



Mesto Spišská Stará Ves

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Spišská Stará Ves

Na zasadnutie dňa: 24.9.2020

K bodu rokovania č.: 5

Predkladá: Ing. Ján Kurňava

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Monitorovacia správa k 30.6.2020

Dôvodová správa
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2020

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas rozpočtového obdobia, prostredníctvom ktorého je možné sledovať vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia, t.j. dosahovanie stanovených cieľov. Pre sledovanie vecného a finančného plnenia programovej štruktúry sa vykonáva monitorovanie ako nástroj k zlepšeniu výkonnosti a kvality programového rozpočtovania.

Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.6. bežného roka.

Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných ukazovateľoch so skutočnosťou a porovnávanie rozpočtových výdavkov podľa programov a ich častí so skutočnosťou. Za sledované obdobie sa zisťujú údaje o plnení hodnôt merateľných ukazovateľov.

Programový rozpočet Mesta Spišská Stará Ves je rozdelený do 11 programov a 17 podprogramov a vychádza z rozpočtu výdavkov členených na bežné a kapitálové v zmysle Zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy č. 583/2004 Z.z.

A. Kurňavová

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.6.2020.

Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
1.1.	Správa obce	709 525,00	555 589,00	249 839,10	44,97%
1.2.	Finančná oblasť	20 050,00	20 050,00	9 319,44	46,48%
	Spolu za program	729 575,00	575 639,00	259 158,54	45,02%

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2020	12
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2020	15

Komentár:

Cieľ 1: Porady sa konajú operatívne s primátorom a zamestnancami MsÚ.

Cieľ 2: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných Regionálnym vzdelávacím centrom Štrba. V dôsledku situácie s koronavírusom boli spočiatku školenia zrušené, neskôr sa pristúpilo k online školeniam.

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
2.1.	Požiarne a civilná ochrana	52 920,00	54 120,00	2 579,13	4,77%
2.2.	Verejné osvetlenie	16 000,00	16 000,00	6 108,63	38,18%
	Spolu za program	68 920,00	70 120,00	8 687,76	12,39%

Zámer programu: Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť MHZ, údržba objektu, áut, výstroje
MU:	Počet podporených MHZ
Rok 2020	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
MU:	výdavky na VO
Rok 2020	16 000,00

Komentár:

Cieľ 1: Činnosť MHZ je podporovaná priebežne počas celého roka. V rámci rozpočtu mesta na rok 2020 sú vyčlenené finančné prostriedky na energie, na údržbu strojov a zariadení, nákup PHM a všeobecného materiálu, štartovné za účasť na súťažiach. Tieto finančné prostriedky sú čerpané priebežne počas celého roka. Tohto roku MHZ dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť vo výške 3 000,00 €. Súčasťou tohto podprogramu je aj rekonštrukcia MHZ vo výške 44 200,00 EUR, s ktorou sa začalo v mesiaci jún 2020.

Cieľ 2: Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia. Časť prostriedkov predstavujú financie na energie VO a časť na opravu a údržbu osvetlenia (výmena LED svietidiel). Mesto pravidelne vykonáva v spolupráci s firmou Sičár s.r.o. údržbu verejného osvetlenia.

Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
3.1.	Správa a údržba MK	113 500,00	108 500,00	1 967,97	1,81%
3.2.	Správa a údržba ver. priest.	40 900,00	90 810,00	20 448,13	22,52%
	Spolu za program	154 400,00	199 310,00	22 416,10	11,25%

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK a verejné priestranstvá

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu MK
MU - zimná údržba	Počet výjazdov traktora pri odpratávaní snehu
Rok 2020	20
MU - letná údržba	interval údržby MK
	2x ročne
Cieľ:	Zabezpečiť starostl.o verejné priestranstvá AČ príp. vlast.pracovníkmi
MU:	počet pracovník AČ / vlastní zamestnanci
Rok 2020	10 /2

Cieľ:	Zlepšenie technických a estetických vlastností VP
MU	objem finančných prostriedkov
Rok 2020	40 900,00

Komentár:

Cieľ 1: Finančné prostriedky použité na opravu miestnych komunikácií po zimnom období z dôvodu povrchového poškodenia a na nákup PHM počas zimného obdobia.

Súčasťou tohto podporogramu 3.1. je aj rekonštrukcia miestnych komunikácií, ktorá je rozpočtovaná vo výške 95 000,00 EUR, z toho 50 000,00 EUR sú finančné prostriedky z roku 2019 z MF SR.

Cieľ 2 a 3 : Mesto pravidelne monitoruje a kontroluje čistotu verejných priestranstiev na celom území mesta, zabezpečujú ich čistotu a pravidelnú údržbu aktivačnými zamestnancami a zamestnancami mesta. Verejné priestranstvá sú pravidelné kosené a udržiavané .

Mesto taktiež skvalitňuje stav verejnej zelene čiastočne v spolupráci s miestnymi kvetinárstvami a čiastočne vlastnými zamestnancami. Súčasťou programu sú výdavky na nové kosačky a náradie využívané pri údržbe mesta.

Mesto sa pravidelne zapája do projektov ÚPSVaR, čím sú refundované náklady za zamestnancov na aktivačnú činnosť vo výške 95%. K 30.6.2020 mesto zamestnávalo 6 ľudí prostredníctvom ÚPSVaR na plný pracovný úväzok.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	83 000,00	102 360,00	46 983,00	45,90%

Zámer programu: Účinný zber a likvidácia odpadu s dôrazom na separovanie

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz, separáciu a likvidáciu odpadu na území mesta
MU	počet zvozov odpadu do roka
Rok 2020	26

Cieľ:	Znížiť náročnosť manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu
MU	postupná výmena kontajnerov, nákup nádob na separovaný zber
Rok 2020	10

Komentár:

Cieľ 1: Mesto v spolupráci s firmou EKOS Stará Ľubovňa zabezpečuje nákladovo efektívny vývoz TKO, rešpektujúc potreby obyvateľov. Občania si môžu zvoliť vývoz TKO jedenkrát za dva, štyri, šesť alebo týždňov. Vývoz sa realizuje vždy v nepárny týždeň.

Cieľ 2: V prvom polroku 2020 Mesto Spišská Stará Ves zakúpilo 3 kontajnery na bioodpad a taktiež sa doplnili ďalšie kontajnery na separovaný zber.

Program 5: BÝVANIE

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	28 400,00	28 400,00	12 215,09	43,01%

Zámer programu: Bytový fond pre občanov

Cieľ:	Údržba bytového hospodárstva
MU	Výška finančných prostriedkov
Rok 2020	28 400,00

Komentár:

Cieľ 1: Mesto priebežne počas celého roka na základe požiadaviek nájomníkov z nájomných bytov naplňa tento cieľ. V tomto programe sú taktiež zahrnuté výdavky na energie v bytových domoch, ktoré sú obsiahnuté v mesačných platbách od nájomníkov.

Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	881 000,00	907 100,00	12 365,21	1,36%

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Udržať zdravotnú starostlivosť a počet ambulancií na úrovni predch.rokov
MU	počet ambulancií v ZS
Rok 2020	8

Komentár:

Cieľ: V objekte zdravotného strediska sa nachádza 9 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú : gynekológ, dvaja zubní lekári, dvaja lekári prvého kontaktu, detský lekár, raz týždenne internista , chirurgička a nefrologička.

Súčasťou tohto programu sú aj kapitálové výdavky na realizáciu programu Rekonštrukcia a modernizácia centra integrovanej zdravotnej starostlivosti. Výška NFP z Ministerstva zdravotníctva vo výške 95% predstavuje sumu 782 352,00 EUR.

Program 7: ŠPORT

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	21 800,00	17 800,00	6 256,41	35,15%

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
MU	počet aktívnych športových oddielov
Rok 2020	4

Komentár:

Cieľ: Na území Mesta Spišská Stará Ves pracuje telovýchovná jednota, ktorá pod sebou zlučuje nasledovné športy - futbal, tenis, stolný tenis a šach.

Mesto v roku 2020 poskytuje dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií pre TJ Dunajec, ktorá však v dôsledku ekonomickej situácie bola uznesením MsZ znížená o 4 000,00 EUR.

Program 8: KULTÚRA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
8.1.	Knižnice	2 000,00	2 000,00	627,71	31,39%
8.2.	Kultúrne služby	109 750,00	33 450,00	15 578,77	46,57%
	Spolu za program	111 750,00	35 450,00	16 206,48	45,72%

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť a udržať prevádzku KD
MU	počet kultúrnych podujatí
Rok 2020	6
MU	Počet zakúpených kníh do knižnice
Rok 2020	100

Komentár:

Cieľ 1: V oblasti rozvoja kultúry a spoločenského života mesto vytvára možnosti a optimálne podmienky pre rozvoj kultúrnych aktivít. Zabezpečuje kultúrne a spoločenské akcie v kultúrnom dome, spolupracuje so školami a centrom voľného času. Každoročne organizuje podujatie "Dni mesta" a Zamagurské folklórne slávnosti, výchovné programy a výchovné koncerty, Deň matiek, Vianočná besiedka, Vianočné trhy, Kostelničákov ornament.

Finančné prostriedky sú použité taktiež na prevádzkové náklady budovy kultúrneho domu. V budove sa prevádzkuje knižnica. Knižnica je dostupná užívateľom od pondelka do piatku. Okrem výpožičiek sa v knižnici organizujú besedy, prednes poézie a prózy.

Cieľ 2: V prvom polroku bola dočerpaná dotácia z roku 2019 z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice. Momentálne je poskytovanie dotácií z Fondu na podporu umenia pozastavené.

Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
9.1.	Základná škola	837 960,00	994 510,00	523 648,43	52,65%
9.2.	Materská škola	276 285,00	520 600,00	118 185,03	22,70%
9.3.	Centrum voľného času	28 400,00	24 400,00	8 205,30	33,63%
9.4.	Gymnázium	183 480,00	183 480,00	96 495,00	52,59%
9.5.	Základná umelecká škola	259 788,00	257 250,00	116 196,56	45,17%
	Spolu za program	1 585 913,00	1 980 240,00	862 730,32	43,57%

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

Cieľ:	Udržať počet žiakov navštevujúcich ZŠ a Gymnázium
MU	počet žiakov v základnej škole a Gymnázium
Rok 2020	290/70

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU	udržať počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2020	70

Cieľ:	Udržanie aktivít CVČ a zabezpečenie jeho fungovania
MU	počet krúžkov/počet detí
Rok 2020	20/200

Komentár:

Cieľ 1: Školský rok 2019/2020 ukončilo 300 detí. Počet tried v základnej škole bol 16 a v Gymnázium 4.

Súčasťou Spojenej školy je aj Základná umelecká škola, ktorá ponúka hudobný, výtvarný a tanečný odbor. V uplynom šk. roku mala ZUŠ 165 žiakov v individuálnej a 114 v skupin. forme.

Súčasťou tohto programu sú aj kapitálové výdavky na realizáciu projektu "Vybavenie odborných učební ZŠ". NFP 95% predstavuje výšku 172 743,00 EUR.

Cieľ 2 : Školský rok 2019/2020 ukončilo v MŠ 85 detí.

Súčasťou výdavkov v tomto programe sú aj kapitálové výdavky na realizáciu projektu "Rekonštrukcia materskej školy". Výška NFP predstavuje sumu 234 080,00 EUR.

Cieľ 3: V spolupráci s obcami Zamaguria sa darí udržať aktivity Centra voľného času na úrovni predchádzajúcich rokov. Obce Zamaguria prispievajú na financovanie krúžkov podľa počtu detí navštevujúcich CVČ z danej obce.

Program 10: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
10.1.	Ostatné služby občanom	15 400,00	15 400,00	5 413,60	35,15%

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov

Cieľ:	Udržateľnosť finančných príspevkov pre občanov mesta
MU	výška príspevku pre novonarodené deti/žiakov 1. ročník ZŠ
Rok 2020	70,00EUR/70,00 EUR

Komentár:

Cieľ: Mesto naďalej realizuje uvítanie novonarodených detí do života, súčasťou ktorého je aj finančný príspevok pre každé dieťa vo výške 70,00 EUR. Taktiež žiakom 1.ročníka ZŠ, ktorí majú trvalý pobyt v meste a navštevovali MŠ aspoň 2 roky je vyplácaný príspevok vo výške 70,00 EUR. Mesto na konci školského roka odmenilo jednu žiačku, ktorá počas deväťročnej školskej dochádzky dosahovala výborný prospech.

V meste pracuje miestny odbor Matice slovenskej a Zbor pre občianske záležitosti, ktorý pravidelne organizuje rôzne spoločenské akcie na území mesta, ako je: stretnutie s dôchodcami mesta, uvítanie detí do života, jubilanti.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
11.1.	Pomoc občanom	5 350,00	5 350,00	4 939,34	92,32%
11.2.	Terénna sociálna práca	29 200,00	29 200,00	13 581,62	46,51%
11.3.	Opatrovateľská služba	18 320,00	18 320,00	8 626,35	47,09%
	Spolu za program	52 870,00	52 870,00	27 147,31	51,35%

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Realizácia projektu teréna sociálna práca v meste
MU	počet občanov využívajúcich služby TSP
Rok 2020	50

Cieľ:	Realizácia projektu Opatrovateľská služba v meste
MU	počet občanov využívajúcich služby opatrovateľskej služby
Rok 2020	3

Komentár:

Cieľ 1: Od 1.1.2020 mesto opäť pokračuje v projekte Terénna sociálna práca. V rámci tohto projektu pracujú 2 terénne sociálne pracovníčky. Ich činnosť sa sústreďuje hlavne na skupinu obyvateľstva, ktorá je sociálne odkázaná na pomoc štátu. Poskytujú im sociálne poradenstvo, pomoc pri vyplňaní formulárov, asistujú pri kontrole dochádzky detí do školy, sprevádzajú klientov na lekárske vyšetrenia, pomáhajú im pri riešení ťažkých životných situácií, riešia sociálno-patologické javy v komunite (alkohol, cigarety, iné závislosti), spolupracujú so súdom, ÚPSVaR a mnoho ďalších aktivít.

Cieľ 2: Od 13.4.2019 mesto realizuje projekt Opatrovateľská služba. V rámci tohto projektu pracujú dve pracovníčky (na 100% a 75% úväzok). Služby momentálne využívajú štyria občania mesta. Mesto taktiež prispieva na stravu dôchodcom v jednotlivých zariadeniach na území mesta.

	Schválený	Upravený	Čerpanie	%
Spolu za jednotl.programy	3 733 028,00	3 984 689,00	1 279 579,82	32,11%