



Mesto Spišská Stará Ves

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Spišská Stará Ves

Na zasadnutie dňa: 22.9.2022

K bodu rokovania č.: 8

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Monitorovacia správa k 30.6.2022

Dôvodová správa
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2022

Programový rozpočet podlieha pravidelnému monitorovaniu a hodnoteniu výdavkov počas Monitorovanie sa vykonáva jedenkrát počas rozpočtového roka vždy k 30.6. bežného roka. Účelom monitorovania je porovnávanie očakávaných hodnôt stanovených v merateľných Programový rozpočet Mesta Spišská Stará Ves je rozdelený do 11 programov a 17

A. Kurňavová

Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie monitorovaciu správu k programovému rozpočtu k 30.6.2022.

Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
1.1.	Správa obce	564 300,00	592 220,00	250 727,99	42,34
1.2.	Finančná oblasť	16 540,00	16 540,00	8 431,29	50,98
	Spolu za program	580 840,00	608 760,00	259 159,28	42,57

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2022	10
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2022	15

Komentár:

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

Cieľ 2: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných Regionálnym vzdelávacím

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
2.1.	Požiar a civilná ochrana	8 450,00	12 450,00	11 958,59	96,05
2.2.	Verejné osvetlenie	17 500,00	21 000,00	14 350,38	68,34
	Spolu za program	25 950,00	33 450,00	26 308,97	78,65

Zámer programu: Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť MHZ, údržba objektu, áut, výstroje
MU 1	Počet podporených MHZ
Rok 2022	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
MU 2	výdavky na VO
Rok 2022	17 500,00

Komentár:

Cieľ 1: Činnosť MHZ je podporovaná priebežne počas celého roka. V rámci rozpočtu mesta na rok 2022 sú vyčlenené finančné prostriedky na energie, 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 výstavba hasičskej dráhy na futbalovom ihrisku s plánovaným rozpočtom 4 000,00 EUR.

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. V tomto podprogramme sú plánované výdavky na rekonštrukciu VO na ul. 1. mája a Kukučínová vo výške 3 500,00 EUR.

3

Program 3: KOMUNIKÁCIE A VEREJNÉ PRIESTRANSTVÁ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
3.1.	Správa a údržba MK	287 100,00	324 100,00	143 059,07	44,14
3.2.	Správa a údržba verejných	123 050,00	131 050,00	46 934,83	35,81
	Spolu za program	410 150,00	455 150,00	189 993,90	41,74

Zámer programu: Bezpečné a pravidelne udržiavané MK a verejné priestranstvá

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelnú údržbu miestnych komunikácií
MU 1- zimná	Počet výjazdov traktora pri odpratávaní snehu
Rok 2022	20
MU 2- letná	interval údržby miestnych komunikácií
	2x ročne
Cieľ:	Zabezpečiť starostl.o verejné priestranstvá AČ príp. vlast.pracovníkmi
MU 3	počet pracovník AČ / vlastní zamestnanci
Rok 2022	4 /5

Cieľ:	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Projekt
MU 4	objem finančných prostriedkov
Rok 2022	215 100,00

Komentár:

Cieľ 1 a 4: Finančné prostriedky použité na opravu miestnych komunikácií po zimnom období z dôvodu povrchového poškodenia a na nákup PHM počas zimného obdobia.

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 pravidelne 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 30.6.2022 mesto zamestnávalo 6 ľudí prostredníctvom ÚPSVaR na plný pracovný úväzok.

Cieľ 4: Rekonštrukcia miestnych komunikácií k 30.6.2022 je ukončená, mesto momentálne čaká na refundáciu žiadosti o platbu.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	905 210,00	965 370,00	26184,05	2,71

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz, separáciu a likvidáciu odpadu na území mesta
MU 1	počet zvozov odpadu do roka
Rok 2022	26

Cieľ:	Zberný dvor - Projekt
MU 2	objem finančných prostriedkov
Rok 2022	289 300,00

Cieľ:	Kompostáreň - Projekt
MU 2	objem finančných prostriedkov
Rok 2022	529 700,00

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 osem týždňov. Vývoz sa realizuje vždy v nepárny týždeň. 2x do roka prebieha vývoz veľkoobjemového odpadu. V roku 2022 sa začalo aj s vývozom BRKO.

Cieľ 2: Projekt Kompostáreň - bolo odovzdané stanovisko, momentálne prebieha výstavba. Doba realizácie je 8 mesiacov a stavba bude ukončená budúci rok.

Cieľ 3: Projekt Zberný dvor - momentálne je tretíkrát vyhlásené verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Výsledky VO budú známe koncom septembra.

Program 5: BÝVANIE

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	28 670,00	28 670,00	22 465,61	78,36

Zámer programu: Bytový fond pre občanov

Cieľ:	Údržba bytového hospodárstva
MU	Výška finančných prostriedkov
Rok 2022	28 670,00

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	%
	23 050,00	35 050,00	28 592,21	

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Zvýšiť zdravotnú starostlivosť a počet ambulancií
MU	počet ambulancií v ZS
Rok 2022	10

Komentár:

Cieľ 1: V objekte zdravotného strediska sa nachádza 9 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú: všeobecný lekár pre dospelých, detský lekár, gynekológ, dvaja zubní lekári, raz týždenne chirurgička a nefrologička. Od júla 2022 tu pôsobia v spolupráci s Ľubovnianskou nemocnicou neurológ a internista. V priestoroch ZS je aj zubný technik a svoju predajňu tu má aj očná optika. Navýšenie rozpočtu bolo v dôsledku interiérového vybavenia dvoch ambulancií - neurologickej a internej vo výške 12 000,00 EUR.

Program 7: ŠPORT

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
	21 800,00	29 800,00	19 862,58	66,65

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Podporovať aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
MU	počet aktívnych športových oddielov
Rok 2022	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 2021 poskytlo dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií pre TJ Dunajec vo výške 15 000,00 EUR. Momentálne je dokončený zavlažovací systém na futbalom ihrisku. Na jeho realizáciu bola získaná dotácia vo výške 12 000,00 EUR zo Slovenského futbalového zväzu.

Program 8: KULTÚRA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
8.1.	Knižnice	1 120,00	1 120,00	636,86	56,86
8.2.	Kultúrne služby	104 800,00	109 800,00	14 466,42	13,18
	Spolu za program	105 920,00	110 920,00	15 103,28	13,62

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť a udržať prevádzku KD
MU 1	počet kultúrnych podujatí
Rok 2022	6
MU 2	Počet zakúpených kníh do knižnice - z projektu
Rok 2022	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. Tohto roku sa opäť konal Deň matiek, Zamagurské folklórne slávnosti, Dni mesta. 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 2021 z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice. V roku 2022 mesto opäť získalo z Fondu na podporu umenia dotáciu vo výške 3 200,00 EUR na akvizíciu knižného fondu.

Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
9.1.	Základná škola	860 050,00	863 700,00	561 515,20	65,01
9.2.	Materská škola	292 000,00	292 000,00	126 751,46	43,41
9.3.	Centrum voľného času	11 200,00	11 200,00	3 798,00	33,91
9.4.	Gymnázium	185 480,00	186 480,00	94 995,00	50,94
9.5.	Základná umelecká škola	252 500,00	266 500,00	118 335,00	44,40
9.6.	Projekt - rekonštr. hosp.bud	76 770,00	76 770,00	78 279,25	101,97
	Spolu za program	1 678 000,00	1 696 650,00	983 673,91	57,98

Zámer programu: Kvalitný a efektívny školský systém

Cieľ:	Udržať počet žiakov navštevujúcich ZŠ a Gymnázium
MU 1	počet žiakov v základnej škole a Gymnázium
Rok 2022	312/70

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU 2	udržať počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2022	85

Cieľ:	Udržanie aktivít CVČ a zabezpečenie jeho fungovania
MU 3	počet krúžkov/počet detí
Rok 2022	20/200

Komentár:

Cieľ 1: Školský rok 2021/2022 ukončilo 326 detí v Základnej škole a 71 študentov v Gymnázium. Počet tried v základnej škole bol 16 a v Gymnázium 4. Súčasťou Spojenej školy je aj Základná umelecká škola, ktorá ponúka hudobný, výtvarný, literárno-dramatický a tanečný odbor. V uplynom šk. roku mala ZUŠ 149 žiakov v individuálnej a 111 v skupinovej forme.

Cieľ 2 : Školský rok 2021/2022 ukončilo v MŠ 84 detí. Súčasťou výdavkov v tomto programe sú aj kapitálové výdavky na dokončenie projektu "Rekonštrukcia hospodárskej budovy MŠ".

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	16 950,00	16 950,00	4 765,29	28,11
	Spolu za program	16 950,00	16 950,00	4 765,29	28,11

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov

Cieľ:	Finančný príspevok pre občanov mesta
MU 1	udržať výšku príspevku pre novonarodené deti/žiakov 1. ročník ZŠ
Rok 2022	70,00EUR/70,00 EUR

Cieľ:	Podpora pre dôchodcov
MU 2	posedenie s dôchodcami
Rok 2022	1x

Cieľ:	Podpora pre dôchodcov
MU 3	príspevok na stravovanie dôchodcov

Komentár:

Cieľ 1: Mesto 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 3 žiakov sumou 50,00 EUR, ktorí počas deväťročnej školskej dochádzky dosahovali 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, blahoželanie jubilantom, v súčasnosti prispôsobené pandemickej situácii.

Cieľ 2: Pravidelné každoročné posedenie s dôchodcami závisí do vyvíjajúcej sa pandemickej situácie na Slovensku a v našom regióne.

Cieľ 3: Mesto prispieva dôchodcom na stravovanie podľa výšky dôchodku jednotlivého dôchodcu. Príspevok je na jedno teplé jedlo v pracovných dňoch v ktoromkoľvek stravovacom zariadení v meste. Konkrétne výšky príspevku sú uvedené vo VZN č. 5/2020.

Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
11.1.	Pomoc občanom	8 600,00	8 600,00	5 741,86	66,77
11.2.	Terénna sociálna práca	36 250,00	36 250,00	18 229,31	50,29
11.3.	Opatrovateľská služba	59 250,00	59 250,00	23 715,30	40,03
	Spolu za program	104 100,00	104 100,00	47 686,47	45,81

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Realizácia projektu teréna sociálna práca v meste
MU 1	počet občanov využívajúcich služby TSP
Rok 2022	50

Cieľ:	Realizácia projektu Opatrovateľská služba v meste
MU 2	počet občanov využívajúcich služby opatrovateľskej služby
Rok 2022	10

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 1.12.2021 mesto opäť realizuje projekt Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny "Opatrovateľská služba II. v meste Spišská Stará Ves. V tomto projekte zamestnáva 5 opatrovateľiek na plný úväzok, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu momentálne 9 občanom mesta.