

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROK 2012, 2013, 2014
Zámery, ciele, ukazovatele
Monitorovacia správa I. polrok 2012

ČLEZENIE

Programového rozpočtu MESTA SVIT na rok 2012

1. Program : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

podprogramy:

1.1. Plánovanie

- Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta (ďalej PHSR), strategické plánovanie
- Územný plán rozvoja Mesta (ďalej ÚPRM), projekty

1.2. Manažment a kontrola

- výkon funkcie primátora a kontrolóra, reprezentačné, dotácie primátora

1.3. Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

1.4. Audit, štúdie, posudky

2. Program : PROPAGÁCIA A MARKETING

podprogramy:

2.1. Propagácia

2.2. Marketing – DNI MESTA

3. Program: INTERNÉ SLUŽBY MESTA

podprogramy:

3.1. Zasadnutia orgánov Mesta

- odmeny poslancov MsZ

3.2. Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

3.3. Hospodárska správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku Mesta

- zmluvy, posudky a expertízy
- nákup pozemkov
- nákup budov

3.4. Mestský informačný systém

- nákup techniky
- údržba techniky

4. Program : SLUŽBY OBČANOM

podprogramy:

4.1. Organizácia občianskych obradov (ZPOZ)

4.2. Činnosť matriky

4.3. Register obyvateľov – dotácia štátu

4.4. Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

4.5. Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

4.6. Malá obecná služba

5. Program : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK

podprogramy:

5.1. Mestská polícia a kamerový systém

5.2. Civilná obrana

5.3. Ochrana pred požiarmi

6. Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

podprogramy:

6.1. Zvoz a odvoz odpadu

6.2. Zneškodňovanie odpadu – kompostovanie

7. Program : DOPRAVA

podprogramy:

7.1. Mestská hromadná doprava

8. Program : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

podprogramy:

8.1. Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

8.2. Zastávky autobusov

9. Program : VZDELÁVANIE

podprogram

9.1 Materské školy

prvky

9.1.1 Materská škola – Mierová ul.

9.1.2 Materská škola – Školská ul.

podprogram

9.2 Základné školy

prvky

9.2.1 Základná škola – Komenského ul.

- 9.2.2 Základná škola – Mierová ul.
- 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov

podprogram

9.3 *Vzdelávacie aktivity počas voľného času*

prvky

- 9.3.1 Školský klub detí – Komenského ul.
- 9.3.2 Školský klub detí – Mierová ul.
- 9.3.3 Centrum voľného času

podprogram

9.4 *Školské jedálne*

prvky

- 9.4.1 Školská jedáleň – ZŠ Komenského ul.
- 9.4.2 Školská jedáleň – ZŠ Mierová ul.
- 9.4.3 Školská jedáleň - MŠ

podprogram

9.5. *Základná umelecká škola*

podprogram

9.6. *Školské ihriská*

podprogram

9.7. *Dotácie do oblasti školstva*

10. Program : KULTÚRA

podprogramy:

- 10.1. *Podpora kultúrnych podujatí*
- 10.2. *Knižnica*
- 10.3. *Podpora kultúrnych stredísk*
- 10.4. *Dotácie do oblasti kultúry*

11. Program : ŠPORT

podprogramy:

- 11.1. *Dotácie do oblasti športu*
- 11.2. *Plaváreň*
- 11.3. *Futbalový štadión*
- 11.4. *Podpora športových podujatí*
- 11.5. *Športové ihriská*
- 11.6. *Športová hala*

12. Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

podprogramy

- 12.1. *Verejné osvetlenie*
- 12.2. *Manažment ochrany životného prostredia – štátna dotácia*
- 12.3. *Stavby, Spoločný obecný úrad*
- 12.4. *Verejná zeleň*

13. Program : BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

podprogramy

- 13.1 *Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov*
- 13.2 *Bytová výstavba*

14. Program : SOCIÁLNE SLUŽBY

podprogramy

- 14.1. *Dávky sociálnej pomoci*
- 14.2. *Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby*
- 14.3. *Kluby dôchodcov*
- 14.4. *Zariadenia opatrovateľskej služby*
- 14.5. *Opatrovateľská služba v byte občana*

15. Program : PODPORNÁ ČINNOSŤ

podprogramy

- 15.1. *Správa mesta – MsÚ*
- 15.2. *Transakcie verejného dlhu (0170)*
- 15.3. *Finančná rozpočtová oblasť (0112)*

Podrobne program, podprogramy a prvky so zámermi, cieľmi aj ukazovateľmi sú na webovej stránke MESTA SVIT www.svit.sk ako aj k dispozícii na MsÚ Svit.

VÝDAVKY začlenené do programov, podprogramov, prvkov – I. polrok 2012 v €

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	156 984,00	0,00	0,00	156984,00
Upravený rozpočet	128 804,00	20 000,00	0,00	148 804,00
Skutočnosť	42 289,47	6 898,50	0,00	49 187,97
Plnenie	32,83%	34,49 %		33,06 %

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta za účelom plnenia cieľov z Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Svit a v súlade s Územným plánom rozvoja mesta Svit.

Zodpovednosť: primátor mesta, poslanci

Tento program predstavuje projektové a prieskumné práce, geometrické plány zamerané na priamo na výstavbu, ale aj tie, ktoré je potrebné urobiť ako súčasť rôznych podkladov potrebných na ocenenie resp. predaj či nákup majetku. Činnosť je zameraná hlavne na plánovanie výstavby, rozvoja mesta, zhodnocovania jeho majetku. Najdôležitejšie dokumenty sú tu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a Územný plán rozvoja mesta. Práca manažmentu Mesta, kontrolnej činnosti, reprezentácia a propagácia Mesta. Projektová dokumentácia bude podľa plánu priorit kapitálového charakteru doplnená následne do Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012. V tejto časti je zahrnutý aj výdavok na účtovný audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.

Podprogram 1.1 Plánovanie

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
10 000,00	30 000,00	8 575,00	28,58

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu		
Merateľný ukazovateľ	aktuálnosť k 31.12.b.r.		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočnosť	100 %		

Ukazovateľ sa plní priebežne – zmluvný vzťah na obstarávateľa zmien ÚPRM.

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
139 084,00	110 904,00	36 512,01	32,92

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť fungovanie manažmentu Mesta bez oprávnených sťažností občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet sťažností		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

Neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 400,00	3 400,00	3 556,86	104,6

Cieľ	využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet združení s účasťou zástupcov mesta		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočnosť	13		

Mesto je členom ZMOS, AMÚMS, ZPOZ Človek človeku, RVC, Euroregión Tatry, ZHK SR, RZTPO, AKE SR, Klaster Tatry, Nadácia Poprad - Tatry ZOH, Vysokotatranský mikroregión, Združenie región Tatry, Združenie náčelníkov mestských polícií. K 30.6.2012 bolo uhradených 8 členských príspevkov. Prekročenie je spôsobené nárastom niektorých členských príspevkov.

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 500,00	4 500,00	544,10	12,09

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	účetný audit bez výhrad			
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet oprávnených výhrad k účtovnej závierke			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočnosť	0			

Legislatívna povinnosť každoročne dať spracovať audit účtovnej závierky individuálnej aj konsolidovanej ako aj súladu týchto závierok s Výročnou správou. K 30.6.2012 bola spracovaná individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka. V súčasnej dobe prebieha audit konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy k oboj závierkam. Individuálna účtovná závierka ako súčasť schváleného Záverečného účtu bola ukončená výrokom audítora – bez výhrad.

Program 2 Propagácia a marketing

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	19500	0,00	0,00	19500
Upravený rozpočet	19 829			19 829
Skutočnosť	9 725,26			9 725,26
Plnenie	49,05			49,05

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svít, rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia Mesta

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Potreba zviditeľniť mesto Svít nielen ako vytvorenie podmienok pre získavanie finančných prostriedkov z titulu návštevnosti mesta ale aj ako prezentácia mesta v rámci SR aj mimo nej. Napr. aj formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová, Knurów.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
13 000,00	13 000,00	7 454,10	57,34

Družobné vzťahy s mestami Česká Třebová a Knurów sa rozvíjajú na poli spoločenskom, školskom, športovom, kultúrnom. Jedná sa predovšetkým o výmeny kolektívov a s účasťou družobných kolektívov vo Svíte. Sú to výdavky spojené s cestovným, v prípade vycestovania zástupcov nášho mesta a s ubytovaním a stravou či drobnými darmi v prípade našich hostí z Českej republiky a Poľska.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť širšie spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet druhov prezentačných materiálov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	3	8	10	
Skutočnosť	3			
Cieľ	Zapojiť školy do aktivít v rámci družobných vzťahov			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov zo škôl na podujatí na výmenu skúsenosti aj v rámci družobných vzťahov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	40	40	40	
Skutočnosť	58			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí zo škôl - výmena skúsenosti aj v rámci družobných vzťahov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	3	4	4	
Skutočnosť	3			
Cieľ	Podporovať športové aktivity v rámci družobných vzťahov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených podujatí v rámci družobných vzťahov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2	5	5	
Skutočnosť	3			

Komentár: Súčasťou propagácie a prezentácie je aj nákup propagačného a prezentačného materiálu aj umiestňovanie propagácie mesta do rôznych materiálov, knihy, brožúry, plagáty, maľované mapy a pod. V prvom polroku 2012 to boli knihy Narodilo sa nám dieťaťko, CD obaly s erbom mesta, perá v škatuľke s erbom Mesta. Zo športových podujatí na podporu družobných vzťahov to boli podujatia: hokejové stretnutie Česká Třebová – Svít, futbalový turnaj detí, Dni športu v Českej Třebovej. Do družobných vzťahov na výmenu skúsenosti boli zapojené aj školy. Boli to 3 podujatia: výmenný pobyt ZŠ Komenského v Českej Třebovej – 20 detí, futbalový turnaj detí – 22 účastníkov a Dni športu v Českej Třebovej – 16 účastníkov. Všetky ročné ukazovatele sú splnené, dokonca prekročené.

Podprogram 2.2 Marketing - Dni Mesta

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
8 500,00	6 829,00	2 271,16	33,26

Dni Mesta. Odovzdávanie Cien mesta či Cien primátora mesta by malo sprevádzať vystúpenie kvalitného umeleckého hosťa či hostí. Samotné Ceny mesta, ktoré ocenení prevezmú, by mali byť vzácnejšími hodnotnejšími umeleckými originálmi. Počíta sa aj s recepciou po odovzdaní cien. Tradičný maratón podujatí pre širokú verejnosť doplnený vystúpením piatich profesionálnych umeleckých telies. Počas týchto Dni mesta prebieha aj prezentácia domácich kolektívov a združení. Táto udalosť znamená aj zvýšené výdavky na výzdobu a propagáciu.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta pre občanov mesta a hostí			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	10	12	14	
Skutočnosť	10			
Merateľný ukazovateľ	počet športových podujatí na Dňoch Mesta			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	4	6	6	
Skutočnosť	4			

Komentár: Zmena rozpočtu bola z dôvodu odčlenenia prostriedkov na Reprezentačný ples Mesta uznesením Mz č. 28/2012. Plnenie položky k 30.6.2012 neobsahuje ešte všetky výdavky vzhľadom na termín Dni Mesta a ich zúčtovanie. Na týchto Dňoch bolo 10 kultúrnych vystúpení: hudobná skupina Old Time band FUNNY FELLOWS, tanečná skupina z Prešova, dychová hudba Sviťanka, divadlo Commedia, Peter Ondria – spevák, country skupina Longhorns, folklórny súbor Jánošík, tanečná skupina Fantázia, folklórny súbor Jánošíček a hudobná skupina Systém. Bol splnený aj počet športových podujatí: futbalový turnaj detí, hokejbalový turnaj, športová olympiáda MŠ, turnaj v malom futbale. Oba plánované ukazovatele boli splnené na 100%.

Program 3 Interné služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	111 510	9600	0	121 110
Upravený rozpočet	117 651	59600		177 251
Skutočnosť	49173,05	0		49 173,05
Plnenie	41,80			27,74

Záver: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár : Práca poslancov Mestského zastupiteľstva Svit, jej ohodnotenie, zabezpečovanie volieb, ktoré prebiehajú počas roka, poistenie majetku, odvody a poplatky mesta, správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý nie je vo výkone správy, výdavky spojené s touto údržbou, nájomné hradené za prenajatý majetok mestom.

Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov Mesta

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
9 600,00	9 600,00	3 883,35	40,45

Zodpovednosť: poslanci Mestského zastupiteľstva

Zasadnutia tohto orgánu samosprávy sa riadia schváleným programom zasadnutí. Účasť je pravidelne sledovaná v správach hlavného kontrolóra na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva aj ako podklad k výplate odmien.

Prvok 3.1.1 odmeny poslancov

Odmeny poslancom za činnosť podľa uznesení schválených na Mestskom zastupiteľstve a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisii s cieľom odmeniť poslancov za poslanceckú funkciu.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Maximálna účasť poslancov na MZ, MR a komisiách			
Merateľný ukazovateľ	počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutiach			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočnosť	0			

Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané žiadne neodôvodnené či neospravedlnené neúčasti. Ukazovateľ bol splnený.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
0,00	4 170,00	5 628,87	134,98

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Voľby do NR SR v marci 2012. Rozpočet bude predmetom rozpočtového opatrenia na základe pokynov .

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť hladký priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1	0	0	
Skutočnosť	0			

Komentár: Úloha bola splnená. V prvom polroku boli zabezpečované voľby do NR SR 10.3.2012. Priebeh volieb bol bez oprávnených sťažností. Rozpočet je prekročený, avšak po zúčtovaní volieb v mesiaci júl budú prostriedky v plnej výške doplatené štátom a rozpočet upravený na 100%.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 410,00	136 110,00	34 368,30	25,25

Zodpovednosť: vedúci oddelenia SMM a EČ, vedúci oddelenia TČ a ŽP, právnik mesta

Havarijný stav ZŠ Mierová Svit bol preklasifikovaný na bežný problém údržby a v tom zmysle bol aj spresnený stav nahlásený na Krajskom školskom úrade v Prešove. V naliehavých prípadoch osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva sa riešia havarijné stavy objektov v majetku Mesta doplnením Rozpočtu z mestských fondov – Fond rozvoja a rezerv Mesta Svit.

Mesto spravuje svoj hnutelný a nehnuteľný majetok jednak vo vlastnej réžii za pomoci dodávateľov údržby a opráv ale hlavne cez výkon správy so svojou 100%-nou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit s tendenciou postupne dať do výkonu správy či prenájmu s dofinancovaním formou dotácie vo verejnoprospešnom záujme majetok v plnom rozsahu. Je to spoločnosť, ktorá má odborné skúsenosti s údržbou bytov a nebytových priestorov ale aj so samotnou spotrebou energií a posúdením energetickej náročnosti objektov.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú efektívnu správu a údržbu majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet objektov v havarijnom stave k 31.12.b.r.			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2	1	0	
Skutočnosť	1			

Komentár: Základná škola Komenského nahlásila havarijný stav strechy. Ukazovateľ naplnený pozitívne. Zámerom je udržiavať majetok tak, aby počet havarijných stavov klesal. Rozpočet bol upravovaný uznesením MZ z dôvodu plánovanej kúpy novej budovy a výrubu dane z príjmov z predaja majetku v roku 2011.

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
27 100,00	27 371,00	5 292,53	19,34

Zodpovednosť: informatik

Nevyhnutosť zavádzať techniku do spracovania informácií je v dnešnej dobe samozrejmosťou. Nároky na túto oblasť sa neustále rozširujú, je tlak na programové vybavenie a tým automaticky aj na technické vybavenie. Funkčnosť celého tohto systému je nevyhnutnou podmienkou pre chod Mesta. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu techniky – konkrétne pre rok 2012 server, ktorý je veľmi dôležitou podmienkou existencie informačného systému Mesta, na ktorý nároky neustále rastú geometrickým radom. Technika veľmi rýchlo morálne sa opotrebováva, a tak je jej výmena nevyhnutnosťou pre jej chod. Veľké výdavky sú spojené predovšetkým so software a jeho aktualizáciou, či materiálom zabezpečením chodu techniky – tonery. Vzhľadom na finančné možnosti mesta s obnovou techniky postupujeme pomaly, čo je niekedy vzhľadom na vek počítačov odvážne.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet nových resp. vylepšených počítačov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočnosť	1			

Komentár: v priebehu I. polroka bol zabezpečený nákup nového počítačového servera na riadenie celej počítačovej siete na MÚ. Bol zakúpený aj centrálny kopírovací stroj pre Mesto s tým, že má prepojenie skenera na počítačovú sieť. Fakturácia za server bude až v II. polroku, preto je finančné plnenie také nízke. Zmena rozpočtu je rozpočtovým opatrením presun v rámci SOÚ na opravu techniky SOÚ.

Program 4 Služby občanom

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	287 221	0,00	0,00	287 221
Upravený rozpočet	289 234			289 234
Skutočnosť	132 052,80			132 052,80
Plnenie	45,66			45,66

Zámer: kvalitné služby občanom v rámci občianskych obradov, matričnej činnosti, registra obyvateľov, informovanosti o dianí v meste, kvalitné verejnoprospešné služby poskytované občanom k ich spokojnosti, zlepšenie občianskej

infraštruktúry - sociálnej starostlivosti

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Je to predovšetkým Zbor pre občianske záležitosti: sobáše, jubilanti pri rôznych životných a pracovných jubileách, uvítanie detí, rôzne prijatia občanov (darcovstvo krvi), pohreby. Patrí tu matričný úrad, niektoré verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit, Informácie občanovi z mestských novín a televízneho vysielania ako aj malá obecná služba v rámci aktívnej politiky štátu (MPSVaR SR) v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
7 396,00	6 696,00	1 089,52	16,27

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

Zbor pre občianske záležitosti je zložený z ľudí, ktorí tieto obrady (sobáše, jubilea, privítanie detí, pohreby) organizujú, zabezpečujú a hlavne účinkujú na nich. Je tu zahrnutá nielen oblasť ich odmien, ale aj ošatné, ich vybavenie, pohostenie, občerstvenie občanom, dary, kytice. Ukazovateľ závisí od počtu požadovaných obradov od občanov.

Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zlepšiť sociálnu starostlivosť uspokojovaním potrieb občanov v oblasti občianskych obradov

Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Plánovaná hodnota	50	50	50
-------------------	----	----	----

Skutočnosť	43		
------------	----	--	--

Cieľ | Formou spomienkových podujatí pripomínať aj historické udalosti (oslobodenie mesta, SNP, Deň učiteľov...)

Merateľný ukazovateľ | Počet podujatí

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Plánovaná hodnota	5	5	5
-------------------	---	---	---

Skutočnosť	4		
------------	---	--	--

Komentár : Úsporné čerpanie je dôsledkom úsporných opatrení v rámci výdavkov. Navyše bol rozpočet upravený smerom dole rozpočtovým opatrením na presun prostriedkov na maľovanie MŠ Školská za účelom odstránenia nedostatkov zistených z kontroly. Ukazovatele sú plnené za polrok vysoko, závisí to predovšetkým od požiadaviek občanov. Bolo vykonaných 8 obradov na prijatie novonarodených detí, 14 sobášov, 2 obrady rôznych iných prijatí (darcov krvi, hostia združenia miest), 2 prijatia jubilantov a 17 pohrebov.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
17 142,00	17 142,00	5 957,43	34,75

Zodpovednosť: matričný úrad

Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale aj overovanie listín a dokumentov (originálna kompetencia mesta). Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v prepojení na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu. Ukazovateľ závisí od občanov a ich požiadaviek. Všetky matričné zápisy sú vedené na elektronických nosičoch informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhotovujú úradné výpisy a zároveň sa každá matričná udalosť zapisuje aj do matričných kníh, vrátane zmien. Matričný úrad vo Svite je obvodným úradom.

Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Merateľný ukazovateľ | Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
-------------------	------	------	------

Skutočnosť	1658		
------------	------	--	--

Komentár : Čerpanie výdavkov súvisí s tým, že výplata za jún bude uhrádzaná až v júli. Ukazovateľ overených podpisov je vysoko prekročený, závisí od požiadaviek. Bolo osvedčených 105 listín pre Mesto, 533 pre občanov, 27 podpisov bez poplatku pre Mesto a 57 pre občanov, 936 podpisov s poplatkom pre občanov.

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
2 532,00	2 498,00	1 172,00	46,92

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

Prenesená kompetencia, výška dotácie bude známa v priebehu roka a bude zohľadnená v rozpočte Mesta rozpočtovým opatrením. Priebežne sa údaje aktualizujú.

Ciele a ukazovatele

Cieľ | on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov

Merateľný ukazovateľ | % aktualizácie údajov v centrálnom registri obyvateľov

Rok	2012	2013	2014
-----	------	------	------

Plánovaná hodnota	100	100	100
-------------------	-----	-----	-----

Skutočnosť	100		
------------	-----	--	--

Komentár : Aktualizácia prebieha priebežne, údaje sú nahraté k dátumu 30.6.2012. Zmena rozpočtu súvisí s výškou skutočne pridelennej dotácie. Čerpanie bolo zamerané na nákup inventára pre tento účel (ohňovzdorná skriňa).

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit (TS)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
216 004,00	219 151,00	104 381,00	47,63

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Svit, čisté a udržiavané chodníky, prevádzkyschopné mechanizmy pre tieto činnosti TS, efektívne a kvalitné a odborné vykonávanie práce zamestnancami

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb Mesta Svit, vedúci stredísk

Technické služby Mesta Svit sú zriadenou príspevkovou organizáciou Mesta Svit na výkon verejnoprospešných činností ako sú ručné čistenie mesta, pohrebné a cintorínske služby, doprava (okrem zvozu odpadov) poskytujúca služby občanom a aj mestu, prevádzka verejného WC a na samotnú správu Technických služieb Mesta Svit., údržbu mestského mobiliáru. Dostávajú na túto činnosť príspevok od Mesta, ktorý vyrovnáva straty na týchto strediskách. Ďalšie činnosti, ktoré vykonáva táto príspevková organizácia sú rozdelené aj v iných cieľovo zameraných programoch.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Mestský mobiliár v dobrom stave		
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov mestského mobiliáru v dobrom užívateľskom stave		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	27	30
Skutočnosť	12		
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1560	1600	1650
Skutočnosť	1560		
Cieľ	zabezpečiť potrebné mechanizmy pre práce v meste a pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	Nárast počtu výjazdov týchto mechanizmov oproti predchádzajúcemu roku v %		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	4
Skutočnosť	1		

Komentár : Finančné čerpanie súvisí s tým, že sa jedná o pravidelný príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Mesta Svit. Bolo opravených 12 prvkov mestského mobiliáru a požiadavka na výjazd mechanizmov bola za I. polrok jedna. To je plnenie ukazovateľov na 50%, priebežne sa robila údržba všetkých hrobových miest, plnenie 100%.

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
37 800,00	37 800,00	16 103,02	42,60

Zámer: Dobré a pravidelne informovanie občanov o živote v meste.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. Mestské noviny vychádzajú v náklade 2900 kusov 10-krát ročne okrem januára a augusta. Ich konečná podoba (zalamovanie a grafická úprava) sa zabezpečujú zmluvným vzťahom s redakciou novín Chemosvit. Vo februári a júli vychádza dvojčíslo za dva mesiace. Noviny do domácností distribuuje Slovenská pošta a noviny sú pre občanov zdarma.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočnosť	4		
Cieľ	informovanosť občanov cez TV vysielanie		
Merateľný ukazovateľ	počet spotov		
Rok	2012		
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočnosť	44		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vydaných čísel mestských novín za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočnosť	7		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet výtlačkov jedného čísla		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2900	2900	2900
Skutočnosť	3000		

Komentár : Informovanosť občanov sa zabezpečovala 4 médiami (ukazovateľ prekročený pozitívne): Mestské noviny, televízia, internet - web stránka, Mestský rozhlas. Bolo odvysielaných 44 spotov, čím sa ukazovateľ splnil na 44%, čo sa môže do konca roka vyrovnáť. Počet mestských novín sa naplnil pozitívne na 70% a počet výtlačkov sa zvýšil o 3,44% na základe požiadavky občanov.

Podprogram 4.6 Malá obecná služba (ďalej MOS)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
5 947,00	5 947,00	3 349,83	56,32

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

V rámci aktivačnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnávania nezamestnaných počas ich evidencie na ÚPSVaR. Títo občania pomáhajú predovšetkým pri verejnoprospešných prácach na Technických službách Mesta Svit ale aj v sociálnych zariadeniach Mesta. Problémy sú predovšetkým s dochádzkou. Výdavky Mesta sú refundované z ÚPSVaR okrem mzdy a odvodov koordinátorov. Zmluvný vzťah sa v priebehu roka aktualizuje podľa možnosti a požiadaviek. Rozpočet bude upravený podľa zmlúv v priebehu roka.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Napomáhať v aktivačnej politike zamestnanosti využívaním MOS pre potreby mesta		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet občanov zapojených v MOS v zmysle zmluvy v meste Svit		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočnosť	16		

Komentár: V priebehu I. polroka pre potreby prác Technických služieb ale aj sociálnych služieb bolo prijatých 16 zamestnancov Malej obecnej služby. Ukazovateľ splnený na 160%.

Program 5 Bezpečnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	195 415	0	0,00	195 415
Upravený rozpočet	202 748	1000		203 748
Skutočnosť	78 683,44	955,20		79 638,64
Plnenie	38,81	95,52		39,09

Záver: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta s pocitom bezpečia a ochrany osôb, majetku v čase mieru ale aj v situácii ohrozenia

Zodpovednosť: *náčelník MsP, prednosta MsÚ, veliteľ MHZ*

Mestská polícia, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi vrátane Mestského hasičského zboru.

Podprogram 5.1 Mestská polícia (MsP)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
184 302,00	184 302,00	67 799,49	36,79

Záver: - maximálna ochrana občanov, ich majetku, firiem, ich majetku v spolupráci s orgánmi štátnej správy, preventívna činnosť na školách

Zodpovednosť: *náčelník MsP*

Mesto má svoju Mestskú políciu, ktorá má 10 členov. Jej činnosť je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie členov MsP oblečenie, obuv, technika a vytvorenie podmienok pre ich činnosť tak, aby bol občan spokojný s ich prácou a cítil sa bezpečne. Plánovaný ukazovateľ sa plní priebežne presne podľa plánu. V súčasnej dobe od roku 2010 sa za týmto účelom rozbehla aj akcia zavádzania kamerového systému. Predmetom činnosti MsP je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny ako i ochrane životného prostredia. Plniť aj úlohy v oblasti prevencie a výchovy s cieľom predísť rôznym protispoločenským javom.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	730	730	730
Skutočnosť	378		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10000	10000	10000
Skutočnosť	5328		

Cieľ	Zvýšiť % vyriešených priestupkov – efektívnosť zásahov hliadky MsP		
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	55	57	59
Skutočnosť	61		
Cieľ	Spolupracovať s miestnym OOPZ pri kontrolách na požívanie alkoholických nápojov		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných kontrol za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	21	22
Skutočnosť	11		
Cieľ	Dbať na bezpečnosť cestnej premávky		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet hodín venovaný dozoru na prechodoch		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	300	310	320
Skutočnosť	189		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1200	1210	1220
Skutočnosť	860		
Cieľ	Pôsobiť preventívne v záujme predchádzania protispoločenským javom – alkohol, drogy		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet realizovaných prednášok na túto tému		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	6	7	8
Skutočnosť	3		

Komentár: V prvom polroku 2012 Mestská polícia naplnila zámer Podprogramu 5.1 podľa stanovených cieľov a ukazovateľov výkonnosti v súlade s minimalizovaním protispoločenskej činnosti aktívnym monitorovaním mesta hliadkami Mestskej polície podľa stanoveného zámeru Programu v počte hliadok 378, ukazovateľ splnený na 51,78% a v počte hodín v hliadkovej službe na 5328 t.j. 53,28%.

Pri ochrane objektov v stanovenej dobe 5 minút bolo vykonaných 60 zásahov, čo predstavuje 60% z celkovej hodnoty. V súlade so zvyšovaním efektívnosti zásahov bolo vyriešených viac ako 61% priestupkov priamo na mieste. Pre rok 2012 bolo stanovené 55%.

Pre znížovanie používania alkoholických nápojov mladistvými, v súčinnosti s miestnym oddelením OO PZ bolo vykonaných 11 kontrol, čo je 55% ukazovateľa výkonnosti pre rok 2012. Z toho vyplýva, že tejto oblasti mestská polícia venuje vysokú pozornosť. Používanie alkoholických nápojov monitoruje mestská polícia na verejnosti, hlavne v oblasti zvýšeného pohybu obyvateľov mesta a jeho návštevníkov.

V meste sú 3 priechody so zvýšenou frekvenciou chodcov pri základných školách, kde počas školskej dochádzky mestská polícia denne kontroluje bezpečnosť pohybu detí k týmto školám. Odpracovaných bolo 189 hodín, čo predstavuje 56,7% z cieľovej hodnoty. Tieto kontroly sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti a z hľadiska cieľovej hodnoty je možné konštatovať, že na sledovaných priechodoch je zabezpečovaná bezpečnosť chodcov.

Z dôvodu zvýšeného právneho povedomia študentov a mládeže ako i bezpečného pohybu predškolskej mládeže po komunikáciách boli 3 prednášky na školách s počtom 7 prednáškových hodín pri počte 120 účastníkov.

V súlade s dodržiavaním dopravných predpisov občanmi mesta a jeho návštevníkov denne kontroluje mestská polícia dodržiavanie pravidiel cestnej premávky v počte 860 hodín, čo predstavuje 71,7% z cieľovej sumy za rok 2012. V doprave bolo v priestupkových konaniach vybratých spolu 3000 €.

V závere konštatujeme, že podprogram 5.1 je z hľadiska mestskej polície stanovený reálne a je naplnený vo všetkých ukazovateľoch.

Čo sa týka finančného plnenia rozpočtu je plnenie nízke, ale ovplyvnené tým, že výplaty za mesiac jún sú realizované v mesiaci júl. Ostatné položky sa plnia v súlade s rozpočtom a s primeranou úsporou vzhľadom na vývoj podielových daní.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana CO

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
166,00	166,00	0,00	-

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Predpisy a legislatíva v tejto oblasti určujú povinnosti na úrovni samosprávy. Je to spolupráca s okresnými orgánmi v tejto oblasti a evidencia a pripravenosť krytov CO, sklad CO.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť na dobrej úrovni úlohy Mesta vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet krytov CO resp. objektov s povinnosťou slúžiť ako CO kryt		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočnosť	4		

Komentár : V rozpočte je len odmena skladníka CO, údržba krytov CO je rozpočtovaná v údržbe majetku mesta s tým, že v prípade potreby budú tieto priestory k dispozícii: Štúrova 292, Štúrova 290, Kpt. Nálepku 133, Mierová 198 (Dom kultúry). Ukazovateľ splnený na 100%. Odmena skladníka sa vypláca jednorázovo v II. polroku.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
10 947,00	19 280,00	11 839,15	61,40

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Oblasť zabezpečovaná v meste hliadkami PO (požiarinej ochrany), zmluvne s firmou LIMAT, ktorá zabezpečuje školenia, dokumentáciu a dohľad nad touto oblasťou ako aj požiarnym technikom. Okrem toho tu spadajú aj Mestský hasičský zbor, ktorého súťaž a vybavenie je financované v tejto časti rozpočtu. Hliadky realizujú previerky v rámci 5-ročného cyklu.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných revízií spolu za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočnosť	31		

Komentár : Pôvodný rozpočet na odmeny za vykonané revízie – ukazovateľ splnený na 62% bol upravený o čiastku 8333 € na opravu hasičského auta, ktorá bola zrealizovaná na základe uznesenia MZ Technickými službami Mesta Svit s poslednou fakturáciou ešte v II. polroku 2012.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	491 185	2 985 654	0	3 476 839
Upravený rozpočet	491 185	2 985 654		3 476 839
Skutočnosť	103 787,00	0		107 787,00
Plnenie	21,13			2,99

Zámer: Zvoz a odvoz odpadu so zameraním na zachovanie a ochranu životného prostredia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

Komentár : Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby Mesta Svit a dopĺňa to cez firmu CHEMEKO s.r.o. Svit. V roku 2009 a 2010 Mesto pre túto príspevkovú organizáciu na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu – BRO (kompostáreň) získalo dotáciu v rámci operačného programu 4.2 Zhodnotenie odpadov vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov 3 340 075 € s 5%-nou spoluúčasťou Mesta. Cez zmluvný vzťah s Recyklačným fondom sa rieši aj čiastočná refundácia výdavkov spojených so separovaním určených komodít a ich množstva.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
207 569	207 569	103 787,00	50,00

Zámer: pravidelný a účinný zber odpadu a jeho likvidáciu s dôrazom na životné prostredie

Podstata činnosti odpadového hospodárstva zber a odvoz odpadu je financovaná cez príspevok TS Mesta Svit aj úhradou faktúr. V príjmovej časti rozpočtu je zase vidieť miestny poplatok od fyzických aj právnických osôb za túto činnosť. Princíp je taký, že všetky príjmy musia byť nasmerované späť do skvalitňovania odpadového hospodárstva.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabrániť divokým skládkam umiestňovaním kontajnerov VOK		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	20	24
Skutočnosť	14		

Komentár : Ukazovateľ za I. polrok je splnený priaznivo na 82,35%. Vo finančnom plnení príspevku Mesta na túto oblasť zberu a zvozu odpadu je plnenie v súlade s rozpočtom na 50%.

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 269 270,00	3 269 270,00	0	-

Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením, separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém separovania odpadu. Tu je zahrnutá aj realizácia schváleného projektu Zhodnotenie odpadov – BRO, ktorá začne práve v roku 2012.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s Recyklačným fondom RF		
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF v tonách		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	510	530	550
Skutočnosť	189,50		

Komentár: Separovanie odpadu je v súlade so zmluvou s Recyklačným fondom. Ukazovateľ splnený zatiaľ na 37,16%. Patrí tu aj rozpočet na Projekt spojený s likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu BRO – ktorý je stále v úvodnom štádiu. Prvé výdavky budú viditeľné v II. polroku. Výdavky spojené so separovaním sú v príspevku na zvoz a odvoz TKO.

Program 7 Doprava

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	42 000	0,00	0,00	42 000
Upravený rozpočet	42 000			42 000
Skutočnosť	18 944,27			18 944,27
Plnenie	45,11			45,11

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ

Doprava občanov v meste je riešená v spolupráci v rámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad.

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
42 000,00	42 000,00	18 944,27	45,11

Mestská hromadná doprava je zahrnutá v rozpočte do výšky zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad, hradí sa pravidelnými preddávkami a na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom aj prípadná úhrada straty po ročnej účtovnej závierke. Služba je zabezpečovaná 2 vodičmi a doposiaľ neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na jej zabezpečovanie. Problematika je častým bodom rokovania finančnej komisie MsZ aj vedenia mesta v spolupráci s občanmi za účelom prehodnotenia efektívnosti a hospodárnosti vynakladania výdavkov na túto oblasť.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností zavinených Mestom		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

Komentár : Za I. polrok 2012 neboli žiadne oprávnené sťažnosti na Mesto v spojitosti s MHD. Finančné plnenie je za I. polrok nízke, avšak zúčtovanie po štvrtroch znamená, že za II. štvrtrok (1743,40 €) bude zúčtovanie až v mesiaci júl zaúčtované, potom bude plnenie za I. polrok 49,26%.

Program 8 Pozemné komunikácie

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	84 565	0,00	0,00	84 565
Upravený rozpočet	84 565			84 565
Skutočnosť	42 283,00			42 283,00
Plnenie	50,00			50,00

Zámer: Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstvá.

Zodpovednosť: riaditeľ - Technické služby Mesta Svit, vedúci strediska

Verejnosprospešná činnosť spadajúca do kompetencie Technických služieb Mesta Svit, ktoré zabezpečujú cez svoj rozpočet správu a údržbu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev aj zastávok autobusov v bežnom rozpočte. Stratú tejto činnosti zabezpečuje ako príspevok pre nich Mesto. Kapitálové výdavky sú hradené priamo z rozpočtu Mesta. Boli to predovšetkým nové autobusové zastávky.

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 565,00	84 565,00	42 283,00	50,00

Zámer: čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Ciele ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	počet m2 opravených mestských komunikácií		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	450	400	400
Skutočnosť	650		

Vzhľadom na stav komunikácií sa Technické služby Mesta Svit venovali viac tejto oblasti. Ukazovateľ splnený na 144,44%. Finančné plnenie príspevku Mesta v súlade s rozpočtom je 50%.

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
0,00	0,00	0,00	-

Mesto vymenilo všetky autobusové zastávky za nové. V súčasnej dobe sa však mesto cez TS Mesta Svit zaoberá ich údržbou a opravami vzhľadom na časté poškodzovanie týchto zariadení.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave		
Merateľný ukazovateľ	maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	0		

Komentár: Na stav zastávok MHD neboli podané žiadne odôvodnené sťažnosti v I. polroku 2012.

Program 9 Vzdelávanie (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	1 835 412	0	0	1 835 412
Upravený rozpočet	1 911 451			1 911 451
Skutočnosť	770 892,88			770 892,88
Plnenie	40,33			40,33

Zámer: Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a kultúru. Moderné školy a školské zariadenia, kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov v školskom veku ale aj detí v predškolskom veku v MŠ, riešenie voľného času detí a mládeže cez školské kluby a CVČ a s tým súvisiace obslužné procesy – stravovanie cez školské jedálne

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu a riaditeľky škôl a školských zariadení

Školstvo v Meste Svit pozostáva z troch právnych subjektov: Základná škola na Mierovej ulici vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná škola na Komenského ulici vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná umelecká škola. Ďalšie školy a školské zariadenia nemajú právnou subjektivitu a sú zapojené priamo v rozpočte Mesta. Jedná sa o materské školy v počte 2 vo Svite so školskými jedálňami a Centrum voľného času. V konečnom dôsledku aj školy s právnou subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu Mesta, ale sú to samostatné časti. Základné školy na Mierovej ulici ako aj na Komenského ulici bez školských klubov a školských jedální sú prenesenou kompetenciou financovanou štátom cez KŠÚ v Prešove. Ostatné sú originálnou kompetenciou financovanou Mestom cez podielové dane a v súlade s platným Všeobecne záväzným nariadením, ktoré sa každoročne schvaľuje počnúc rokom 2009.

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zámer: Predprimárne vzdelávanie na vysokej úrovni tak, aby deti boli kvalitne pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickéj, rozvoj schopností a zručností, utváranie predpokladov pre ďalšie vzdelávanie.

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Prvok 9.1.1 MŠ Mierová 141 Svit

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
204 316,00	208 996,00	84 623,10	40,49

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku celkom		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočnosť	10		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí do troch rokov na spoločenských podujatiach v roku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočnosť	2		

Ukazovateľ počtu vystúpení všetkých detí ako aj ukazovateľ u detí do troch rokov sú plnené na 66,66%, čo je pozitívny ukazovateľ činnosti zariadenia.

Finančné plnenie rozpočtu je nízke z dôvodu účtovania výplat zamestnancov v mesiaci júl. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu pridelovania štátnej dotácie na hmotnú núdzu ako aj na predškolskú prípravu. Zariadenie má problematické plnenie spotreby energií – elektrickej aj tepelnej ako aj vody oproti roku 2011. Tieto položky sú predmetom riešenia v spolupráci so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o., ktorá sa touto stránkou objektov zaoberá a má zariadenie vo výkone správy.

Prvok 9.1.2 MŠ Školská ul. Svit

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
68 206,00	68 966,00	27 623,78	40,05

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

V tomto roku materská škola pripravuje 15 detí pre vstup do základnej školy. Na splnenie svojich zámerov zakupuje škola aj kvalitné učebné pomôcky – pre 5-ročné deti je na to aj štátna dotácia. Deti sú vedené k zdravému spôsobu života. Slávnosti v materskej škole majú silný emocionálny vplyv na dieťa, preto sa využívajú v maximálnej miere pri rôznych aktivitách: Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov, karneval, vystúpenia pre starých rodičov. V rámci

zamerania na zdravý životný štýl a spoluprácu s rodinou sú to aktivity ako Deň zeme, Deň vody, Deň ovocia a zeleniny, zdravé potraviny a podobne. Vo veľkej miere spolupracujeme aj s organizáciami vo Svite: Zväz žien, Jednota dôchodcov a podobne, ktorým sa pripravujú rôzne vystúpenia ku Dňu starším, Dňu matiek, pri príležitosti ich členských schôdzí. Krúžková činnosť je súčasťou výchovy a vzdelávania detí, obohacuje ju a rešpektuje ich záujmy a nadanie. V tejto materskej škole je výtvarný krúžok (12 detí), tanečný krúžok (15 detí), oboznamovanie sa s anglickým jazykom (14 detí), náboženstvo (10 detí). Svoje schopnosti a vedomosti deti prezentujú nielen na súťažiach, vystúpeniach ale aj v rôznych periodikách.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočnosť	11		

Komentár: Ukazovateľ splnený na 110% vzhľadom na počet podujatí v I. polroku 2012, čo je pozitívne. Finančné plnenie je nízke z dôvodu účtovania výplát zamestnancov v mesiaci júl. Rozpočet bol navýšený o 700 € a to z podprogramu 4.1 ZPOZ-y za účelom odstránenia vytknutých nedostatkov z kontroly – potreba maľovania priestorov MŠ.

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

Prvok 9.2.1 ZŠ Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
504 962,00	571 944,00	219 369,42	38,35

Zámer: Moderná a úspešná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet žiakov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	390	395	400
Skutočnosť	416		

V školskom roku 2011/2012 bol počet žiakov 416, predpoklad na školský rok 2012/2013 je 424. Ukazovateľ za I. polrok je splnený 106,66%. Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplát zamestnancom za jún v mesiaci júl. Úprava rozpočtu je v zmysle štátnej dotácie na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne.

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Mierová

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
558 832,00	556 277,00	228 478,07	41,08

Zámer: Kvalitný výchovno-vzdelávací proces spojený s prehĺbením komunikačných schopností žiaka a následným uplatnením sa na gymnáziách a stredných odborných školách či učilištiach.

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces znížením počtu neprospievajúcich žiakov		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia počtu neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočnosť	0,00		
Cieľ	rozvíjať počítačovú gramotnosť		
Merateľný ukazovateľ	počet výukových softvérových programov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočnosť	0		

Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplát zamestnancom za jún v mesiaci júl. Nákup výukových programov je plánovaný do III. štvrťroka 2012. Percento neprospievajúcich v roku 2011 bolo 2,54% tak, ako v roku 2011. V roku 2011 z celkového počtu žiakov 433 jedenásť žiakov neprospelo. V roku 2012 z celkového počtu 419 žiakov 14 neprospelo. Piati z toho však robia opravné skúšky v III. štvrťroku. V konečnom dôsledku sa teda dá ukazovateľ zhodnotiť až po týchto skúškach. Úprava rozpočtu je v zmysle štátnej dotácie na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne.

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
455,00	455,00	550,00	120,88

Zámer: Zvýšenie úrovne poskytovania základného vzdelania

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, riaditelia škôl a školských zariadení

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti		
Merateľný ukazovateľ	počet školení, seminárov a porád, na ktorých bude zabezpečená účasť za mesto		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	5	5
Skutočnosť	3		

Potreba školení bola vyššia ako plánovaný ukazovateľ. Bolo školenie pre riaditeľky materských škôl, školenie pre riaditeľky základných škôl a školenie pre riaditeľku CVČ. Ukazovateľ bol prekročený o 50%. Prekročenie finančného rozpočtu 120,88% bude potrebné riešiť rozpočtovým opatrením.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

Zámer: Tvorivé, zmysluplné organizovanie voľného času detí a mládeže, ktoré ich súčasne zaujme.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
34 587,00	34 587,00	13 827,54	39,98

Zámer: Komplexné služby v oblasti voľno-časových aktivít

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Základná škola má ako právny subjekt súčasť školský klub detí v rámci organizácie voľného času detí. Táto časť v škole je už originálna kompetencia hradená v rámci podielových daní ako vlastného príjmu mesta zo ŠR.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Rozvíjať tvorivé čítanie detí v oblasti environmentálnej výchovy		
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	1		

Komentár : Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Ukazovateľ splnený. Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február pri zápise žiakov do 1. Ročníka a ďalšia sa plánuje v decembri 2012.

Prvok 9.3.2 Školský klub detí Mierová ul.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
28 460,00	28 660,00	11 490,86	40,09

Zámer: Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. a 2. ročníku.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečovať záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	65	65	65
Skutočnosť	69		

Komentár : Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Ukazovateľ splnený na 106%. Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. Až 3. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí priemerne do školského klubu 76% detí, z 2. ročníka 67% detí, z 3. ročníka 48% detí a zo 4. ročníka 28% detí. Z celkového počtu detí 1.-4. ročníka navštevuje školský klub 50% detí.

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
51 115,00	53 029,00	21 931,46	41,35

Zodpovednosť: riaditeľka CVČ

Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami a pre rok 2012 aj 23 externých vedúcich krúžkov. Obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činností súvisiacej s naplnením voľného času detí. Financovanie CVČ je z podielových daní ako originálnej kompetencie mesta ale aj cez vzdelávacie poukazy z dotácií štátu. V roku 2010 do tejto kapitoly bola pričlenená aj Športová hala, ktorá je v programe športu.

CVČ vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a mladých ľudí do 30 rokov v ich voľnom čase s cieľom rozvíjať, zdokonaľovať a upevňovať kľúčové, sociálne a personálne, občianske, pracovné, komunikatívne kompetencie účastníkov záujmového vzdelávania v esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, spoločensko-vednej, telesnej a športovej oblasti.

CVČ vytvára priestor na spontánne voľno-časové aktivity, vyzýva a zhromažďuje čo najpočetnejšie skupiny záujemcov za účelom spestriť a obohatiť voľný čas detí, mládeže a iných dospelých vo veku do 30 rokov.

Ciele a ukazovatele			
Ciel'	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ)		
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	33	33	33
Skutočnosť	33		
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	311	320	330
Skutočnosť	349		
Ciel'	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	46	50
Skutočnosť	35		

Komentár : Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Ukazovateľ počtu záujmových útvarov je splnený na 100%. Počet záujmových útvarov na 112,22% a počet podujatí na 87,5% za účasti 2944 účastníkov. Počet klubov: dva – pre voľno-časové aktivity mládeže a pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke s počtom hodín činnosti za mesiac 26.

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

Zámer: Podávanie kvalitnej a pestrej stravy so zreteľom aj na úroveň stolovania

Zodpovednosť: riaditeľky škôl, vedúce školských jedální

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
54 212,00	54 212,00	22 983,66	42,40

Zámer: Komplexné služby v oblasti školského stravovania

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a ukazovatele			
Ciel'	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania		
Merateľný ukazovateľ	Podávanie mliečnych výrobkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	2		

Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Stravníkom sa podávajú v jedálni mliečne výrobky 2x do týždňa – ukazovateľ splnený na 200%.

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Mierová ul.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
60 509,00	64 410,00	28 930,57	44,92

Zámer: Zabezpečenie návykov stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a ukazovatele			
Ciel'	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu		
Merateľný ukazovateľ	Doplnkové stravovanie		
Ro	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	1		

Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Počas januára až mája 66 detí využívalo doplnkové stravovanie, v rámci ktorého sme dbali na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou mliečnych a cereálnych výrobkov. Celkovo bolo vydaných 5656 desiat. Ukazovateľ bol splnený. Od septembra 2012 doplnkové stravovanie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov pravdepodobne nebude (bola prepustená jedna pracovná sila).

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
47 232,00	47 232,00	16 042,67	33,97

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

V školských jedálňach sa pripravuje jedlo pre deti vo veku 2-6 rokov t.j. Desiata, obed, olovrant a pre zamestnancov materských škôl obed. V školskej jedálni Materskej školy na Mierovej ulici je to 150 stravníkov - detí a 16 stravníkov zamestnancov. V Materskej škole na Školskej ulici je to 40 stravníkov – detí a 5 stravníkov – zamestnancov MŠ. Školské jedálne MŠ sú zapojené v projektoch Školské mlieko a Školské ovocie – podáva sa deťom denne mlieko a týždenne mliečne výrobky, dvakrát týždenne školské ovocie, ovocné šťavy a ovocné pyré.

Školská jedáleň MŠ na Školskej ulici pripravuje aj obedy pre MŠ Mengusovce v počte 20 obedov denne, z čoho vyplýva aj požiadavka na doplnenie pracovnej sily na 0,5 úväzku.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú pravidelnú pestrú a rôznorodú stravu pre deti materských škôl			
Merateľný ukazovateľ	počet jedál denne			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočnosť	3			

Komentár: Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Ukazovateľ splnený. Pri príprave jedál sa dodržiavali výživové normy s odporúčanými energetickými a nutričnými hodnotami v kvalitných a hygienických nádobách a zrekonštruovaných priestoroch. Naďalej sa využívajú programy Školské mlieko a Školské ovocie. Pre deti bol zorganizovaný aj Deň mlieka, Týždeň zdravej výživy, Deň ovocia.

V MŠ Školská sa stravovalo 42 deti a 5 zamestnancov MŠ. Pripravilo sa a vydalo 4112 obedov a 2141 obedov pre MŠ Mengusovce (limit 0,60 € + 1,50 €), 3529 raňajok, 3541 olovrantov. V MŠ Mierová bolo vydaných 11 010 raňajok, 13 021 obedov a 9015 olovrantov.

Finančný limit pre dieťa od 1.9.2012 je 1,05 € a 0,84 € v prípade bez olovrantu. Pre zamestnancov MŠ je finančný limit 1,05 €.

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
138 270,00	138 270,00	59 926,75	43,34

Zámer: Podpora a priestor pre rozvoj talentu a nadania pod odborným vedením

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	250	260	270	
Skutočnosť	260			

Nízke plnenie finančného rozpočtu je z dôvodu realizácie výplat zamestnancom za jún v mesiaci júl. Ukazovateľ počtu žiakov je splnený na 104 %.

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
0,00	0,00	0,00	-

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

K dispozícii pre športové aktivity slúžia 2 školské novovybudované a kvalitné ihriská pri základných školách.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase			
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočnosť	6			

Komentár: Školské ihriská sú pri dvoch základných školách: ZŠ Komenského – futbalové s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom a dopravné ihrisko. Pri ZŠ Mierová je to futbalové ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletická dráha s umelým povrchom a doskočiskom.

Podprogram 9.7 Dotácie do oblasti školstva

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 276,00	84 276,00	35 115,00	41,67

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporovať školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej kompetencie Mesta Svit			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet podporených škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej kompetencie			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočnosť	1			

Komentár: Od 1.1.2012 – zmena sídla Súkromnej základnej umeleckej školy FANTÁZIA do Svitú. Finančné plnenie na 41,67% je výsledkom toho, že príspevok na mesiac jún bol odpísaný z účtu 2.7.2012 a tým sa splnilo čerpanie na 50%.

Program 10 Kultúra

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	130 222	0	0,00	130 222
Upravený rozpočet	130 434	3 334		133 768
Skutočnosť	61 407,55	0		61 407,55
Plnenie	47,08			45,91

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov, možnosti pre voľné chvíle, zlepšenie podmienok pre kultúru v zmysle PHaSR mesta Svit.

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Oblasť kultúry - výdavky, ktorými Mesto podporuje kultúrne podujatia v meste, organizuje vlastné kultúrne podujatia a financuje kultúrne zariadenia v meste – domy kultúry či už priamo v centre mesta alebo v časti Pod Skalkou, ich technické zabezpečenie a vybavenie a dotácie pre objekty a na podujatia kultúrneho charakteru.

Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 500,00	7 734,00	1 868,81	24,16

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Mesto podporuje aj podujatia, ktoré organizujú kultúrne a spoločenské spolky a združenia na území mesta Svit. Poskytuje pre tieto akcie bezplatne priestory kultúrnych stánkov Mesta. Mesto je nápomocné pri poskytovaní cien, kvetinových darov, metodickou pomocou i menšími kultúrnymi vstupmi. Zároveň poskytuje i prípadnú organizačnú pomoc, propagáciu v médiách prípadne moderovanie. Týka sa to napríklad Únie žien, klubov dôchodcov, existujúcich umeleckých klubov a spolkov – spevácke zbory, Zväz invalidov Slovenska, SZPBH, ZŠ, CVČ, ZUŠ a iných. Táto pomoc sa týka podujatí so speváckym, divadelným, hudobným, tanečným žánrom, ale i pre rôzne spoločenské akcie týchto organizácií či podujatí celomestského významu. Na tieto podujatia Mesto prípadne poskytne aj svetelnú či ozvučovaciu techniku na základe žiadosti. Vychádzajúc z potrieb obyvateľstva sa Mesto snaží žánrovo vyvážené ponúkať diváckej verejnosti a uspokojovať ich potreby v tejto oblasti. Priemerne 1,2 podujatia mesačne sa darí organizovať v oblasti divadiel, spevu, tanca, muzikálu, či hudby. Spolupráca prebieha s rôznymi umeleckými agentúrami resp. samotnými umelcami.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie formou tradičných kultúrno-spoločenských podujatí		
Merateľný ukazovateľ	Počet podporených kultúrnych podujatí		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	9	10
Skutočnosť	6		
Cieľ	Využiť dostupné domáce zdroje pre umelecké aktivity a umožniť im tak prezentáciu v meste		
Merateľný ukazovateľ	Počet umeleckých telies zapojených do kultúrnych aktivít Mesta za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočnosť	6		

Komentár : Počet podporených kultúrnych podujatí 6 predstavuje 75%-né plnenie ukazovateľa. Jedná sa o tieto podujatia: Reprezentačný ples Mesta, celomestský detský karneval, stavenie a ohrávanie májov spolu s veselícou, program ku Dňu matiek, Deň detskej radosti a Dni Mesta. Do kultúrnych aktivít Mesta bolo zapojených 6 súborov, čo znamená 85,71% ukazovateľa. Boli to súbory: FS Jánošík, DFS Jánošíček, UK Fantázia, DH Sviťanka, hudobná a spevácka skupina ZUŠ Svit.

Podprogram 10.2 Knižnica

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
52 656,00	52 656,00	20 724,26	39,36

Zámer: Prístupný knižničný fond, voľný prístup k literatúre, k informáciám, absenčné a prezenčné výpožičky kníh i časopisov, informačné, konzultačné a bibliografické služby, rešeršné služby, medziknižničná výpožičná služba, možnosť občanov zúčastniť sa rôznych besied, hovorených bibliografií, kvízov, súťaží, výstav kníh, fotografií a umeleckých prác či hudobných alebo recitačných pásiem

Zodpovednosť: vedúca Mestskej knižnice

Mestská knižnica poskytujúca výpožičku kníh - ich evidenciu a sledovanie ako aj prístup k internetu vďaka zrealizovanému projektu, ktorý vybavil knižnicu technikou. Nákup kníh je obmedzený a ukazovateľ neplnený z dôvodu úsporných opatrení (finančná kríza). Akvizícia knižničného fondu je stále najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice. Snahou knižnice bude kvalitnou akvizíciou uspokojovať požiadavky čitateľov, čo by sa malo prejaviť vo zvýšení počtu výpožičiek. V ukazovateli je uvedená celková suma na nákup fondu vrátane nákupu novín a časopisov.

Snahou knižnice je kladne prezentovať knižnicu i knižničný fond prípravou a realizovaním zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí, a tak získavať nových čitateľov.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť v knižnici zaujímavé podujatia pre občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	85	87	90	
Skutočnosť	86			
Cieľ	Doplniť a aktualizovať knižničný fond			
Merateľný ukazovateľ	nákup knižničného fondu v EUR			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	3990	4160	4330	
Skutočnosť	1776,65			
Cieľ	Získať resp. udržať si čitateľov a zvýšiť ich záujem o knihy			
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	35000	35500	36000	
Skutočnosť	23423			
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1305	1310	1315	
Skutočnosť	623			

Komentár : Ukazovateľ počtu podujatí bol k 30.6.2012 splnený na 101,18%, čo je pozitívnym javom z dôvodu, že realizáciou zaujímavých kultúrno-výchovných podujatí sa darí pritiahnúť do knižnice viac návštevníkov a získať ich za čitateľov knižnice, lebo počet čitateľov sa darí plniť zatiaľ na 47,74%. Nákup knižničného fondu v € sa darí plniť na 44,52%, je však reálny predpoklad naplnenia ukazovateľa už aj preto, že Mestská knižnica získala 1000 € od MK SR na nákup kníh. Počet výpožičiek za rok je splnený k polovici roka na 66,92%.

Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
68 066,00	68 378,00	33 814,48	49,45%

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o Svít

Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svíte na Ul. mieru a Dom kultúry v časti Svít Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretnutia občianskych združení či klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto. Rok 2012 bude znamenať predovšetkým veľké zmeny vzhľadom na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Svít v bezprostrednej blízkosti

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	sprístupniť priestory kultúrnych domov			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svíte			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	6	6	6	
Skutočnosť	7			

Komentár: Úprava rozpočtu bola zrealizovaná na základe uznesenia MZ č. 28/2012 – navýšenie z dôvodu navýšenia príjmov za Mestský ples. Ukazovateľ je splnený na 116,67%. Priestory Domu kultúry využívajú pravidelne: DH Sviťanka, folklórny súbor Jánošík, folklórny súbor Jánošík senior, folklórny súbor Jánošíček, Detský famózný svet, Malý mužský zbor, zväz protifašistických bojovníkov. Je však ešte oveľa viac súborov, ktoré využívajú tieto priestory Mesta jednorázovo.

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Jednou z oblastí, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia. Aj v roku 2012 sa počíta s touto podporou zo strany Mesta a to pre kolektívy, ktoré vykonávajú záslužnú kultúrno-spoločenskú a umeleckú činnosť. Na území Mesta sa aktívne realizuje FS Jánošík, Detský famózný svet – DFS, Jánošíček, TŠ Štýl, DH Sviťanka, spevácke zbory Senior, Laudamus, tri farské úrady, MO Matice slovenskej, Oddiel skautov. Pre nastávajúce obdobie sa javí potreba ďalšej podpory týchto kolektívov ale i prípadne ďalších nových združení.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	podporovať činnosť združení, klubov... v oblasti kultúry			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet podporených združení, klubov... v oblasti kultúry			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	11	11	11	
Skutočnosť	9			

Komentár : Bolo podporených 9 združení či klubov a to: Detský famózný svet, FS Jánošík, Zmiešaný spevácky zbor Laudamus, UK Fantázia, LH Bystrianka, RK farský úrad, Ev. farský úrad, Greko-kalolícky farský úrad, DH Sviťanka.

Program 11 šport

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	249266	0	0,00	249266
Upravený rozpočet	250 266			250 266
Skutočnosť	127 451,88			127 451,88
Plnenie	50,93			50,93

Zámer: Športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, zlepšenie podmienok pre šport v rámci zlepšenia občianskej infraštruktúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit
Športové podujatia v meste, správa a údržba športovísk, športových zariadení ako aj úhrada energií v týchto zariadeniach, ich prenajímanie a výpožička za účelom poskytnúť občanom priestory na ich športové a telovýchovné aktivity.

Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
17 000,00	17 000,00	10 350,00	60,88

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Oblasť dotácií do športu na činnosť športových klubov, združení s právnou subjektivitou na podporu športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste predovšetkým detí a mládeže organizovaných v týchto športových kluboch – basketbal, futbal, hokej ...Jedná sa predovšetkým o tieto kluby: BKM Svit, MŠK Iskra Svit, Atletický oddiel Svit, Klub rozvoja športovej činnosti Svit – Pod Skalkou, Kolkársky klub Svit, Hokejový klub Svit, Stolnotenisový klub ADENTO Svit, Tatranský orlí Svit, Basket pub Streetbal Svit, ŠK Horal Svit, Tenisový Klub Svit, Futbalový klub Svit, Šachový oddiel Svit. Otvoreným problémom ostáva pridelenie dotácií klubom a združeniam využívajúcich športové zariadenia v majetku Mesta bezodplatne ako určitá forma dotácie.

Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia

Merateľný ukazovateľ | počet podporovaných druhov športu v roku

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočnosť	12		

Merateľný ukazovateľ | počet podporovaných klubov a združení v športe za rok

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočnosť	14		

Komentár : Prostriedky sú vyčerpané na 60,88%, pričom oba ukazovatele splnené. Počet podporovaných druhov športu: basketbal, futbal, ľahká atletika, tenis, stolný tenis, hokej, šach, cyklistika, letecké modelárstvo, rybolov, volejbal, jazdecko - 12, splnený na 100%. Z podporených klubov to bol: Atletický oddiel, BKM, MŠK Iskra, Hokejový klub, Stolnotenisový oddiel ADENTO, Tenisový klub, Futbalový klub, MO rybárskeho zväzu, Cyklistický klub Energia, Klub plastických modelárov, Šachový oddiel, Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti Podskalka, OZ Galaxia, BK Iskra Svit.

Podprogram 11.2 Plaváreň

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
150 432,00	150 432,00	75 216,00	50,00

Zámer: Komplexné zabezpečenie činnosti pri prevádzkovaní zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekondíciu.

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit v rámci zlepšenia podmienok pre šport
Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez Zmluvu o dotácii vo verejnosprospešnom záujme so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit – údržba, dodávka energií, správa.

Ciele a ukazovatele

Cieľ | poskytovať kvalitné služby občanom

Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

Komentár: Rozpočet vyčerpaný na 50% ako úhrada dotácie na prevádzku, údržbu a energie zariadenia. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na chod zariadenia, čo svedčí o tom, že užívatelia zariadenia považujú jeho chod za bezproblémový, vyhovujúci, čo bolo aj cieľom ukazovateľa.

Podprogram 11.3 Futbalový štadión

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
40 392,00	40 392,00	20 196,00	50,00

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit

Správa, údržba a energie Futbalového štadióna v meste Svit cez Zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočnosť	0			

Komentár : Rozpočet vyčerpaný na 50% ako faktúr Zmluvy na výkon správy na prevádzku, údržbu a energie zariadenia. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na chod zariadenia, čo svedčí o tom, že užívatelia zariadenia považujú jeho chod za bezproblémový, vyhovujúci, čo bolo aj cieľom ukazovateľa.

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 670,00	3 670,00	246,40	6,71

Zámer: Rozvoj nových aktivít a podpora existujúcich aktivít športových klubov a združení

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Športové podujatia v spolupráci s jednotlivými klubmi a združeniami pri usporiadaní športových aktivít so spoluúčasťou Mesta napr. Stolnoteniový turnaj „o pohár primátora“, MŠK Iskra Svit – basketbalový turnaj, BKM Svit – basketbalový turnaj, Futbalový klub Svit – turnaj v malom futbale, Hokejbalový turnaj vo Svite Pod Skalkou, Klub rozvoja športovej činnosti vo Svite Pod Skalkou – volejbalový turnaj. Je tu priestor aj pre ďalšie kluby, združenia, CVČ, ktoré požiadajú mesto o spoluprácu pri organizovaní telovýchovných podujatí v priebehu roka.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Podporovať športové aktivity v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia			
F	Minimálny počet podporených podujatí v športe			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	8	9	9	
Skutočnosť	4			

Komentár : Ukazovateľ splnený na 50%, Boli podporené tieto podujatia: Stolnoteniový turnaj „O pohár primátora“, Basketbalový turnaj „Memoriál Mariky Kovaľovej“, Turnaj v malom futbale žiakov, Športové odpoľudnie v Podskalke – Deň detí + Deň otcov. Prostriedky zatiaľ čerpané úsporne, niektoré z podujatí budú uhrádzané v II. polroku.

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
400,00	1 400,00	336,14	24,01

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitiu občanov. Dominantné postavenie má tu predovšetkým Športová hala vo Svite a športové ihriská.

Správa a údržba športových ihrísk, prenájom či výpožička.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečovať športoviská v dobrom užívaniaschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočnosť	0			

Komentár: Ukazovateľ splnený. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na prevádzkyschopnosť ihrísk. Rozpočet bol upravený presunom (primátor) v rámci kapitoly na energie klziska. Predpoklad čerpania predovšetkým v zimnom období.

Podprogram 11.6 Športová hala

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
37 372,00	37 372,00	21 107,34	56,48

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Zámer: poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

Potreba športovej haly veľkej aj malej telocvične za účelom rôznych súťaží, tréningov, športových podujatí či podujatí iného charakteru – napr. Výstav. Veľká telocvična je predovšetkým zameraná na basketbal, malá pre potreby CVČ. Aj tu je potrebné riešiť vzťah energetickej náročnosti objektu, forma a spôsob spolufinancovania mesta s jeho užívatelmi.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Poskytovať zariadenie športovým klubom			
Merateľný ukazovateľ	počet športových klubov, ktorým poskytneme zariadenie			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočnosť	5			

Komentár: Finančné plnenie nad 50% znamená zvýšené výdavky na energie pre zlé poveternostné podmienky v zime a tým zvýšené nároky na energie.

Ukazovateľ využívania zariadenia splnený na 100%. Jednalo sa o tieto kluby: BK Iskra Svit, BKM Svit, MŠK Iskra Svit, FK Svit, Stolnoteniový klub ADENTO okrem ďalších jednorazových podujatí.

Program 12 prostredie pre život

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	273 977	1 915 083	0,00	2 189 060
Upravený rozpočet	273 652	1 927 958		2 201 610
Skutočnosť	118 108,42	585 750,89		703 859,31
Plnenie	43,16	30,38		31,97

Zámer: Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste, kvalitná občianska infraštruktúra

Zodpovednosť: vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia, riaditeľ Technických služieb Mesta Svit

Vytváranie dobrého prostredia pre život občana: zabezpečením verejného osvetlenia, ochranou životného prostredia a ovzdušia, výstavbou nových objektov či rekonštrukciou starších objektov, ktorých údržba je v programe 3.3, ale aj výsadbou a údržbou verejnej zelene. Súčasťou tohto programu je aj oblasť prenesenej kompetencie štátu, ktorý financuje tento výkon v rámci štátnej dotácie.

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
73 149,00	73 149,00	42 244,00	57,75

Zámer: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia ako podmienky pocitu bezpečia občanov v nočných hodinách

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Mesto získalo dotáciu na tento účel z Nórskeho finančného mechanizmu za spolufinancovania Úradu vlády SR. Realizácia začala v roku 2009 a prebehla aj v roku 2010 vo výške 465 tis. €. Mesto tak získalo zrekonštruované a zefektívnené verejné osvetlenie, ktoré svojim spôsobom prispelo k zlepšeniu životného prostredia a bezpečnosti v meste..

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rekonštrukciou, modernizáciou a kvalitnou údržbou znižovať spotrebu elektrickej energie v zmysle Svetlo-technického projektu			
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočnosť				

Komentár: Ukazovateľ vzhľadom na spôsob vyúčtovania elektrickej energie dodávateľom na verejné osvetlenie bude vykázaný až na konci roka v hodnotiacej správe.

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
957 144,00	933 801,00	7 000,00	0,75

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia, riaditeľ Technických služieb Mesta Svit

Mesto rieši problematiku životného prostredia globálne ako komplexnú problematiku. Od roku 2009 je schválená dotácia na ochranu ovzdušia v rámci operačného programu Životné prostredie ako projekt „Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií. Jedná sa tu o dotáciu na zakúpenie vozidiel pre čistenie Mesta v počte 4 kusov. Realizácia projektu sa posunula do roku 2011 vo výške 955 tis. €, kedy prebehla dodávka vozidiel a úhrada faktúry bude až v roku 2012. Patrí tu aj prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. Do rozpočtu bude zapojená až po jej pridelení na rok 2012. Táto čiastka v roku 2011 bola vo výške 826,43 €.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Dosiahnuť, aby nedochádzalo k neoprávnenému výrubu drevín v meste – vid' počet pokút			
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste = počet neoprávnených výrubov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2	1	0	
Skutočnosť	0			

Komentár: Ukazovateľ sa darí plniť. Neboli zaznamenané žiadne neoprávnené výroby drevín, čo svedčí o dobrej úrovni pôsobenia na vzťah k životnému prostrediu. Veľmi nízke % finančného plnenia súvisí s tým, že Rozpočet Mesta pre rok 2011 bol tvorený v čase, keď sa predpokladalo plnenie Projektu na dodávku čistiacej techniky v roku 2012. K jeho naplnenia – pripísaniu dotácie na účet Mesta a s tým spojenou úhradou faktúr došlo 30.12.2011, teda ešte v roku 2011.

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
1 077 038,00	1 112 931,00	613 746,31	55,15

Zodpovednosť: vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia, referenti Spoločného obecného úradu Svit

Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sú rozsiahle. Týkajú sa predovšetkým aktivít financovaných z dotácií a so spolufinancovaním Mesta. V rokoch 2010, 2011 to boli rekonštrukcie základných škôl, verejného osvetlenia, výstavby 36-bytovej jednotky a 30-bytovej jednotky, začala aj revitalizácia verejných priestranstiev - námestia pri Dome kultúry a

okolitých ulíc, ktorá prechádza aj do roku 2012. Okrem týchto spoločne financovaných aktivít mesto rieši aj výstavbu vo vlastnej réžii podľa schváleného plánu priorít, ktorý je priebežne aktualizovaný. Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev predstavuje výdavky vo výške 1 028 945,68 €, z toho pre rok 2012 čiastku 998 297,30 €. Ďalšie aktivity sú v projektoch v rámci iných programov. Po prehodnotení plánu priorít a zhodnotení zdrojov financovania bude formou rozpočtových opatrení riešená aj prípadná ďalšia výstavba či rekonštrukcia.

Práca Spoločného obecného úradu vo Svite (3 pracovníčky) je v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ Svit (Batizovce, Mengusovce, Štola, Ždiar, Lučivná a Svit).

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu		
Merateľný ukazovateľ	počet nedodržaných zmluvných podmienok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		
Cieľ	kvalitný výkon práce Spoločného obecného úradu vo Svite		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

Komentár : K úprave pôvodného schváleného rozpočtu pôvodne len na projekty spojené s dotáciou dochádzalo v zmysle uznesení MZ v priebehu roka 2012 na zabezpečenie plánu priorít v súlade s disponibilnými zdrojmi vo fondoch Mesta: na fontánu, mestskú tržnicu, rekonštrukciu cesty SNP.

Ukazovatele sú postavené z pohľadu kontroly občanov či návštevníkov Mesta nad kvalitou vykonaných prác.

Ukazovateľ dodržania zmluvných podmienok je veľmi dôležitý pri zmluvných vzťahoch a zvlášť u projektov súvisiacich s dotáciou štátu či EÚ. Jedna z dôvodov kvality práce, jednak ako prevencia pred prípadnými pokutami, či vrátením dotácie. V prípade veľkých projektov by to aj veľmi veľké dopady na financovanie. V súčasnej dobe v rámci tohto podprogramu prebieha projekt revitalizácie verejných priestranstiev – námestia a okolitých ulíc.

Čo sa týka SOÚ Svit aj tu je ukazovateľ splnený. Na prácu tohto úradu súvisiacu predovšetkým so spolupracou a kontaktom so žiadateľmi neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti.

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
81 729,00	81 729,00	40 869,00	50,00

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska (verejnej zelene)

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život, prácu a oddych obyvateľov a návštevníkov mesta s dôrazom na ochranu prírody a krajiny.

Úprava, údržba a zveľadovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit. Rozvoj a výstavba priamo cez Mesto Svit dodávateľským spôsobom. Na túto oblasť má mesto účelovo vyhradené prostriedky, ktoré sa priebežne pridelujú Technickým službám Mesta Svit uznesením Mestského zastupiteľstva predovšetkým z prostriedkov účelovo určených na náhradnú výsadbu.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Udržiavať, rozširovať a chrániť mestskú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených nových drevín		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	600	700	700
Skutočnosť	3 400		

Komentár: Plnenie ukazovateľa je veľmi pozitívne z dôvodu, že v pôvodnom ukazovateli sú drevisy priamo v Meste a plnenie je aj v priestranstve lesných porastov.

Program 13 byty a nebytové priestory

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	102 960	0	0	102 960
Upravený rozpočet	102 960			102 960
Skutočnosť	51 480			51 480
Plnenie	50,00			50,00

Zámer: Kvalitné služby Mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov v majetku Mesta, rozvoj bývania a zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit, vedúci oddelenia TČ a ŽP

Komentár : Mesto na túto oblasť uzatvorenú Zmluvu o výkone správy, ktorá rieši správu a údržbu bytov a nebytových priestorov so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit, ktorá je obchodnou organizáciou so 100%-nou účasťou Mesta. Výstavba nájomných bytov je vykonávaná Mestom Svit priamo cez úvery ŠFRB a s dotáciou MVRR SR. V roku 2011 bola ukončená výstavba 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite.

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
102 960,00	102 960,00	51 480,00	50,00

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit

Zámer: Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Svit vrátane odborného sledovania a zabezpečenia optimálnej spotreby energie, služby vlastnej údržby a dodávateľské služby na udržiavanie objektov vo výkone správy v dobrom prevádzkyschopnom stave.

Fakturácie za výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov od spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB za novopostavené nájomné bytové domy: 26-bytový dom na Záhradnej ulici, 30-bytový dom na Ul. kpt. Nálepku, 80-bytový dom na Jilemnického ulici, 36-bytový dom na ulici Fraňa Kráľa, 30-bytový dom na Štúrovej ulici. Údržba a správa týchto objektov vrátane energie, ktoré sú fakturované užívateľom objektov a aj Mestu za objekty určené na verejnoprospešné účely. Táto oblasť je aj finančne náročná, veď len požiadavka na prevádzkovanie a odstránenie porevých závad, následných revízií podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. (§12 príloha 8) predstavuje na Zdravotné stredisko čiastku 5853 €, na Kultúrny dom vo Svite 16642 €, na Rehabilitačné stredisko 3216 €, na budovu údržby 502 €, Kultúrny dom Pod Skalkou 1 781 €, na Futbalový štadión 760 €, na budovu Štúrova 87 čiastku 1350 €, na Denný stacionár v budove DOS 805 €, budova sídla miestneho Policajného zboru čiastku 2100 €, na bytové domy 3932 €, na Materskú školu na Mierovej ulici 554 €, na Materskú školu vo Svite Pod Skalkou 1789 € a na Športovú halu 1600 €.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve, udržať si záujem vlastníkov			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov			
Rok		2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		1002	1002	1002
Skutočnosť		1225		
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia			
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v Eur			
Rok		2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		996	996	996
Skutočnosť		15 725		
Cieľ	dosiahnuť lepšiu informovanosť užívateľov a majiteľov spravovaných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov na zverejnenie informácií v miestnej tlači v roku			
Rok		2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		2	2	2
Skutočnosť		2		

Komentár : BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o spravuje nielen mestské nájomné byty ale aj odkúpené byty. Ukazovateľ je splnený na 122,25% z toho je 986 bytov odpredaných a 239 bytov nájomných.

Ukazovateľ hospodárskeho výsledku k 30.6.2012 je veľmi dobre splnený. Je to však výsledok hospodárenia bez ročných zúčtovaní a účtovných vyrovnaní, čo je viditeľné až k 31.12. Napriek tomu vývoj hospodárskeho výsledku je nižší ako v minulých rokoch. Dôvodom boli predovšetkým poveternostné podmienky, ktoré zapríčinili nárast energií. Celkové náklady k 30.6.2012 predstavujú čiastku 853 583 € a výnosy 869 308 €.

V informačnom spravodajcovi občanov Mesta 6/2012 zo dňa 14. júna 2012 boli zverejnené dva články: „Ceny tepla vo Svite sú stabilizované“ – informácia o vývoji cien za teplo a porovnanie s cenami ostatným dodávateľom tepla. Druhý článok – uputávka pod názvom „Neviete kam na dovolenku?“ Domaša je na dosah ruky! – snaha o spropagovanie chatky Mesta Svit na Domaši – získavanie hostí na ubytovanie. Ukazovateľ splnený 100%.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
0,00	0,00	0,00	0,0

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

Mesto vystavalo 5 bytových domov s úverom ŠFRB, dotáciou MVRR SR a vlastnými zdrojmi. Zatiaľ nie je v rozpočte pre rok 2012 zapojená výstavba žiadneho nájomného bytového domu. Posledný bol ukončený v roku 2011. Celkom sa jedná o 202 bytov, ktoré Mesto postavilo v takejto finančnej spolupráci.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť začatie výstavby nového bytového domu v prípade schválenia žiadosti na ŠFRB			
Merateľný ukazovateľ	počet začatých stavieb nových bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB			
Rok		2012	2013	2014
Plánovaná hodnota		0	0	0
Skutočnosť		0		

Komentár : V roku 2012 nebola začatá žiadna výstavba bytového domu. Ostatná bola v roku 2011 odovzdaná a pre rok 2012 sa neuvažuje s výstavbou bytového domu, uvažuje sa s odkúpením zrekonštruovanej bytovej jednotky (rok rekonštrukcie 2012) v roku 2013, v prípade, že Mesto získa podporu ŠFRB a s tým súvisiacu dotáciu.

Program 14 sociálne služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	331 419	0	0,00	331419
Upravený rozpočet	337 619			337 619
Skutočnosť	126 171,31			126 171,31
Plnenie	37,37			37,37

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb, zlepšenie občianskej infraštruktúry, zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Komentár: Sociálna pomoc občanom, starostlivosť o starých a chorých občanov, zariadenia opatrovateľskej služby. Financované štátom ako prenesená kompetencia ale aj Mestom ako originálna kompetencia z podielových daní. V roku 2008 bol schválený zákon č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách a menil celý systém poskytovania sociálnych služieb. V tomto smere sme začali realizovať poskytovanie sociálnych služieb aj v našom meste. Zabezpečovali sme spoluprácu pri vypracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit, ktorého vypracovanie je povinnosťou vyplývajúcou z nového zákona. V tom zmysle sa zabezpečovali aj kurzy opatrovateľiek, či spracovanie lekárskeho posudkov. Mesto poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach: ZOS, ZOS - denný stacionár a DOS, opatrovateľskú službu v rodinách a sociálnu pomoc občanom.

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
39 953,00	39 953,00	19 924,74	49,87

zodpovednosť: vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit. Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	17	17
Skutočnosť	11		

Komentár: K 30.6.2012 zo 14 žiadateľov boli poskytnuté jednorazové dávky sociálnej pomoci jedenástim žiadateľom v celkovej výške 480,80 €, trom žiadateľom bolo zamietnuté priznanie jednorazovej dávky. Ukazovateľ splnený na 64,71%.

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
5 000,00	5000,00	0	-

Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby		
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočnosť	5		

Komentár: Piatim žiadateľom (SZZP čiastka 280 €, Únia žien Slovenska 200 €, Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS Poprad 300 €, Familiaris OZ Svit 300 €, Miestny spolok SČK 330 €) sú schválené a budú poskytnuté dotácie v mesiaci júl. Jednému žiadateľovi nebola dotácia odporúčaná komisiou. Žiadosť Spišskej katolíckej charity bude predložená v auguste s odporúčaným návrhom 3300 €. Z rozpočtu na tento účel nebolo vyčerpaných 290 €, ktoré s odporúčaním organizácii posunula komisia na pridelenie primátorovi mesta.

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 364,00	4 364,00	1 210,59	27,74

Zodpovednosť: vedúci klubov dôchodcov, všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Starostlivosť o činnosť a kvalitný život občanov aj vo vyššom veku - kluby dôchodcov – Klub seniorov vo Svite a Klub seniorov Bôrik vo Svite Pod Skalkou, riadenia klubov, schôdzková a iná činnosť týchto klubov napr. Výročné schôdze, fašiangové zábavy, návštevy nemocných, osamelých či nevládných členov klubov, oslavy MDŽ, Dňa matiek, stavenie májov, Dni mesta, posedenie pri jedličke, privítanie Mikuláša, rôzne turnaje, zájazdy.

Tieto kluby si organizujú rôzne besedy či prednášky na rôznu tému zdravotnú, sociálnu, duchovnú.

V neposlednom rade je to aj účasť týchto klubov pri riešení problémov v meste týkajúcich sa napríklad MHD či iných oblastí samosprávy v snahe byť nápomocní pri organizovaní podujatí v meste, pri brigádnickej činnosti za účelom

skrášľovania verejných priestranstiev.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov a zachovať ich existenciu v štruktúre mesta		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet klubov dôchodcov v štruktúre mesta		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočnosť	2		

Komentár : Ukazovateľ splnený, v štruktúre Mesta sú dva kluby dôchodcov.

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
172 860,00	179 060,00	72 207,52	40,33

Zodpovednosť: vedúca ZOS, vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite poskytuje celodennú starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení resp. stacionár.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočnosť	33		

Komentár : Rozpočet bol navýšený uznesením MZ č. 57/2012 na osobné príplatky a odvody (zdravotné sestry). K 30.6. bola poskytnutá sociálna služba – celodenná starostlivosť v ZOS 26 klientom. V ZOS -denný stacionár to bolo 7 klientov. Ukazovateľ splnený na 66%. Nízke % plnenia finančného rozpočtu je z dôvodu výplaty miezd za jún v mesiaci júl.

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
109 242,00	109 242,00	32 828,46	30,05

Zodpovednosť: vedúca DOS, vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. V budove DOS sa zrealizovalo a dňa 8.11.2010 uviedlo do prevádzky aj regeneračno-rehabilitačné zariadenie klubu s vybavením regeneračných a rehabilitačných prístrojov.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS		
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v DOS		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočnosť	23		

Komentár : K 30.6.2012 sa poskytovala opatrovateľská služba 45 občanom v meste vrátane ubytovaných v DOS (22 občanov). V priebehu mesiaca marca a apríla bol pokles o 4 občanov v DOS. Z dôvodu úmrtia v 3 prípadoch a odchodu do DSS 1 prípad. Ukazovateľ splnený na 115%. Finančné plnenie ovplyvnené úhradou výplat v mesiaci júl za jún.

Program 15 podporná činnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	528 551	0	0,00	528 551
Upravený rozpočet	551 201	2 000		553 201
Skutočnosť	223 920,35	1 994,00		225 914,35
Plnenie	40,62	99,7		40,84

Zámer: Efektívna administratíva správy celého

mesta, jeho zložiek bez právnej subjektivity ale aj s právnou subjektivitou

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár : Výkon správy Mesta, splátky úverov, bankové poplatky

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta – MsÚ

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
464 791,00	489 441,00	196 820,59	40,21

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce. Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry rozčlenená na 4 oddelenia: oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností, oddelenie životného prostredia a technických činností, oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Z tejto pozície sa riadia a metodicky usmerňujú nielen zložky organizačnej štruktúry Mesta ako sú materské školy so školskými jedálňami, Centrum voľného času, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti či dom opatrovateľskej služby, stacionár, mestská polícia, mestská knižnica ale aj

organizácie, ktoré sú zriadené Mestom. Patria tu aj výdavky spojené s administratívnou činnosťou ako servisné výdavky na pohonné hmoty, opravy a údržby vozidiel, rôzne výdavky na posudky, súdne poplatky, dane, nákup techniky týkajúcej sa viacerých programov, iné výdavky mesta, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do iných programov.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

Komentár : Ohodnotiť kvalitu výkonu správy je možné aj počtom oprávnených sťažností podaných zo strany tých, ktorí od výkonu správy mesta očakávajú kvalitu. Za I. polrok neboli podané na výkon správy Mesta žiadne oprávnené sťažnosti. Nižšie plnenie je dané úhradou výplat za mesiac jún v II. polroku. Úprava rozpočtu uznesením MZ na zakúpenie kopírovacieho stroja a úhradu dane z príjmov.

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
60 760,00	60 760,00	27 770,66	45,71

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Splátky úrokov za úvery, ktoré boli poskytnuté Mestu Svit na výstavbu bytových domov (26-bytový dom, 30-bytový dom, 80-bytový dom, 36-bytový dom) a úver, ktorý prevzalo Mesto po zrušení MsPBHaS Svit na seba za zariadenia Tepelného hospodárstva. Všetky splátky sú splácané bez zbytočných odkladov podľa splátkových kalendárov.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu		
Merateľný ukazovateľ	%ročných splátok istín a úrokov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočnosť	50		

Komentár : Splátky úrokov za úvery Mesta sa plnia v zmysle splátkových kalendárov bez omeškania. Ukazovateľ splnený.

Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 000,00	3 000,00	1 323,10	44,10

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Predstavuje bankové poplatky zo všetkých účtov využívaných a zriadených Mestom či už ako základný bežný účet, terminované účty alebo účty založené na základe pokynu jednotlivých poskytovateľov dotácií. Znižovať tieto poplatky uzatváraním vhodných bankových produktov resp. nedržať nadbytočné bankové účty.

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať počet vytvorených bankových účtov na nevyhnutnú mieru		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet voľných účtov – rezerva na dotácie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	1		

Komentár : Mesto má vytvorený jeden rezervný účet pre prípad schválenia dotácií. Každá dotácia si žiada voľný účet a žiadosti sú podané. Jeden z účtov je pripravený. Ukazovateľ splnený.

Záver

Výdavková časť Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 k 30.6.2012

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	4 840 187	4 910 337	218 840	9 969 364
Upravený rozpočet	4 933 599	4 999 546	218 840	10 151 985
Skutočnosť	1 714 360,68	595 598,59	111 421,48	2 421 380,75
Plnenie	34,75	11,91	50,91	23,85

Rozpočet Mesta Svit pre rok 2012 bol zostavený ako programový (zámery, ciele, ukazovatele). Táto forma rozpočtu je povinná pre samosprávu od roku 2009 a prvýkrát sa tvoril pre roky 2009, 2010 a 2011, lebo sa vzťahuje vždy k trom rokom. Schvaľuje sa jeden rok, ďalšie dva sú braté na vedomie. Programový rozpočet sa zaoberá výhradne výdavkami. Netýka sa príjmov Rozpočtu Mesta Svit ani finančných operácií, ktoré sú zaradené do výdavkovej časti vo výške 218 840 € a prestávajú splátku istín úverov ŠFRB na výstavbu bytových domov. Predstavuje iný uhol pohľadu na finančný rozpočet mesta s jeho doplnením o zámery, ciele, ukazovatele umožňujúce posúdiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania výdavkov na daný cieľ. Je neoddeliteľnou súčasťou Rozpočtu Mesta Svit smeruje každú jeho položku ku konkrétnemu programu či podprogramu a vyčísluje výšku potrebných výdavkov nasmerovaných na jednotlivé programy,

podprogramy, prvky, kde sú stanovené zábery, zodpovednosť, ciele aj merateľné ukazovatele. Tak je možné hodnotiť smerovanie výdavkov na zvolené oblasti, ktoré nie sú vždy totožné so zameraním jednotlivých kapitál rozpočtu.

Monitorovacia správa je hodnotením plnenia zámerov, cieľov a ukazovateľov za I. polrok kalendárneho roka s tým, že signalizuje stav a prípadné riziká plnenia stanovených hodnôt. Po ukončení kalendárneho roka sa spracováva Hodnotiaca správa programového rozpočtu za celý rok. Vývoj výdavkovej časti je nižší ako 50%. Na túto skutočnosť vplýva výrazne aj nízke % plnenia kapitálových výdavkov, ktoré sa plnia v priebehu roka nerovnomerne a veľká časť faktúr sa očakáva v II. polroku 2012 v prevažnej miere v závislosti od prísunu dotácií k realizovaným projektom. Ďalším faktorom je aj úspornejší režim vynakladania výdavkov z princípu opatrnosti pred vývojom podielových daní a samozrejme a skutočnosť, že k 30.6.2012 vo finančnom vyjadrení nie sú zaúčtované mzdy a odvody za mesiac jún, ktoré boli vyplatené až v júli.

Pre celkový pohľad na hospodárenie Mesta a vývoj plnenia Rozpočtu je rovnako dôležitý aj pohľad na príjmovú časť a plnenie tejto časti Rozpočtu. Rozpočet Mesta Svit pre rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. K 30.6.2012 je výsledok rozpočtového hospodárenia (rozdiel príjmov a výdavkov) kladný a teda bez finančných operácií predstavuje čiastku 594 661,17 €.

Príjmová časť Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 k 30.6.2012

	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	4 840 187	4 827 397	301 780	9 969 364
Upravený rozpočet	4 930 473	4 614 318	607 194	10 151 985
Skutočnosť	2 352 143,24	552 477,20	222 965,61	3 127 586,05
Plnenie	47,71	11,97	36,72	30,81

Príjmová časť sa vyvíja taktiež pod 50%. V bežných príjmoch u podielových daní je rozdiel 2,2%. Mesto pritom postavilo rozpočet tejto položky nižšie, ako bola prognóza MF SR. Aj v ďalšom vývoji je princíp opatrnosti na mieste. Kapitálová časť príjmovej aj výdavkovej časti sa zatiaľ plní rovnomerne aj keď len na necelých 12%. V tejto časti rozpočtu je veľmi dôležitým faktorom plnenie dotácií k realizovaným projektom. Ich prípadné neplnenie môže znamenať riziko a potrebu úverových zdrojov. Vývoj finančných operácií vo výdavkovej časti je stabilný. Predstavuje úhradu istín súčasných úverov. V príjmovej časti finančné operácie v rozpočte boli upravené o ďalšie doplnenie príjmov z fondov na financovanie kapitálových aktivít z Plánu priorít Mesta.

Vo Svite dňa 14.08.2012

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit

Na základe predložených podkladov zodpovedných pracovníkov
spracovala: Ing. Alena Balogová