	282 072	252 043	30 029	89,35
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	5 000	5 500	-500	110,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	5 000	5 000	5 500	-500	110,00
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	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
06.4.0		Verejné osvetlenie	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
08.1.0		Rekreačné a športové služby	68 000	68 000	18 624	49 376	27,39
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	68 000	68 000	18 624	49 376	27,39
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	1 320 409	1 320 409	104 935	1 215 474	7,95
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	1 320 409	1 320 409	104 935	1 215 474	7,95
09.1.2.1		Primárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	2 900	-2 900	0,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	2 900	-2 900	0,00
09.5.0		Vzdelávanie nedefinované podľa úrovne	0	0	0	0	100,00
	710	Obstarávanie kapitálových aktív	0	0	0	0	100,00
SPOLU			1 675 481	1 675 481	391 812	1 283 669	23,39
Finančné operácie výdavkové							

01.3.3		Iné všeobecné služby	25	25	28	-3	112,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	25	25	28	-3	112,00
01.7.0		Transakcie verejného dlhu	175 660	175 660	87 853	87 807	50,01
	820	Splácanie istín	175 660	175 660	87 853	87 807	50,01
04.4.3		Výstavba	24 000	0	0	0	100,00
	820	Splácanie istín	24 000	0	0	0	100,00
06.1.0		Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	597	-597	0,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	597	-597	0,00
09.1.1.1		Predprimárne vzdelávanie s bežnou starostlivosťou	0	0	0	0	100,00
	810	Úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	0	0	0	0	100,00
SPOLU			199 685	175 685	88 478	87 207	50,36
VÝDAVKY SPOLU			3 429 645	3 440 749	1 304 003	2 136 746	37,90

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2022

Finančné plnenie

Program č.	Program / Podprogram Prvok / Projekt	Rozpočet 2022		Skutočnosť k 30.06.2022	Plnenie rozpočtu 2022		Poznámky
		schválený	po zmenách		rozdiel v €	v %	
1	Plánovanie, manažment a kontrola	49 117	49 117	16 759	32 358	34,12	
	Riadenie mesta	3 750	3 750	977	2 773	26,05	
	Plánovanie	23 350	23 350	5 834	17 516	24,99	
	Kontrolná činnosť	18 017	18 017	9 329	8 688	51,78	
	Členstvo v organizáciách a združeníach	4 000	4 000	619	3 381	15,48	
2	Propagácia a marketing	16 064	16 064	6 165	9 899	38,38	
	WEB stránka samosprávy	5 370	5 370	1 598	3 772	0,00	
	Kronika mesta	744	744	62	682	8,35	
	Medzinárodná spolupráca	750	750	0	750	0,00	
	Mestské trhy	700	700	0	700	0,00	
	Propagácia	8 500	8 500	4 505	3 995	53,00	
3	Interné služby	52 003	52 003	20 826	31 177	40,05	
	Činnosť volených orgánov samosprávy	24 362	24 362	7 433	16 929	30,51	
	Správa a údržba majetku samosprávy	18 641	18 641	8 839	9 802	47,42	
	Právne služby	9 000	9 000	4 555	4 445	50,61	
4	Služby občanom	90 130	89 875	90 241	-366	100,41	
	Matričný úrad, REGOB a IOM	41 282	41 303	22 942	18 361	55,55	
	Cintorínske a pohrebné služby	2 165	1 883	38 747	-36 864	2 057,74	
	Stavebné oddelenie	46 683	46 689	28 552	18 137	61,15	
5	Bezpečnosť	77 752	77 752	33 194	44 558	42,69	
	Ochrana pred požiarmi	25 684	25 684	19 178	6 506	74,67	
	Civilná ochrana	297	297	120	177	40,25	
	Kamerový systém	96	96	4 308	-4 212	4 487,68	
	MOPS	51 675	51 675	9 589	42 086	18,56	
6	Odpadové hospodárstvo	109 860	109 860	53 728	56 132	48,91	
	Vývoz komunálneho odpadu	91 050	91 050	46 109	44 941	50,64	
	Zber separovaného odpadu	4 900	4 900	5 500	-600	112,24	

	Nakladanie s odpadovými vodami	13 910	13 910	2 119	11 791	15,23
7	Komunikácie	18 002	18 002	210 217	-192 215	1 167,74
	Správa a údržba komunikácií	18 000	18 000	210 215	-192 215	1 167,86
	Dokumentácia miestnych komunikácií	2	2	2	0	100,00
8	Vzdelávanie	4 142 535	4 242 926	1 391 571	2 851 355	32,80
	Materská škola	1 711 269	1 723 548	287 448	1 436 100	16,68
	Základné školy	1 900 442	1 987 911	848 759	1 139 152	42,70
	Základná umelecká škola Komenského 6	0	0	0	0	100,00
	Centrum voľného času v rámci ver. správy	4 577	4 577	4 028	549	88,01
	Neštátne školstvo	301 802	301 802	160 932	140 870	53,32
	ZUŠ Komenského 6	177 864	178 497	68 198	110 299	38,21
	CVČ - v rámci verejnej správy	46 581	46 591	22 206	24 385	47,66
9	Šport	154 132	154 132	76 961	77 171	49,93
	Športové podujatia a infraštruktúra	19 500	19 500	6 545	12 955	33,56
	Podpora športových klubov	134 632	134 632	70 416	64 216	52,30
10	Kultúra	102 490	102 490	52 547	11 559	51,27
	Mestská knižnica	17 659,00	17 659,00	9 882,36	3 853,00	55,96
	Kultúrne podujatia	18 289,00	18 289,00	10 538,92	3 853,00	57,62
	Kultúrny dom	62 689,00	62 689,00	31 965,69	160,18	50,99
	Kino	3 853	3 853	160	3 693	4,16
	Kultúra - umenie	0	0	0	0	100,00
11	Prostredie pre život	493 654	480 464	115 879	364 585	24,12
	Verejné osvetlenie	32 905	32 905	18 846	14 059	57,27
	Správa a údržba mesta	454 330	430 630	81 410	349 220	18,90
	COVID 19	500	10 147	10 510	-363	103,58
	Protivodňové opatrenia	0	0	0	0	100,00
	Obecné služby	150	150	158	-8	105,00
	Aktivačná činnosť formou dobr. služby	3 263	4 126	3 142	984	76,16
	Nájomné	2 506	2 506	0	2 506	0,00
Ochrana životného prostredia	0	0	1 814	-1 814	0,00	
12	Bývanie	7 299	8 977	6 497	2 480	72,38
	Bytový fond mesta	7 299	8 977	6 497	2 480	72,38
	Sociálne služby	90 072	98 080	53 286	44 794	54,33

13	Klub dôchodcov	3 200	3 200	4 666	-1 466	145,82	
	Sociálno - právna ochrana	19 552	23 774	12 228	11 546	51,43	
	Opatrovateľská služba	67 320	71 106	36 092	35 014	50,76	
	Neziskové organizácie sociálnych služieb	0	0	300	-300	0,00	
14	Administratíva	345 002	345 002	184 377	160 625	53,44	
	Vnútoraná správa	345 002	345 002	184 377	160 625	53,44	
15	Splácanie istín	196 160	196 160	95 106	101 054	48,48	
	Splácanie istín a úverov	196 160	196 160	95 106	101 054	48,48	
SPOLU		5 944 272	6 040 904	2 407 356	3 595 164	39,85	

Mesto Spišské Vlachy

Monitorovacia správa k 30. 06. 2022

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
	Základná umelecká škola	zvýšiť kvalitu vzdelávacieho procesu	v plnení	počet detí, riaditeľ
	CVČ - v rámci verejnej správy	výchova a vzdelávanie žiakov v čase mimo školskej výučby	v plnení	počet detí, riaditeľ
	Centrum voľného času	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. 2022

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	1	3	25,00	
	Mestské trhy	počet usporiadaných trhov mesta	2	1	1	50,00	
	Propagácia						
Komentár: Program zahŕňa spracovanie, zverejňovanie a uchovávanie písomností a grafiky nielen na web stránke mesta, ale aj v kronike a archíve. Spadajú sem vājomné stretnutia s delegátmi z partnerských miest.							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
3	Interné služby						
	Činnosť volených orgánov samosprávy	počet zasadnutí MsZ	9	4	5	44,44	
	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	3394	106	96,97	
	Cintorínske a pohrebné služby	počet uzatvorených zmlúv na hrobové miesta	30	163	-133	543,33	
	Stavebné oddelenie	počet vydaných stavebných povolení za rok	20		20	0,00	
	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	60	12	48	20,00	
	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	354	296	54,46	
	Zber separovaného odpadu	množstvo separovaného odpadu v tonách	70	54	16	77,14	
	Nakladanie s odpadovými vodami	čOV	1	0	1	0,00	
Komentár: Program zahŕňa zber a likvidáciu komunálneho a separovaného odpadu a tiež odpadové vody.							
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
-	Komunikácie						
	Správa a údržba komunikácií	dĺžka udržiavaných komunikácií	23,2	23,2	0	100,00	
	Dokumentácia miestnych komunikácií						

7	Komentár: Program zahŕňa údržbu, čistenie a opravy mestských komunikácií a chodníkov, miest stacionárnej dopravy, mostov a lávok.						
	Návrhy na riešenie pri neplnení:						
8	Vzdelávanie						
	Materská škola	počet detí v MŠ	94	94	0	100,00	
	Základné školy	počet žiakov ZŠ	721	721	0	100,00	
	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	245	0	100,00	
	Základná umelecká škola	počet žiakov ZUŠ	175	175	0	100,00	
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	172	228	43,00	
	Kultúrne podujatia	počet organizovaných kultúrnych podujatí	10	6	4	60,00	
	Kultúrny dom	počet podporených kultúrnych podujatí	8	5	3	62,50	
	Kino	počet premietaní pre verejnosť	52	3	49	5,77	
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	
	COVID 19						
	Protipovodňové opatrenia						
	Obecné služby	počet občanov vykonávajúcich mestské služby	6	4	2	66,67	
	Aktivačná činnosť	počet občanov vykonávajúcich aktivačnú činnosť	8	13	-5	162,50	
	Nájomné						
	Ochrana životného prostredia						
	Komentár: Program zahŕňa verejné osvetlenie a jeho údržbu, ochranu životného prostredia, údržbu mesta a parkov, čistenie mesta, ...						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
12	Bývanie						
	Bytový fond mesta	počet spravovaných nájomných bytov	15	15	0	100,00	
	Komentár: Program zahŕňa mestské nájomné byty.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
13	Sociálne služby						
	Klub dôchodcov	počet klubov dôchodcov	1	1	0	100,00	
	Sociálno - právna ochrana	počet umiestnených dôchodcov	13	13	0	100,00	
	Opatrovateľská služba	súčet úväzkov opatrovaných	9	5	4	55,56	
	Neziskové organizácie soc. služieb						
	Komentár: Program zahŕňa základné sociálne poradenstvo, sociálno-právnu ochranu, riešenie priestupkov na úseku školstva a opatrovateľskú službu.						
Návrhy na riešenie pri neplnení:							
14	Administratíva						
	Vnútorňa správa	počet pokladničných operácií	3000	1489	1511	49,63	
	Komentár:						

Návrhy na riešenie pri neplnení:						
Splácanie istín a úverov						
15	Splácanie istín	počet splácaných istín a úverov	3	3	0	100,00
	Komentár:					
	Návrhy na riešenie pri neplnení:					

Spracoval:

Ing. Michal Dzurila

Dňa:

13.09.2022

Schválil:

Ľubomír Fífik
primátor mesta

Dňa:

13.09.2022