

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Program 1: ROZVOJ MESTA

Zámer: KOMPLEXNÝ SYSTÉM VYUŽITIA ÚZEMIA MESTA

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	694 535	3 832 265	3 668 425	683 276	19

Podprogram 1.1: Výstavba a územné plánovanie

Zámer: Profesionálne a odborné služby stavebného konania

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	220 140	140 000	51 568	37

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Využiť nenávratné zdroje financovania včasnou prípravou akcií	1.1. Ukončené verejné obstarávania	min.4	prebieha
2. Pripraviť podpornú dokumentáciu k novým projektom	2.1. Pripravená projektová dokumentácia	min.4	splnené
Zodpovedný: projektový manažér, odd. výstavby a ÚP			

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci podprogramu sú zabezpečované výdavky na tieto aktivity:

630-Služby verejného obstarávania	10 000,-eur	3 360,-eur
630-Geometrické plány, iné všeobecné služby	25 000,-eur	8 840,-eur
630-Finančné náhrady za pozemky	30 000,-eur	750,-eur
630-Rozbory, štúdie, znalecké posudky a iné všeobecné a špeciálne služby	5 000,-eur	280,-eur
700-Majetkové vysporiadania pozemkov	40 000,-eur	10 888,-eur
700-Projektové dokumentácie	30 000,-eur	27 450,-eur

K sledovanému obdobiu plnenie na 37%.

Podprogram 1.2: Majetok mesta

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	3 542 265	3 458 425	562 708	16

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Pripraviť pozemky na bývanie	1.1. vykúpené pozemky na bývanie lokalite Šejba	min.9ha	prebieha
2. Zabezpečiť realizáciu pripravených projektov	2.1. zrealizovaný projekt	min.5	prebieha
3. Zveľadiť okolie bytových domov	3.1. vybudované kontajneriská	min.2	prebieha
4. Zlepšiť úroveň miestnych komunikácií	4.1. nová komunikácia	min.1	splnené
Zodpovedný: odd. výstavby a ÚP, prednosta, správa majetku, projektový manažér			

Monitorovanie k 30.6.2022: v podprograme sú plánované finančné prostriedky na investičné zámery

➤ MŠ Centrum ukončenie	17 500	0
➤ Projekt BRO	34 520	34 520

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

➤ Projekt ZŠ Hviezdoslavova	40 215	40 214
➤ Rozšírenie server s príslušenstvom	4 045	4 045
➤ Rozšírenie kamerového systému	4 255	4 255
➤ Ponorné čerpadlo s príslušenstvom	1 920	1 920
➤ Studenovodná warka	2 039	2 039
➤ Projekt CIZS ukončenie	75 000	0
➤ Vodozadržné opatrenia	183 732	0
➤ Komunikácie v meste	37 547	34 673
➤ Rozšírenie vodovodnej siete Šejba	1 222 745	400 385
➤ Trafostanica v priemyselnom parku	20 198	20 198
➤ NN prípojka v priemyselnom parku	2 850	2 850
➤ Komunikácia v priemyselnom parku	12 453	12 453
➤ MŠ kpt.Nálepku 19	942 977	0
➤ Ľadová plocha realizácia	621 523	2 137
➤ Kontajneriská v meste	30 000	0
➤ Komunikácia ul.Za traťou	161 887	0
➤ Nové prvky na detské ihriská	3 019	3 019
➤ Dotácia pre ADCH na výťah v DPS	40 000	0

K sledovanému obdobiu plnenie na 16%.

Podprogram 1.3: Podpora aktivít v meste

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	70 000	70 000	69 000	99

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Podporiť aktivity subjektov pôsobiach v meste	1.1. Podporené aktivity	min.10 splnené

Zodpovedný: ekon. odd.

Monitorovanie k 30.6.2022: V súlade s VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta sú každoročne podporené subjekty pôsobiace v meste. Pre rok 2022 bola vyčlenená suma 70tis.eur, z toho 69 tis. eur už subjekty čerpali. K sledovanému obdobiu plnenie na 99%.

Program 2: SPRÁVA MAJETKU

Zámer: MAJETOK MESTA EVIDOVANÝ, UDRŽIAVANÝ, ZVELAĎOVANÝ

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	411 933	763 300	922 140	455 801	49

Podprogram 2.1: Prevádzka a údržba budov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	376 800	535 640	243 395	45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Zlepšiť technický stav budov v meste	1.1. Upravená budova	min.1 prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Do výdavkov v uvedenej aktivite sú zarátané mzdy, poistné odvody pracovníkov údržby, správy majetku a nebytových priestorov. V tovaroch a službách sú výdavky na energie, vodné, stočné, dohľad kotolní, spotreba plynu za budovy mesta v nájme, revízie zariadení, čistiace potreby, údržba budov a zariadení, ako aj stravovanie zamestnancov, odvod do SF, práce na dohodu. Medziročný nárast je rátaný u výdavkov na údržbu budov a na nákup materiálu na údržbu majetku. Ponechaná je bežná rezerva v sume 20tis. eur na neočakávané výdavky. **K sledovanému obdobiu plnenie na 45%.**

Podprogram 2.2: Zdravotnícke zariadenia

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	72 070	72 070	40 742	57

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Udržiavať poriadok a hygienu priestorov	1.1. Upratovaný nebytový priestor zdravotníctva	min.2 prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa výdavky na zdravotnícke zariadenia v nájme ako mzdy, odvody, výdavky súvisiace upratovaním, energie a služby spojené so zabezpečením prevádzkyschopnosti zariadení /kontroly, revízie/, čistiace a dezinfekčné potreby, údržba priestorov, sociálnych zariadení, hygienická maľba, dohľad kotolní, regulácia vykurovania. Výdavky sú započítané do pohyblivej zložky nájomného. **K sledovanému obdobiu plnenie na 57%.**

Podprogram 2.3: Dopravné prostriedky

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	24 540	24 540	18 644	76

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Udržiavať vozový park mesta	1.1. opravené vozidlá	min.2 prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie k 30.6.2022: Vo výdavkoch sú platby za poistenie vozidiel mesta, spotrebu PHM, údržba vozidiel. Novovytvorený podprogram nám poskytne lepšie zhodnotenie vozového parku mesta. **K sledovanému obdobiu plnenie na 76%.**

Podprogram 2.4: Mestské byty

Zámer: Kvalitný a udržiavaný mestský bytový fond

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	89 300	89 300	31 642	35

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Zabezpečiť údržbu bytového fondu	1.1. Opravená strecha a fasáda bytového domu Za traťou	min.2 podľa plánu údržby bytov

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Do výdavkov je započítaná hlavne správa mestských bytov, revízie, dohľad kotolní, deratizácia a dezinfekcia ako aj údržba bytového fondu. Rátame s čiastočnou opravou striech a fasád u bytov. Za traťou podľa plánu opráv. **K sledovanému obdobiu plnenie na 35%.**

Podprogram 2.5: Mestské lesy

Zámer: Hospodárne využívanie drevnej hmoty s následnou obnovou lesa

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	800	800	867	108

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Hospodárne využívať drevnú hmotu	1.1. Upratané kalamitné drevo	áno	prebieha
2. Zabezpečiť následnú obnovu lesa	2.1. Lesný hospodársky plán	áno	prebieha

Zodpovedný: správca lesa

Monitorovanie k 30.6.2022: Podprogram zahŕňa výdavky súvisiace s poistením mestských lesov. **K sledovanému obdobiu plnenie na 108%.**

Podprogram 2.6: Verejné osvetlenie

Zámer: Moderne a efektívne osvetlené mesto

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	51 300	51 300	29 878	58

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť funkčnosť verejného osvetlenia	1.1. % funkčného verejného osvetlenia	min.90%	prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočet zahŕňa výdavky za elektrickú energiu, na údržbu verejného osvetlenia zabezpečovanú dodávateľským spôsobom, ako aj platby za montáž a demontáž vianočného osvetlenia, údržbu a nákup novej vianočnej výzdoby. **K sledovanému obdobiu plnenie na 58%.**

Podprogram 2.7: Správa domu smútku a cintorínov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	21 100	21 100	11 717	56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Pripraviť dôstojné podmienky pre rozlúčku so zosnulými občanmi	1.1. Pripravené hrobové miesto	min.2	prebieha
	1.2. Presná evidencia hrobových miest	zoznam	prebieha

Zodpovedný: správca cintorínov

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita obsahuje výdavky za správu domu smútku a cintorínov, údržbu, spotrebu energie. Služba je zabezpečovaná dodávateľským spôsobom. **K sledovanému obdobiu plnenie na 56%.**

Podprogram 2.8: Miestne komunikácie a parkoviská

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	90 150	90 150	60 734	67

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať miestne komunikácie a chodníky	1.1. Upravené cesty a chodníky	min.20	prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie k 30.6.2022: Tento podprogram zahŕňa výdavky za zimnú údržbu, platby za zrážkovú vodu z komunikácií a bežnú údržbu chodníkov a miestnych komunikácií. **K sledovanému obdobiu plnenie na 67%.**

Podprogram 2.9: Priemyselný park

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	37 240	37 240	18 182	49

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť zamestnanosť PP	1.1. Získaný nový investor	min.1	splnené

Zodpovedný: prednosta MsÚ

Monitorovanie k 30.6.2022: Tento podprogram zahŕňa výdavky na zabezpečovanie strážnej služby v priemyselnom parku. Činnosť zabezpečuje mesto, pričom zamestnalo ľudí formou chránenej dielne. **K sledovanému obdobiu plnenie na 49%.**

Program 3: BEZPEČNOSŤ

Zámer: BEZPEČNE CHRÁNENÝ OBYVÁTEĽ, MAJETOK A VEREJNÝ PORIADOK V MESTE

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	127 915	387 590	387 590	192 574	50

Podprogram 3.1: Mestská polícia

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	201 220	201 220	88 986	44

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť efektívnosť pri riešení priestupkov	1.1. Percento priestupkov vyriešených priamo na mieste	70% z celkového počtu	prebieha
2. Zamerať sa na potláčanie trestnej činnosti mládeže	2.1. Počet zrealizovaných prednášok	Min.5	prebieha

Zodpovedný: náčelník MsP

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky na činnosť MsP ako sú mzdy, odvody, školenia, výstroj, výzbroj a prevádzka kancelárie a pod. **K sledovanému obdobiu plnenie na 44%.**

Podprogram 3.2: Kameraný systém

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	81 620	81 620	44 015	54

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť podmienky ochrany občanov v meste	1.1. Vylepšený kamerový systém	min.1	splnené

Zodpovedný: náčelník MsP

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa bežné výdavky na kamerový systém formou prevádzky chránenej dielne na mzdy, odvody a hlavne údržbu kamerového systému. **K sledovanému obdobiu plnenie na 54%.**

Podprogram 3.3: Rómske hliadky

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	92 920	92 920	55 985	60

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Znížiť kriminalitu v rómskej osade	1.1. Získaný projekt rómske hliadky	áno	splnené

Zodpovedný: náčelník MsP

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s projektom rómske hliadky. V súčasnosti tento projekt je opakovane finančne podporený z cudzích zdrojov, dofinancovanie je z vlastných zdrojov **K sledovanému obdobiu bolo plnenie na 60%.**

Podprogram 3.4: Požiarna ochrana

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	11 830	11 830	3 588	30

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Prezentovať akcieschopnosť DHZ	1.1. Počet súťažných, cvičných previerok v roku	min.2	prebieha
2. Zvýšiť dôraz na prevenciu protipožiarnej ochrany	2.1. Počet príspevkov v mestských aktualitách	min.2	prebieha

Zodpovedný: veliteľ DHZ

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa výdavky súvisiace s požiarnou ochranou. V priebehu roka predpokladáme prísun dotácie na doplnenie technického vybavenia, zatiaľ tieto výdavky v sledovanom období nie sú zaradené do čerpania rozpočtu. **K sledovanému obdobiu plnenie na 30%.**

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Program 4: ADMINISTRATÍVA, SAMOSPRÁVA, KONTROLA

Zámer: MESTO BLIŽŠIE OBČANOM

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	647 175	1 455 430	1 490 430	715 980	48

Podprogram 4.1: Administratíva

Zámer: Efektívne a flexibilne riadený úrad

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	791 290	826 290	375 726	45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Zabezpečiť zvyšovanie odbornosti zamestnancov úradu	1.1. Absolvované školenia v roku	min.1 za zamestnanca prebieha
2. Zvýšiť flexibilitu riadenia úradu	2.1. Počet porád vedúcich pracovníkov úradu v roku	min.15 prebieha

Zodpovedný: prednostka MsÚ

Monitorovanie k 30.6.2022: Mestský úrad zabezpečuje činnosti vyplývajúce zo zákona o obecnom zriadení. V rámci tejto aktivity sú financované platy, osobné vyrovnania zamestnancov mestského úradu inde nešpecifikované v zmysle platných predpisov. Patria tu odvody poistného pre zdravotné poisťovne, sociálnu poisťovňu a doplnkové dôchodkové poistenie. V rámci tovarov a služieb sú tu výdavky na všetky druhy energií, poštovné, telefónne poplatky, cestovné výdavky súvisiace s pracovnými cestami poskytnuté v zmysle zákona o cestovných náhradách, platby za obstaranie výpočtovej techniky, softvéru a licencií, interiérové vybavenie, povinné zmluvné poistenie a havarijné poistenie motorových vozidiel, poistenie majetku mesta, obstaranie kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb, výdavky na údržbu a opravu majetku, školenia zamestnancov, semináre, porady, konferencie, stravovanie zamestnancov podľa platných predpisov, odvod sociálneho fondu, práce na dohody a pod. Bežné transfery zahŕňajú náhrady mzdy za PN, členské príspevky pre organizácie, v ktorých je mesto členom /ZMOS, AKE SR,.../ a pod. Medziročne je nárast na zabezpečenie úpravy platov vo verejnej službe v súlade so zákonom. **K sledovanému obdobiu plnenie na 45%.**

Podprogram 4.2: Samospráva

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	34 000	34 000	29 462	87

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Zvolať pravidelné stretnutia MsR a zasadania MsZ	1.1. Počet stretnutí MsR	min.6 prebieha
	1.2. Počet zasadnutí poslancov MsZ	min.8 prebieha
2. Zlepšovať informovanosť občanov informovanosti verejnosti	2.1. Počet tlačových konferencií	min.2 prebieha
	2.2. Počet stretnutí so zástupcami médií	min.4 prebieha
	2.3. Percento zodpovedaných podnetov	100% prebieha

Zodpovedný: primátor mesta, sekretariát primátora

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Výdavky tejto aktivity súvisia s pôsobením primátora, poslancov, členov komisií, zahŕňajú výdavky na reprezentáciu mesta. V dôsledku situácie COVID 19 boli stretnutia poslancov v obmedzenom počte. **K sledovanému obdobiu plnenie na 87%.**

Podprogram 4.3: Kontrolná činnosť

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	34 410	34 410	14 635	43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť účinnú kontrolu	1.1. Počet vykonaných kontrol	min.10	prebieha
	1.2. Percento doriešených prípadov	100%	prebieha

Zodpovedný: hlavný kontrolór mesta

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financuje výkon funkcie hlavného kontrolóra mesta v zmysle zákona o obecnom zriadení a o vnútornej kontrole. Hlavný kontrolór mesta je zamestnancom úradu s 50% úväzkom. **K sledovanému obdobiu plnenie na 43%.**

Podprogram 4.4: Prenesený výkon

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	21 265	21 265	9 079	43

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Plniť úlohy na úsekoch preneseného výkonu	1.1. Vybavené stránky	min.90%	prebieha

Zodpovedný: prednostka MsÚ

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sú financované výdavky na prenesený výkon štátnej správy, zdrojom financovania je ŠR. **K sledovanému obdobiu plnenie na 43%.**

Podprogram 4.5: Spoločný stavebný úrad

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	74 395	74 395	41 103	55

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť plnenie úloh stavebného konania	1.1. Vydané rozhodnutia	áno	prebieha

Zodpovedný: referenti SU

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú oprávnené výdavky na činnosť spoločného stavebného úradu ako sú mzdy, odvody, školenia, stravovanie zamestnancov, prevádzka kancelárie. Činnosť je čiastočne dotovaná zo štátneho rozpočtu a čiastočne z rozpočtov 19-tich obcí združených v úradovni a z rozpočtu mesta. Financovanie je na určený počet obyvateľov. Po prehodnotení zvýšenej požiadavky zo strany zúčastnených obcí bola úprava pracovných úväzkov z 2,5 na 3. **K sledovanému obdobiu plnenie na 55%.**

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Podprogram 4.6: Transakcie verejného dlhu

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	500 070	500 070	245 975	49

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Znížiť úverovú záťaž mesta	1.1. Ukončené splácanie úveru	áno	splnené

Zodpovedný: vedúca ekon.odd.

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú splátky úrokov a istiny z prijatých úverov a poplatky súvisiace s úvermi. V roku 2020 rátame s prvými splátkami za prijatý investičný úver. **K sledovanému obdobiu plnenie na 49%.**

Program 5: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer: KOMPLEXNÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIEŤ, ZAMERANÁ NA SENIOROV, SOCIÁLNE ODKÁZANÝCH A HANDICAPOVANÝCH OBČANOV MESTA LIPANY

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	294 681	905 225	905 225	362 167	40

Podprogram 5.1: Oddelenie sociálnych služieb

Zámer: Kvalitné zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	92 270	92 270	44 852	49

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť pomoc odkázaným občanom	1.1. Vyriešené prípady odkázané na pomoc	áno	prebieha

Zodpovedný: vedúca soc.služieb

Monitorovanie k 30.6.2022: V tejto oblasti je zabezpečovanie sociálnej činnosti, vykazujeme tu mzdy, odvody, potrebné vybavenie materiálne, hygienické, čistiace potreby pre prácu oddelenia sociálnych služieb v teréne, hlavne ohrozenia zdravia v období pandémie Covid 19. **K sledovanému obdobiu plnenie na 49%.**

Podprogram 5.2: Úradovňa sociálnych služieb

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	28 345	28 345	11 761	41

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Napomáhať pri zabezpečení poskytovania sociálnych služieb	1.1. Zabezpečené lekárske posudky	áno	prebieha

Zodpovedný: Mgr. Cecília Ondková

Monitorovanie k 30.6.2022: Spoločný obecný úrad pre sociálne služby zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb pre obce združené v SOÚ. Služby sú realizované na základe zmluvy o spoločnom obecnom úrade pre sociálne služby. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi, zmluvou o SOÚ a nariadeniami obci.

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

V tejto oblasti je zabezpečovanie posudkovej a sociálnej činnosti v spolupráci s posudkovým lekárom ako aj kvalitné posúdenie sociálneho prostredia klienta a pomoc inej osoby v jeho nepriaznivom zdravotnom stave. Zabezpečovanie poskytovania sociálnych služieb v súlade so zákonom pre mesto Lipany a obce SOÚ a samotné zabezpečovanie posudkovej činnosti, vydávanie rozhodnutí o odkázanosti a uzatváranie zmlúv o poskytovaní opatrovateľskej služby. **K sledovanému obdobiu plnenie na 41%.**

Podprogram 5.3: Opatrovateľská služba v byte občana

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	158 850	158 850	76 152	48

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Pomáhať odkázaným občanom pomocou opatrovateľskej služby	1.1. Počet opatrovateľiek	min.5	prebieha

Zodpovedný: Mgr. Cecília Ondková

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnou legislatívou a VZN o sociálnych službách. Zabezpečiť pomoc pri úkonoch, prácach v domácnosti, kontakt so spoločenským prostredím a na sociálnych aktivitách, kontakt s lekárom pre seniorov a ŽZP občanov mesta Lipany prostredníctvom opatrovateľiek v pracovnom pomere. **K sledovanému obdobiu plnenie na 48%.**

Podprogram 5.4: Inštitút osobitný príjemca a hmotná núdza

Zámer: Účelne narábanie s finančnými prostriedkami klientov marginalizovaných skupín.

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	459 695	459 695	148 838	32

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť povedomie narábania s peniazmi u rizikových občanov	1.1. Počet klientov osobitného príjemcu	min.150	prebieha

Zodpovedný: sociálne odd.

Monitorovanie k 30.6.2022: Mesto zabezpečuje efektívne využívanie dávok v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi pre občanov marginalizovanej komunity prostredníctvom inštitútu osobitného príjemcu. Rozpočtová položka je v súlade s cieľmi mesta, s Komunitným plánom sociálnej inklúzie, so zákonom č. 599/2003 Z.z. o dávke v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov, s dotáciami ÚPSVaR. **K sledovanému obdobiu plnenie na 32%.**

Podprogram 5.5: Terénna sociálna práca

Zámer: Sprevádzanie a sociálna asistencia klientom z marginalizovaných komunit

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	68 485	68 485	24 226	35

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Spolupracovať s marginalizovanými skupinami	1.1. Projekt terénna sociálna práca	realizácia	prebieha

Zodpovedný: sociálne odd.

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je financovaná v súlade s projektom FSR pod názvom Sociálna práca v komunite a s operačným programom "Zamestnanosť a sociálna inklúzia s podporou MPSVaR SR. Financovanie na zostávajúce výdavky je zabezpečené z rozpočtu mesta. Zabezpečuje sa aj naďalej individuálne poradenstvo klienta marginalizovanej komunity na základe ich potrieb, pomoc pri riešení sociálnej situácie priamo v ich prirodzenom prostredí. **K sledovanému obdobiu plnenie na 35%.**

Podprogram 5.6: RKC

Zámer: Zapojenie detí a mládeže z vylúčených komunit do spoločenského života

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	20 110	20 110	15 031	75

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť s partnerskými združeniami činnosť marginalizovaných skupín	1.1. Fungujúce komunitné centrum	áno	prebieha

Zodpovedný: sociálne odd.

Monitorovanie k 30.6.2022: Rómske komunitné centrum zabezpečuje voľno časové aktivity pre deti a mládež, ako aj pomoc pri hľadaní vhodného zamestnania. V minulom roku budova prešla kompletnou rekonštrukciou. Mesto Lipany túto činnosť vykonáva v spolupráci s Arcidiecéznou charitou Košice. **K sledovanému obdobiu plnenie na 75%.**

Podprogram 5.7: Hygienické centrum

Zámer: Zabezpečenie správnych hygienických návykov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	10 400	10 400	11 122	107

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť návštevnosť hygienického centra	1.1. Priemerný počet užívateľov v mesiaci	min.20	prebieha

Zodpovedný: sociálne odd.

Monitorovanie k 30.6.2022: Mesto zabezpečuje lepšie podmienky v oblasti hygieny priamo v lokalite Za traťou. Zabezpečuje správne hygienické návyky, udržiavanie čistoty a zdravý životný štýl. Zvýšené výdavky v prvom polroku boli v súvislosti s mimoriadnou situáciou ochorenia Covid19. **K sledovanému obdobiu plnenie na 107%.**

Podprogram 5.8: Projekt PRIM v MŠ

Zámer: Zabezpečenie správnych hygienických návykov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	67 070	67 070	30 185	45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť plnenie projektu v materskej škole	1.1. Priemerný počet detí v MŠ na deň	min.10	prebieha

Zodpovedný: sociálne odd.

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Mesto zabezpečuje projekt v MŠ kpt. Nálepku 19 od roku 2019. Projekt je financovaný zo ŠR, asistentky pracujú s deťmi z lokality Za traťou. **K sledovanému obdobiu plnenie na 45%.**

Program 6: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Zámer: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE V MESTE A OKOLÍ, V KTOROM BUDE RADOSŤ ŽIŤ A PRACOVAŤ

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	188 495	474 900	474 900	235 258	50

Podprogram 6.1: Nakladanie s odpadmi

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	182 670	182 670	102 033	56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť pravidelný vývoz odpadu a ostatné činnosti v rámci nakladania s odpadmi	1.1. Frekvencia vyvezeného odpadu 1100 l nádob	1 x týždenne	prebieha
	1.2. Frekvencia odvezeného odpadu 110 l nádob	2 x mesačne	prebieha
2. Zlepšiť podmienky na zber a spracovanie organického odpadu	2.1. Prenajatý mechanizmus na zber a likvidáciu biologického odpadu	min.4-krát ročne	prebieha
	2.2. Doplnené nádoby na organický odpad	min.5ks	prebieha
3. Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	3.1. Zvýšený objem separovaného odpadu v porovnaní s predošlým rokom v tonách	o 20ton	prebieha
4. Pripraviť systém podporujúci zodpovednosť občanov za čistú tvár mesta	4.1. Počet odstránených čiernych skládok	min.1	splnené
	4.2 Počet osadených informačných tabúľ „Zákaz sypania odpadu“	5 ks	prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie k 30.6.2022: Mesto zabezpečuje lepšie podmienky zberu odpadu dopĺňaním nádob na separovaný odpad, likvidáciou skládok, pravidelným vývozom komunálneho odpadu, vývozom bioodpadu. Vývoz a likvidácia odpadu je zabezpečovaná dodávateľskou, vývoz bioodpadu sa realizuje projekt BRO. **K sledovanému obdobiu plnenie na 56%.**

Podprogram 6.2: Nakladanie s odpadovými vodami

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	2 200	2 200	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť vpúští	1.1. Počet vyčistení kanálovej vpúšte	min.2 x ročne	prebieha
2. Zabezpečiť funkčnosť a priepustnosť kanálov	2.1. Počet vyčistení kanálov	min.1 x ročne	prebieha

Zodpovedný: správa majetku

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financuje čistenie priekop, kanálov a vpúšti, aby bola zabezpečená priaznivá priepustnosť kanálov v prípade väčšieho množstva zrážkovej vody. **K sledovanému obdobiu plnenie na 0%.**

Podprogram 6.3: Ochrana prírody, krajiny a ovzdušia

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	49 870	49 870	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Upozorňovať na dodržiavanie platnej legislatívy pri výkone	1.1. Počet riešených rozhodnutí výrubu stromov	min.20	prebieha
Zodpovedný: správa majetku			

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je v súlade so zámermi mesta v súlade s platnou legislatívou a s platnými nariadeniami mesta o výrube drevín. **K sledovanému obdobiu plnenie na 0%.**

Podprogram 6.4: Verejná zeleň, parky, priestranstvá

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	239 560	239 560	132 131	55

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať zeleň, parky v meste pomocou novej výsadby	1.1. Zrealizované kvetinové záhony	Áno	prebieha
Zodpovedný: komisia pre životné prostredie			

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je zameraná na čistenie miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, verejnej zelene, parkov, chodníkov, oddychových miest. V prevažnej miere je zastrešovaná pomocou rôznych foriem zamestnanosti cez úrad práce. **K sledovanému obdobiu plnenie na 55%.**

Podprogram 6.5: Veterinárna oblasť

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	600	600	1 093	182

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Obmedziť nelegálne držanie psov v meste	1.1. Priemerný počet doriešených prípadov umiestnením psov	min.20	prebieha
Zodpovedný: náčelník MsP			

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočet je zameraný na výdavky súvisiace s odchytom a umiestnením túlavých psov v meste. **K sledovanému obdobiu plnenie na 182%.**

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Program 7: PROPAGÁCIA a REKLAMA

Zámer: EFEKTÍVNA KOMUNIKÁCIA SAMOSPRÁVY SO SVOJIM OKOLÍM

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	26 904	50 500	50 500	38 569	76

Podprogram 7.1: Propagácia mesta

Zámer: Zvyšovanie informovanosti s dôrazom na dianie v meste

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	18 700	18 700	15 164	81

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť propagáciu mesta pomocou nových informačných tokov	1.1. Publikované články v regionálnej tlači	min. 2 x ročne	splnené
Zodpovedný:	primátor, prednosta sekretariát		

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky na zabezpečenie reprezentácie mesta doma i v zahraničí, pohostenie, reklamné a darčkové predmety. Dodržiavať vysoký stupeň informovanosti verejnosti. V rámci položky je plánovaná propagácia mesta, doplnenie skladu s drobnými propagačnými a upomienkovými predmetmi. Rozpočtová požiadavka je v súlade s PRM mesta Lipany. **K sledovanému obdobiu plnenie na 81%.**

Podprogram 7.2: Partnerská spolupráca

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	17 500	17 500	14 273	82

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň partnerskej spolupráce	1.1. Členstvo v regionálnych organizáciách	min.2	splnené
Zodpovedný:	primátor, prednosta, sekretariát		

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je určená na výdavky súvisiace so spoluprácou mesta s okolitými obcami združenými v ZOHT a na spoluprácu s partnerskými mestami. **K sledovanému obdobiu plnenie na 82%.**

Podprogram 7.3: Vysielacie a vydavateľské služby

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	13 800	13 800	9 132	66

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Skvalitňovať úroveň informovanosti občanov	1.1. Vydané aktuality lipianskej radnice	min.10 x ročne	prebieha
Zodpovedný:	prednosta, informačná komisia		

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci týchto aktivít je zabezpečené vydávanie aktualít mestskej radnice, vedenie kroniky mesta, správa web stránky mesta. **K sledovanému obdobiu plnenie na 66%.**

Podprogram 7.4: Kronika mesta

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	500	500	0	0

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zaznamenať významné udalosti mesta	1.1. Zaznamenané významné udalosti	min.5	prebieha

Zodpovedný: sekretariát primátora

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka je orientovaná na zabezpečenie práce s kronikou mesta. **K sledovanému obdobiu plnenie na 0%.**

Program 8: KULTÚRA A ŠPORT

Zámer: MESTO LIPANY - KULTÚRNE A ŠPORTOVÉ CENTRUM REGIÓNU

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	61 391	251 660	251 660	98 150	39

Podprogram 8.1: Referát kultúry a športu

Zámer: Vysoký štandard kultúrnosti mesta

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	164 810	164 810	55 288	34

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň kultúry v meste	1.1. Počet zorganizovaných podujatí v roku	min.20	prebieha
2. Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych aktivít	2.1. Počet programových žánrov	min.450	prebieha
3. Vybudovať priateľské a inšpiratívne prostredie pre návštevníkov mesta	3.1. Počet atrakcií v meste	min.5	prebieha

Zodpovedný: referát kultúry a športu

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka sumarizuje čerpanie výdavkov na chod oddelenia mestskej kultúry a športu. Zastrešuje mzdy, odvody, prevádzkové výdavky referátu. Činnosť miestnej kultúry a športu bola prispôbená podmienkam mimoriadnej situácie. **K sledovanému obdobiu plnenie na 34%.**

Podprogram 8.2: Mestská knižnica

Zámer: Priateľské a kultúrne centrum pre všetkých

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	44 650	44 650	19 174	43

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať úroveň návštevnosti knižnice	1.1. Počet čitateľov knižnice	min.750	prebieha
2. Zabezpečiť tradičné podujatia knižnice	2.1. Počet podujatí v roku	min.60	prebieha
3. Zabezpečiť obnovu knižničného fondu	3.1. Počet zakúpených titulov	min.300	prebieha
Zodpovedný: pracovníčky mestskej knižnice			

Monitorovanie k 30.6.2022: Rozpočtová požiadavka uvádza prehľad výdavkov na prevádzkovanie knižnice, obnovu knižničného fondu, akcie knižnice. Mestská knižnica zastrešuje čitateľov z mesta, ale aj širokého okolia. **K sledovanému obdobiu plnenie na 43%.**

Podprogram 8.3: Prevádzka a údržba športovísk v meste

Zámer: Spoluúčasť mesta na športových aktivitách podľa dopytu občanov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	42 200	42 200	23 687	56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať športoviská v prevádzkyschopnom stave	1.1. Údržba ihrísk	min.3	prebieha
Zodpovedný: správa majetku			

Monitorovanie k 30.6.2022: Zabezpečenie mzdových a režijných výdavkov na prevádzkovanie kúpaliska, štadiónu, na údržbu a udržiavanie športovísk v meste v prevádzkyschopnom stave. **K sledovanému obdobiu plnenie na 56%.**

Program 9: VZDELÁVANIE

Zámer: VYSOKÁ ODBORNOSŤ VYUČOVANIA A VÝCHOVY DETÍ

	Skut. 2021	Schv. 2022	Upr. 2022	Skut.30.6.2022	%pln.
Rozpočet za program	2 158 923	5 404 130	5 404 130	2 410 078	45

Podprogram 9.1: Predškolská výchova

Zámer: Predškolské zariadenia ako rovnocenný partner škôl, zabezpečujúci plynulosť prechodu detí z MŠ do ZŠ

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	823 605	816 128	399 349	49

Prvok/projekt 9.1.1: Materská škola, Nám.sv.Martina

Zámer: Moderná materská škola, ktorej edukácia rešpektuje individuálne potreby detí

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	341 425	363 298	165 345	46

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť kvalitné materiálo-technické podmienky v MŠ	1.1. Zakúpený inventár cez projekt	realizácia	prebieha
2. Vylepšiť priestorové podmienky MŠ	2.1. Rozšírené kapacity	min.o 20 miest	splnené
3. Vytvoriť marketingové nástroje na zvyšovanie konkurencieschopnosti MŠ	3.1. % spokojnosti so vzdelávaním detí a poskytovanými službami	min.85 % spokojnosť	prebieha
Zodpovedný: Mária Urbanová, riaditeľka			

Monitorovanie k 30.6.2022: Finančné prostriedky na dosiahnutie uvedených cieľov bude materská škola zabezpečovať zo zdrojov mzdového rozpočtu a prevádzkového rozpočtu prideleného zriaďovateľom mestom Lipany v zmysle normatívneho príspevku na dieťa, ako aj príspevkov rodičov. Ukončila sa nadstavba materskej školy z dôvodu zvýšenia kapacity. **K sledovanému obdobiu plnenie na 46%.**

Prvok/projekt 9.1.2: Materská škola, kpt. Nálepku 7

Zámer: Atraktívne predškolské zariadenie

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	302 820	398 353	165 970	56

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zabezpečiť kvalitné a moderné vybavenie pre výchovu	1.1. Zakúpené vybavenie	min.1 ks	prebieha
2. Zvýšiť estetiku interiéru materskej školy	2.1. Vymaľovaný priestor	Áno	prebieha
3. Realizovať podujatia a projekty pre deti, rodičov a verejnosť	3.1. Realizované podujatia v roku	min.5	prebieha
Zodpovedný: Ivana Verbovská, riaditeľka			

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky ako sú mzdy, odvody, prevádzka MŠ, školenia, materiálo technické vybavenie. Pripravené sú podklady na podanie projektov o finančné výpomoci vybavenia MŠ modernými učebnými pomôckami. **K sledovanému obdobiu plnenie na 56%.**

Prvok/projekt 9.1.3: Materská škola kpt. Nálepku 19

Zámer: Kvalitná predškolská príprava

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	139 360	114 477	41 373	36

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zvýšiť záujem o materskú školu	1.1. Pohovor s rodičmi	min.3 x ročne	prebieha
2. Spolupracovať s rodičmi na hygienických návykoch detí	2.1. Národné ukážky	min.10 x ročne	prebieha
Zodpovedný: Adriana Bencová, riaditeľka			

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky ako sú mzdy, odvody, prevádzka MŠ, aktivity pre záujem detí hlavne z lokality Za traťou o dochádzku a výchovu v materskej škole. **K sledovanému obdobiu plnenie na 36%.**

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Prvok/projekt 9.1.5: Projekt asistenti v MŠ Nám.sv.Martina

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	19 400	19 400	12 154	63

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky pre asistentov v MŠ. **K sledovanému obdobiu plnenie na 63%.**

Prvok/projekt 9.1.6: Projekt asistenti v MŠ kpt.Nálepku 7

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	20 600	20 600	14 506	70

Monitorovanie k 30.6.2022: V rámci tejto aktivity sa financujú výdavky pre asistentov v MŠ. **K sledovanému obdobiu plnenie na 70%.**

Podprogram 9.2: Právne subjekty v školstve

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	3 754 050	3 904 469	1 691 488	43

Prvok/projekt 9.2.1: Základná škola Komenského 113

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	2 108 500	2 086 919	860 578	41

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť dochádzku žiakov	1.1. Znížené percento vymeškaných hodín	min. o 2%	prebieha
2. Zvýšiť záujem o výchovnú mimoškolskú činnosť	2.1. Počet záujmových krúžkov	min.50	prebieha
3. Zvýšiť počet žiakov v ŠKD	3.1. Počet žiakov v ŠKD	min.110	prebieha

Zodpovedný: Emil Jacko, riaditeľ ZŠ

Monitorovanie k 30.6.2022: Základná škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre deti zo školského obvodu v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta a dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Školský klub detí a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese. **K sledovanému obdobiu plnenie na 41%.**

Prvok/projekt 9.2.2: Základná škola Hviezdoslavova 1

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	736 000	760 701	359 685	47

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Znížiť počet vymeškaných hodín na jedného žiaka	1.1. Znížené vymeškané hodiny na žiaka oproti minulému roku	o 1%	prebieha
2. Navýšiť počet žiakov v ŠKD	2.1. Počet žiakov	o 4 viac	prebieha
3. Organizovať v CVČ prímestské tábory	3.1. Počet prímestských táborov	min.4	prebieha

Zodpovedný: Pavol Palenčár, riaditeľ

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Základná škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre deti zo školského obvodu v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta a dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. Školský klub detí a CVČ pri ZŠ zabezpečuje pre deti ZŠ výchovu a vzdelávanie po vyučovacom procese. **K sledovanému obdobiu plnenie na 47%.**

Prvok/projekt 9.2.3: Základná umelecká škola

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	909 000	1 056 299	470 884	45

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Udržiavať počet žiakov minimálne na úrovni predchádzajúceho roku	1.1. Počet navštevujúcich detí	min.900	prebieha
2. Zlepšiť podmienky na výučbu školy	2.1. Nové priestory	min.1 trieda	splnené

Zodpovedný: Gabriela Pinterová, riaditeľka

Monitorovanie k 30.6.2022: Základná umelecká škola zabezpečuje výchovno-vzdelávací proces pre deti mesta a okolitých obcí podľa záujmu v súlade s platnou legislatívou, s platnými predpismi a nariadeniami mesta a dlhodobými cieľmi mesta v oblasti výchovy a vzdelávania. **K sledovanému obdobiu plnenie na 45%.**

Prvok/projekt 9.2.4: CVČ ostatné

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	550	550	340	62

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Podporiť deti v aktivitách aj mimo mesta	1.1. Počet navštevujúcich detí	min.20	prebieha

Zodpovedný: školský úrad

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa finančné prostriedky poskytnuté obciam a iným mestám, v ktorých žiaci s trvalým pobytom v našom meste navštevujú rôzne krúžky. **K sledovanému obdobiu plnenie na 62%.**

Podprogram 9.3: Školské stravovanie

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	540 680	393 620	261 555	66

Prvok/projekt 9.3.1: Školská jedáleň, Komenského 14

Zámer: Správne stravovacie návyky detí a žiakov

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	331 130	238 220	155 662	65

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán	
1. Zlepšiť kvalitu poskytovaných služieb	1.1. Anketa spokojnosti s poskytovanou stravou	1 x ročne	prebieha

Zodpovedný: Anna Čontofalská, riaditeľka

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ Komenského a detí v MŠ kpt. Nálepku 7 a 19. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi a nariadeniami mesta, a s ostatnými predpismi. Situácia v zariadení bola prispôbena vyhláseným opatreniam v súvislosti s ochorením COVID19. **K sledovanému obdobiu plnenie na 65%.**

Prvok/projekt 9.3.2: Školská jedáleň, Hviezdoslavova 1

Zámer: Moderné a revitalizované prostredie školskej jedálne a školskej kuchyne

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	209 550	155 400	105893	68

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Zlepšiť podmienky pre výdaj stravy v MŠ	1.1. Opravená výdajňa	min.1 prebieha

Zodpovedný: Mária Čarnogurská, riaditeľka

Monitorovanie k 30.6.2022: Školská jedáleň zabezpečuje stravovanie žiakov ZŠ Hviezdoslavova a detí v MŠ Centrum. Rozpočtová požiadavka je v súlade s platnými predpismi a nariadeniami mesta, ako aj ostatnými predpismi. **K sledovanému obdobiu plnenie na 68%.**

Podprogram 9.4: Školský úrad

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	231 500	235 618	26 189	11

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Dohliadať na dodržiavanie zákonných náležitostí v školských zariadeniach v meste a v obvode školského úradu	1.1. Vydané organizačné pokyny	min.1 prebieha

Zodpovedný: Viera Sontágová, Lenka Lukáčová

Monitorovanie k 30.6.2022: Aktivita zahŕňa výdavky na školský úrad a rezervu na financovanie originálnych kompetencií v školstve. Školský úrad podľa § 6 ods. 5 a § 8 písmeno a, c, d Zákona 596/2003Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve: *a/* Vykonáva štátnu správu v druhom stupni vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhodol riaditeľ školy, ktorej je príslušná obec zriaďovateľom, *b/* Kontroluje dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti výchovy a vzdelávania s výnimkou kontroly, ktorá je v pôsobnosti Štátnej školskej inšpekcie, *c/* Vydáva organizačné pokyny pre riaditeľov, najmä organizačné pokyny na príslušný školský rok, *d/* Poskytuje odbornú a poradenskú činnosť školám a školským zariadeniam Výdavky sú financované z dotácie štátneho rozpočtu. **K sledovanému obdobiu plnenie na 11%.**

Podprogram 9.5: Úradovňa školstva

	Schv.2022	Upr.2022	Skut. k 30.6.2022	%pln.
Rozpočet (v EUR)	54 295	54 295	31 497	58

Ciele a výstupy

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Plán
1. Poskytovať kvalitné služby v oblasti účtovníctva pre okolité zmluvné obce	1.1. Odovzdaná účtovná závierka	min.1 prebieha

Zodpovedný: Mária Veľká, Magdaléna Čechová

Monitorovanie programového rozpočtu mesta Lipany k 30.6.2022

Monitorovanie k 30.6.2022: Úradovňa školstva poskytuje služby, na základe uzatvorených zmlúv, v oblasti účtovníctva pre školy a školské zariadenia štyroch okolitých obcí. Výdavky sú refundované z rozpočtov zmluvných obcí. **K sledovanému obdobiu plnenie na 58%.**

V Lipanoch 12.9.2022

Vypracovala: Ing. Jozefína Tomašková