

## Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.6.2018

### Program 1: ADMINISTRATÍVA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
1.1.	Správa obce	697 840,00	731 461,00	206 683,34
1.2.	Finančná oblasť	20 960,00	20 960,00	10 567,25
	<b>Spolu za program</b>	<b>718 800,00</b>	<b>752 421,00</b>	<b>217 250,59</b>

Zámer programu: Transparentný a flexibilný manažment mesta

Cieľ:	zabezpečiť účinné riadenie Mestského úradu
MU 1:	počet porád primátora za rok
Rok 2018	12
MU 2:	Počet školení zamestnancov za rok
Rok 2018	15

#### Komentár:

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

Cieľ 2: Zamestnanci sa pravidelne zúčastňujú na školeniach organizovaných Regionálnym vzdelávacím centrom Štrba. K 30.6. sa zúčastnili spolu 11 školení z oblasti administratívy, účtovníctva, matriky a sociálnej oblasti.

### Program 2: BEZPEČNOSŤ

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
2.1.	Požiarňa a civilná ochrana	12 430,00	12 430,00	6 332,36
2.2.	Verejné osvetlenie	15 000,00	17 000,00	5 965,14
	<b>Spolu za program</b>	<b>27 430,00</b>	<b>29 430,00</b>	<b>12 297,50</b>

Zámer programu: Bezpečné mesto

Cieľ:	Podporovať a rozvíjať činnosť DHZ, údržba objektu, áut, výstroje
MU:	Počet podporených DHZ
Rok 2018	1

Cieľ:	Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku VO
MU:	výdavky na VO
Rok 2018	16 100,00

#### Komentár:

Cieľ 1: Činnosť DHZ je podporovaná priebežne počas celého roka. V rámci rozpočtu mesta na rok 2018 sú vyčlenené finančné prostriedky na energie, na údržbu strojov a zariadení, nákup PHM a všeobecného materiálu, štartovné za účasť na súťažiach. Tieto finančné prostriedky sa čerpajú v priebehu celého roka 2018. Tohto roku DHZ dostalo dotáciu zo štátneho rozpočtu na svoju činnosť vo výške 3000,00 EUR.

Cieľ 2: Finančné prostriedky sú použité na zabezpečenie a fungovanie verejného osvetlenia. Najväčšiu časť prostriedkov predstavujú financie na energie VO. 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	68 950,00	74 450,00	12 279,97
3.2.	Správa a údržba verejn. priestrans.	36 100,00	45 300,00	33 645,23
	<b>Spolu za program</b>	<b>105 050,00</b>	<b>119 750,00</b>	<b>45 925,20</b>

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 2018	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 2018	10 /2

Cieľ:	Zlepšenie technických a estetických vlastností VP
MU	objem finančných prostriedkov
Rok 2018	16 600,00

### Komentár:

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

Cieľ 2: Mesto pravidelne monitoruje a kontroluje čistotu verejných priestranstiev na celom území mesta, zabezpečujú ich čistotu a pravidelnú údržbu aktivačnými zamestnancami a zamestnancami mesta.

Mesto taktiež skvalitňuje stav verejnej zelene čiastočne v spolupráci s p. Kaňukovou a čiastočne vlastnými zamestnancami. V prvom polroku 2018 boli osadené nové betónové kvetináče a kovové stojany na bicykle. Zamestnanci pri údržbe využívajú novú kosačku a krovinořezy.

Mesto sa pravidelne zapája do projektov ÚPSVaR, čím sú refundované náklady za zamestnancov na aktivačnú činnosť vo výške 95%. K 30.6.2018 mesto zamestnáva 9 ľudí prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny na plný pracovný úväzok.

## Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.6.2018

### Program 4: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie
	30 800,00	37 160,00	19 585,19

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

Cieľ:	Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu odpadu na území mesta	
MU	počet zvozov odpadu do roka	
Rok 2018	26	

Cieľ:	Znížiť náročnosť manuálnej práce pri likvidácii separovaného zberu	
MU	postupná výmena kontajnerov, nákup nádob na separovaný zber	
Rok 2018	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 jeden krát za dva, štyri, šesť alebo osem týždňov. Vývoz sa realizuje vždy v nepárny týždeň. Vývoz kontajnera pri cintoríne je raz mesačne refundovaný z prostriedkov ESF a ŠR prostredníctvom ÚPSVaR.

Cieľ 2: V prvom polroku 2018 Mesto Spišská Stará Ves zakúpilo 8 nádob na separovaný zber. Tým vznikli nové zberné miesta na ul. Tatranskej a Jesenského a zároveň k pôvodným miestam sa doplnil kontajner na papier. V meste sú taktiež osadené nádoby na psie exkrementy vrátane sáčkov.

### Program 5: BÝVANIE

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie
	22 300,00	22 300,00	7 309,14

Zámer programu: Bytový fond pre občanov

Cieľ:	Údržba bytového hospodárstva	
MU	Výška finančných prostriedkov	
Rok 2018	22 300,00	

#### Komentár:

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

## Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.6.2018

### Program 6: ZDRAVOTNÍCTVO

Rozpočet	Upravený	Čerpanie
20 000,00	61 177,00	15 940,57

Zámer programu: Dostupné zdravotné služby pre občanov

Cieľ:	Udržať zdravotnú starostlivosť a počet ambulancií na úrovni predch.rokov
MU	počet ambulancií v ZS
Rok 2018	8

#### Komentár:

Cieľ: V objekte zdravotného strediska sa nachádza 8 ambulancií. Zdravotnú starostlivosť tu poskytujú : gynekológ, dvaja zubní lekári, dvaja lekári prvého kontaktu, detská lekárka, dvakrát týždenne internista a raz týždenne chirurgička.

### Program 7: ŠPORT

Rozpočet	Upravený	Čerpanie
14 600,00	41 100,00	13 978,97

Zámer programu: Mesto s rozsiahlou ponukou športových aktivít

Cieľ:	Zvýšiť aktívny záujem obyvateľov mesta o športové aktivity
MU	počet aktívnych športových oddielov
Rok 2018	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 2018 poskytuje dotáciu schválenú mestským zastupiteľstvom v zmysle VZN o poskytovaní dotácií pre TJ Dunajec. Mesto Spišská Stará Ves získalo dotáciu zo SFZ na rekonštrukciu šatní v športovom areáli. Práce budú dokončené do augusta 2018.

## Program 8: KULTÚRA

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
8.1.	Knižnice	1 250,00	1 250,00	1 644,11
8.2.	Kultúrne služby	64 910,00	80 410,00	43 654,65
	<b>Spolu za program</b>	<b>66 160,00</b>	<b>81 660,00</b>	<b>45 298,76</b>

Zámer programu: Spišská Stará Ves - kultúrne centrum Zamaguria

Cieľ:	Zabezpečiť a udržať prevádzku KD
MU 7	počet kultúrnych podujatí
Rok 2018	6
MU 2	Počet zakúpených kníh do knižnice
Rok 2018	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, Kostelničákov ornament, medzinárodné konferencie.

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. V priestoroch kultúrneho domu sa taktiež pravidelne uskutočňujú výstavy. Mesto Spišská Stará Ves spoločne s vedúcim partnerom Gminou Lapše Nižné v prvom polroku realizovalo mikroprojekt s názvom "Človek v kultúre a prírode poľsko-slovenského Spiša", ktorý je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu v rámci programu INTERREG V- A Poľsko – Slovensko. Výsledkom projektu je publikácia Putovanie krajinou na brehoch Dunajca a CD nosič Piesne z brehov Dunajca.

Cieľ 2: V tomto roku dostalo mesto na nákup nových kníh dotáciu 3000,00 EUR z Fondu na podporu umenia. Aj takouto formou je knižný fond pravidelne dopĺňaný o nové tituly.

## Program 9: VZDELÁVANIE

## Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.6.2018

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
9.1.	Základná škola	665 610,00	741 010,00	396 639,08
9.2.	Materská škola	173 880,00	187 580,00	89 423,63
9.3.	Centrum voľného času	27 320,00	27 320,00	8 870,35
9.4.	Gymnázium	183 480,00	183 480,00	83 300,24
9.5.	Základná umelecká škola	220 500,00	220 500,00	102 875,10
	<b>Spolu za program</b>	<b>1 270 790,00</b>	<b>1 359 890,00</b>	<b>681 108,40</b>

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 2018	290/70

Cieľ:	Zabezpečiť kvalitné vzdelávacie služby v MŠ
MU 1	udržať počet detí navštevujúcich MŠ
Rok 2018	70

Cieľ:	Udržanie aktivít CVČ a zabezpečenie jeho fungovania
MU 1	počet krúžkov/počet detí
Rok 2018	20/200

### Komentár:

Cieľ 1: Školský rok 2017/2018 ukončilo 291 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 159 žiakov v individuálnej a 102 v skupin. forme.

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

## Program 10: SLUŽBY OBČANOM

## Programový rozpočet - monitorovacia správa k 30.6.2018

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
10.1.	Ostatné služby občanom	12 900,00	17 400,00	6 443,86
	<b>Spolu za program</b>	<b>12 900,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>6 443,86</b>

Zámer programu: Samospráva otvorená pre všetkých občanov

Cieľ:	Udržateľnosť finančných príspevkov pre občanov mesta
MU 1	výška príspevku pre novonarodené deti/žiakov 1. ročníka ZŠ
Rok 2018	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 sedem žiakov, ktorí počas deväťročnej školskej dochádzky dosahovali výborný prospech. Spolu im boli vyplatené prostriedky vo výške 350,00 EUR.

## Program 11: SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram		Rozpočet	Upravený	Čerpanie
11.1.	Pomoc občanom	5 650,00	5 650,00	2 742,36
11.2.	Terénna sociálna práca	22 550,00	22 550,00	11 261,73
	<b>Spolu za program</b>	<b>28 200,00</b>	<b>28 200,00</b>	<b>14 004,09</b>

Zámer programu: Starostlivosť o sociálne znevýhodnené skupiny občanov

Cieľ:	Realizácia projektu teréna sociálna práca v meste
MU 1	počet občanov využívajúcich služby TSP
Rok 2018	50

### Komentár:

Cieľ 1: Mesto pravidelne prispieva dôchodcom mesta na stravu v jednotlivých zariadeniach na území mesta. 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.

Cieľ 2: Od 1.5.2016 mesto opäť realizuje projekt 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 vypisovaní 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.

### Návrh na uznesenie:

MsZ berie na vedomie Monitorovaciu správu programového rozpočtu k 30.6.2018.

	Rozpočet	Upravený	Čerpanie
Spolu za jednotl.programy	2 317 030,00	2 550 488,00	1 079 142,27