



Mesto Spišská Stará Ves

Mestskému zastupiteľstvu Mesta Spišská Stará Ves

Na zasadnutie dňa: 23.9.2021

K bodu rokovania č.: 9

Predkladá: Ing. Ján Kurňava

PROGRAMOVÝ ROZPOČET

Monitorovacia správa k 30.6.2021

Dôvodová správa
Monitorovacia správa k programovému rozpočtu k 30.6.2021

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 30.6.2021.

Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
1.1.	Správa obce	568 580,00	577 400,00	209 833,46	36,34
1.2.	Finančná oblasť	17 750,00	17 750,00	8 955,25	50,45
	Spolu za program	586 330,00	595 150,00	218 788,71	36,76

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2021	12
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2021	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 pandemickej situácie sa už druhý rok väčšina školení uskutočňuje online.

Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
2.1.	Požiarňa a civilná ochrana	34 150,00	97 150,00	88 529,76	91,13
2.2.	Verejné osvetlenie	15 000,00	15 000,00	6 011,08	40,07
	Spolu za program	49 150,00	112 150,00	94 540,84	84,30

Zámer prog Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť MHZ, údržba objektu, áut, výstroje
MU 1	Počet podporených MHZ
Rok 2021	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
MU 2	výdavky na VO
Rok 2021	15 000,00

Komentár:

Cieľ 1: Činnosť MHZ je podporovaná priebežne počas celého roka. V rámci rozpočtu mesta na rok 2021 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 aj dokončenie rekonštrukcie MHZ vo výške 25 700,00 EUR, s ktorou sa začalo v júni minulého roku.

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	261 450,00	298 850,00	6 417,14	2,15
3.2.	Správa a údržba verejných priestr	60 684,00	61 684,00	29 852,18	48,40
	Spolu za program	322 134,00	360 534,00	36 269,32	10,06

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 2021	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 2021	4 /5

Cieľ:	Rekonštrukcia miestnych komunikácií - Projekt
MU 4	objem finančných prostriedkov
Rok 2021	249 750,00

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 podprogramu 3.1. je aj realizácia projektu rekonštrukcie miestnych komunikácií na ul. Mlynská, 1. mája a Kukučínová.

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 30.6.2021 mesto zamestnávalo 6 ľudí prostredníctvom ÚPSVaR na plný pracovný úväzok.

Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
55 815,00	377 615,00	43 282,99	11,46

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 2021	26

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 osem týždňov. Vývoz sa realizuje vždy v nepárny týždeň.

Rozpočtovým opatrením došlo k úprave programu 4. Dôvodom je schválená žiadosť o NFP týkajúca sa realizácie projektu "Zberný dvor". Výška NPF predstavuje sumu 304 434,70 EUR.

Program 5: BÝVANIE

Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
27 570,00	27 570,00	12 711,50	46,11

Zámer prog Bytový fond pre občanov

Cieľ:	Údržba bytového hospodárstva
MU	Výška finančných prostriedkov
Rok 2021	27 570,00

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	%
529 230,00	651 375,00	292 028,83	44,83

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Udržať zdravotnú starostlivosť a počet ambulancií na úrovni predch.rokov	
MU	počet ambulancií v ZS	
Rok 2021	8	

Cieľ:	Dokončenie rekonštrukcie zdravotného strediska	
MU	zrekonštruované centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti	

Komentár:

Cieľ 1: 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.

Cieľ 2: V súčasnosti prebiehajú záverečné práce na dokončení rekonštrukcie centra integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Program 7: ŠPORT

Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
22 400,00	22 400,00	12 794,98	57,12

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Podporovať aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity	
MU	počet aktívnych športových oddielov	
Rok 2021	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 16 000,00 EUR.

Program 8: KULTÚRA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
8.1.	Knižnice	0,00	3 500,00	3 515,99	100,46
8.2.	Kultúrne služby	106 100,00	119 900,00	11 654,14	9,72
	Spolu za program	106 100,00	123 400,00	15 170,13	12,29

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť a udržať prevádzku KD
MU 1	počet kultúrnych podujatí
Rok 2021	6
MU 2	Počet zakúpených kníh do knižnice - z projektu
Rok 2021	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 organizované podujatia "Dni mesta" a Zamagurské folklórne slávnosti, výchovné programy a výchovné koncerty, Deň matiek, Vianočná besiedka, Vianočné trhy, Kostelníčakov ornament sa však v dôsledku stále pretrvávajúcej pandemickej situácie nekonali ani tohto roku. 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 2020 z Fondu na podporu umenia na nákup kníh do knižnice.

Program 9: VZDELÁVANIE

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie	%
9.1.	Základná škola	886 270,00	944 477,00	478 155,71	50,63
9.2.	Materská škola	273 510,00	273 510,00	124 082,13	45,37
9.3.	Centrum voľného času	8 200,00	8 200,00	3 798,00	46,32
9.4.	Gymnázium	183 480,00	183 480,00	90 015,00	49,06
9.5.	Základná umelecká škola	252 970,00	252 970,00	152 182,29	60,16
9.6.	Projekt - vybavenie učebni ZŠ	182 760,00	182 760,00	57 908,03	31,69
9.7.	Projekt - rekonštr. hosp.budovy N	268 290,00	268 290,00	2 500,00	0,93
	Spolu za program	2 055 480,00	2 113 687,00	908 641,16	42,99

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 2021	312/70

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU 2	udržať počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2021	85

Cieľ:	Udržanie aktivít CVČ a zabezpečenie jeho fungovania
MU 3	počet krúžkov/počet detí
Rok 2021	20/200

Komentár:

Cieľ 1: Školský rok 2020/2021 ukončilo 312 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 uplynulom šk. roku mala ZUŠ 163 žiakov v individuálnej a 116 v skupin. forme. Súčasťou tohto programu sú aj kapitálové výdavky na realizáciu projektu "Vybavenie odborných učebni ZŠ". NFP 95% predstavuje výšku 172 743,00 EUR.

Cieľ 2 : Školský rok 2020/2021 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	11 450,00	11 450,00	2 257,19	19,71
	Spolu za program	11 450,00	11 450,00	2 257,19	19,71

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 2021	70,00EUR/70,00 EUR

Cieľ:	Podpora pre dôchodcov
MU 2	posedenie s dôchodcami
Rok 2021	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 6 žiačok, ktoré 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	15 500,00	16 000,00	7 106,19	44,41
11.2.	Terénna sociálna práca	30 090,00	30 090,00	16 725,91	55,59
11.3.	Opatrovateľská služba	37 250,00	47 065,00	38 138,30	81,03
	Spolu za program	82 840,00	93 155,00	61 970,40	66,52

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Realizácia projektu teréna sociálna práca v meste
MU 1	počet občanov využívajúcich služby TSP
Rok 2021	50

Cieľ:	Realizácia projektu Opatrovateľská služba v meste
MU 2	počet občanov využívajúcich služby opatrovateľskej služby
Rok 2021	5

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: Dňom 28.2.2021 sa skončil projekt realizovaný Implementačnou agentúrou, mesto však aj naďalej zamestnáva 2 opatrovateľky na plný pracovný úväzok. Taktiež v rámci projektov ÚPSVaR boli zamestnané ďalšie 2 opatrovateľky, k 31.8.2021 sa však realizácia týchto projektov ukončila. Momentálne je na odbornom hodnotení ďalšia žiadosť o NFP v rámci projektu Opatrovateľská služba II. V rámci všetkých doterajších projektov bola opatrovateľská služba poskytnutá celkovo 14 občanom mesta.

Spolu za jednotlivé programy	3 848 499,00	4 488 486,00	1 698 456,05
Bežné výdavky mesto			473 715,90
Bežné výdavky škola			845 733,13
Kapitálové výdavky mesto			376 507,02
Kapitálové výdavky škola			2 500,00
			1 698 456,05