

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

HODNOTIACA SPRÁVA k 31.12.2009

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROK 2009

Spracované pre rokovanie MsZ dňa: 27.05.2010

Spracovala: Ing. Alena Balogová
ved. odd. SMMaEČ

Predkladá: PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	115 612,00	227 049,00	0,00	342 661,00
Skutočnosť	109 565,40	136 110,35	0,00	245 675,75

Zámer: *Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta*

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.

Podprogram 1.1 Plánovanie

Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu

Merateľný ukazovateľ | aktuálnosť k 31.12.b.r.

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%
Skutočná hodnota	100%		

Komentár: Aktuálnosť územného plánu je riešená cez MsZ pravidelne vo vzťahu k výstavbe či investičným zámerom jednak cez odbornú komisiu a aj cez odborný útvar. Samotné realizačné práce sú riešené dodávateľsky.

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Ciele a ukazovatele

Cieľ | Manažment bez oprávnených sťažností občanov

Merateľný ukazovateľ | počet sťažností

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Za rok 2009 neboli zaznamenané žiadne oprávnené sťažnosti na túto oblasť.

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Ciele a ukazovatele

Cieľ | využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach

Merateľný ukazovateľ | počet účastí

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	12		

Komentár : Členstvo Mesta v rôznych samosprávnych orgánoch a združeniach po schválení v Mestskom zastupiteľstve. Ide o združenia, ktoré predstavujú zoskupenie odborných pracovníkov za účelom získavania viac odborných vedomostí a znalostí či vytvárania ďalších podmienok pre činnosť samosprávy.

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Ciele a ukazovatele

Cieľ | účtovný audit bez výhrad

Merateľný ukazovateľ | počet výhrad

Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár : Povinnosť mesta každoročne dať spracovať audit na svoju účtovnú závierku, ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti. Audit na účtovníctva ako aj súladu účtovnej jednotky so záverečným účtom bol zrealizovaný bez výhrad. Štúdie a posudky sú zabezpečované podľa potreby posúdenia hodnoty predovšetkým pri transakciách s majetkom či vrámci investičných zámerov.

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svit
 Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	90 002,00	0,00	0,00	90 002,00
Skutočnosť	87 170,15	0,00	0,00	87 170,15

Potreba zviditeľniť mesto Svit nielen ako vytvorenie podmienok pre získavanie finančných prostriedkov z titulu návštevnosti mesta ale aj ako prezentácia mesta vrámci SR aj mimo nej, zvlášť v roku 2009, ktorý je rokom 75. výročia mesta Svit.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí s účasťou manažmentu Mesta			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	7			
Cieľ	publikácia k 75.výročíu Mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2000			
Skutočná hodnota	3000			

Komentár : Propagácia mesta, jeho škôl, kultúry, športu vrámci spolupráce v regióne, vrámci celej SR aj vrámci organizovaných Dní mesta a návazne družobných vzťahov s mestami Knurów a Česká Třebová, 75. výročie mesta - publikácia. Čerpané prostriedky boli použité na nákup propagačného a prezentačného materiálu. Publikácia bola vydaná v počte 3000 výtlačkov. Znamenalo to zvýšené výdavky v rozpočte podobne ako oslavy 75. výročia založenia mesta Svit, ktoré si zaslúžili oveľa väčšiu pozornosť v roku okrúhleho výročia. Za predaj kníh - História jednej myšlienky - sa do rozpočtu v roku 2009 vrátilo 13 812 €..

Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	10	12	14	
Skutočná hodnota	12			

Komentár : Realizácia Dni Mesta si v roku 2009 bola venovaná oslavám 75. výročia založenia mesta a vyžiadala si ďalšie prostriedky, ktoré boli vo výške 3300 € presunuté z položky projektu na vzdelávanie pedagógov, ktorý nebol schválený t.j. nebol ani realizovaný. Dni mesta boli jednoznačne veľkou propagáciou mesta Svit a súčasne prispeli aj k družobným vzťahom, ktoré má mesto doposiaľ zmluvne ošetrené.

Program 3 Interné služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	167 343,00	5 753,00	0,00	173 096,00
Skutočnosť	155 397,92	834,00	0,00	156 231,92

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár : Práca poslancov Mestského zastupiteľstva Svit, jej ohodnotenie, zabezpečovanie volieb, ktoré prebiehali počas roka 2009, poistenie majetku, odvody a poplatky mesta, správa a údržba hnutelného a nehnuteľného majetku, ktorý nie je vo výkone správy, výdavky spojené s touto údržbou, nájomné za prenajatý majetok mestom.

Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov Mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár: Pravidelne sledované v správach hlavného kontrolóra na zasadnutiach MsZ.

Prvok 3.1.1 odmeny poslancov

Zodpovednosť: ved. oddelenia SMMaEČ

Komentár : Schvaľovanie na Mestskom zastupiteľstve podľa uznesení a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisii. Neodôvodnená neúčasť nebola žiadna.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	účasť poslancov na MZ			
Merateľný ukazovateľ	počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutí MZ			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť hladký priebeh volieb			
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Zodpovednosť: ved. oddelenia všeob.vnúť.správy a sociálnych činností

Komentár : Konali sa voľby prezidenta SR v I. (21.3.2009) a II. (3.4.2009), voľby do Európskeho parlamentu (6.6.2009) ako aj voľby do samosprávnych krajov v dvoch kolách (14. a 28.11.2009) – neboli podané žiadne odôvodnené sťažnosti.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Zodpovednosť: ved. oddelenia SMMaEČ, ved. oddelenia TČ a ŽP

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta			
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v havárijnom stave k 31.12.b.r.			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	1			

Komentár : Správa a údržba budov v majetku mesta, ktoré sú vo výkone správy BP Svit s.r.o. Svit okrem bytových domov, ktoré sú vrámci iného programu (Futbalový štadión, Domy kultúry, Plaváreň) a tie budovy, ktoré nie sú vo výkone správy zmluvne ako sú napr. materské školy, ZOS, DOS, Obvodné zdravotné stredisko. Údržba zabezpečuje pravidelné kontroly a bežnú údržbu, väčšie práce boli schválené cez MsZ - výmena okien na Obvodnom zdravotnom stredisku (zatiaľ nezrealizovaná) a rekonštrukcia Domu kultúry a okolia. Na bežnú údržbu vynaložilo mesto v roku 2009 čiastku 251 tis. €. V havárijnom stave bola v priebehu prvého polroka 2009 ZŠ na Ul. mierovej vo Svite pre haváriu vodovodného potrubia - zalomená kanalizácia - Pavilón D. Na túto sme požiadali aj o dotáciu od KŠÚ Prešov ako dotáciu na prenesenú kompetenciu, ktorú sme ani ku 31.12.2009 nedostali. Technickú časť zabezpečuje oddelenie technických činností, ekonomickú správu oddelenie ekonomických činností.

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: informatik

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet nových počítačov			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			

Komentár : Výdavky spojené s údržbou hardware a software MIS (Mestského informačného systému), s renováciou tonerov a náplní do tlačiarň, aktualizácia existujúceho software vzhľadom na časté legislatívne zmeny veľmi náročná oblasť. Mesto prešlo v roku 2008 na aktuálne účtovníctvo, od roku 2009 na programové rozpočtovanie a konsolidovanú účtovnú závierku. Mnohé zmeny v účtovníctve aj z pohľadu kontroly, rozbehlo rutinnú prevádzku MIS v sieťovom spracovaní databáz. Vzhľadom na úsporné opatrenia z dôvodu finančnej krízy bolo čerpanie tejto položky pozastavené. Ukazovateľ nákupu počítačov bol splnený na 100%. ZŠ Mierová nadobudla v roku 2009 celkom 11 počítačov.

Program 4 Služby občanom

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	182 986,00	0,00	0,00	182 986,00
Skutočnosť	175 970,79	0,00	0,00	175 970,79

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár : Je to predovšetkým zbor pre občianske záležitosti: svadby, jubilea, privítanie detí, 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 vrámci aktívnej politiky štátu v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

Komentár : Zbor pre občianske záležitosti je zložený s ľudí, ktorí tieto obrady (sobáše, jubilea, privítanie detí, pohreby) organizujú, zabezpečujú a hlavne účinkujú na nich. Je tu zahnutá nielen oblasť ich odmien, ale aj ošatné, ich vybavenie, pohostenie, občerstvenie občanom, dary, kytice. Ukazovateľ závisí od občanov, predpokladáme jeho naplnenie. Bolo zrealizovaných 17 sobášov, 9 prijatí novorodencov, 2 prijatia významných hostí (aj pána prezidenta Gašparoviča), 4 prijatia jubilantov a 30 pohrebov). Snažíme sa dať týmto obradom dôstojnú úroveň. Napriek tomu aj v tejto oblasti počítame s úsporným opatrením bez dopadu na ich štandardnú úroveň.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	62		

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: matričný úrad

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota	5170		

Komentár : Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale aj overovanie listín a dokumentov (originálna kompetencia mesta). V roku 2009 bolo osvečených 2863 listín a 2307 podpisov Matričný úrad pracuje nielen pre mesto Svit ale aj obvod s obcami blízko mesta Svit t.j. Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla s celkovým počtom 12 562 obyvateľov. Archivuje matričné knihy a výpisy aj pre Vyšné Hágy, Tatranskú Polianku, Šuňavu (1895-1950), Spišskú Teplicu (1947-1950). Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v návaznosti na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu. Ukazovateľ závisí od občanov, v súčasnej dobe je už splnený ba vysoko prekročený. 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.

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	% aktualizácie údajov v centrálnom registri		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Komentár : Prenesená kompetencia, výška dotácie bude známa v priebehu roka a bude zohľadnená v rozpočte Mesta rozpočtovým opatrením. Priebežne sa údaje aktualizujú. Od októbra 2009 je Matričný úrad Svit napojený na IS REGOB, čo znamená zápis všetkých matričných udalostí "duplicitne" do ďalšieho elektronického systému. Od októbra do decembra 2009 to bolo 24 zápisov.

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet		
Merateľný ukazovateľ	počet verejných toaliet a pisoárov		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	0		
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1470	1500	1530
Skutočná hodnota	1470		

Komentár : Technické služby Mesta Svit sú zriadenou príspevkovou organizáciou Mesta Svit na výkon verejnoprospešných činností ako sú ručné čistenie mesta, pohrebné a cintorínske služby, doprava. 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 programoch. Ukazovatele sú splnené podľa predpokladu. Ďalšie navýšenie je možné očakávať po realizácii výstavby obchodného strediska BILLA, ktorá bude riešiť aj autobusovú stanicu a verejné WC, ktoré predpokladalo splnenie ukazovateľa počtu verejných toaliet a pisoárov. Ich realizácia súvisí s výstavbou obchodného centra BILLA, ktorá ani ku koncu roka 2009 ešte nezačala.

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydávateľské služby (TV a noviny)

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Komentár :Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. V priebehu roka 2008 riešilo technické problémy súvisiace s kvalitou signálu tak, aby občan mohol sledovať kvalitný obraz aj zvuk. V roku 2009 bol tento problém k spokojnosti občanov vyriešený dodávateľskými zmluvami s firmou SLOVANET, čo malo dopad aj na rozpočet v tejto časti. Na informovanosť využívalo mesto v roku 2009 aj ďalších 6 médií (nepravdivé). Ukazovateľ počtu článkov v novinách a spotov v TV Poprad 86 boli nenaplnené z dôvodu úsporných opatrení.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			
Cieľ	inforovanosť občanov cez TV vysielanie			
Merateľný ukazovateľ	počet spotov			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	86			
Merateľný ukazovateľ	počet článkov v novinách			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	80	80	80	
Skutočná hodnota	65			

Podprogram 4.6 Malá obecná služba

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár :Vrámci aktívnej 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. Jedná sa predovšetkým o pomocné práce v ZOS a na Technických službách Mesta Svit.

Program 5 Bezpečnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	193 860,00	0,00	0,00	193 860,00
Skutočnosť	168 113,31	0,00	0,00	168 113,31

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: náčelník MsP, prednosta MsÚ

Komentár :Mestská polícia, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: náčelník MsP

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície			
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	730	730	730	
Skutočná hodnota	731			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	18800	18800	18800	
Skutočná hodnota	15518			

Komentár: Mesto má svoju Mestskú políciu. Činnosť polície 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 roku 2009 bolo vykonaných 152 zásahov pri ochrane objektov a 94 zásahov pri ochrane majetku v stanovenej dobe do 5 minút. Pre znižovanie používania alkoholických nápojov mladistvým v súčinnosti s OO PZ bolo vykonaných 52 kontrol. Členovia MsP zabezpečovali 18 podujatí, 4 prechody pre chodcov so zvýšenou frekvenciou. Bolo zrealizovaných 9 prednášok v trvaní 18 hodín pre 390 osôb so zameraním na zvýšenie právneho vedomia občanov v záujme dosiahnutia bezpečného pohybu po komunikáciách. MsP účinne napomáha pri evidencii psov, umiestňovaní túlavých zvierat do útulkov (z 36 túlavých psov bolo 23 umiestnených v útulku a ostatní vrátení majiteľom), či iných činnostiach v súvislosti so zabezpečovaním poriadku a zvyšovaním bezpečnosti občana v meste.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krytov CO na použitie		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	1		

Komentár :Predpisy a legislatíva v tejto oblasti určujú povinnosti na úrovni samosprávy. Je to spolupráca s okresnými orgánmi v tejto oblasti a evidencia krytov CO, skladu CO. Je v riešení 1 sťažnosť na využívanie priestorov určených na CO kryt.

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrol spolu za rok		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	60	60	60
Skutočná hodnota	118		

Komentár :Oblasť zabezpečovaná v meste hliadkami PO, zmluvne s firmou LIMAT, ktorá zabezpečuje školenia, dokumentáciu a dohľad nad touto oblasťou. Okrem toho tu spadá aj Mestský hasičský zbor, ktorého súťaž a vybavenie je financované v tejto časti rozpočtu. Zrealizované hliadky v počte 118 predstavujú časť 5-ročného cyklu hliadok, ktoré sú vlastne už pre tento rok vysoko prekročené.

Program 6 Odpadové hospodárstvo

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	239 104,00	0,00	0,00	239 104,00
Skutočnosť	233 078,41	0,00	0,00	233 078,41

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

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Komentár :Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby Mesta Svit a dopĺňa to cez firmu CHEMEKO s.r.o. Svit.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	12	14
Skutočná hodnota	18		

Komentár :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. Plnenie ukazovateľa na 180% - počet špeciálnych kontajnerov na zber TKO v meste za účelom odstránenia divokých skládok a vytvorenia možnosti odvozu aj väčšieho množstva odpadu pre občanov.

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Komentár : Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením-separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém kompostovania, čo v konečnom dôsledku bude v tejto časti rozpočtu zahrnuté po doriešení tejto problematiky. Mesto podalo žiadosť na dotáciu ohľadom vybudovania kompostárne s tým, že súhlasilo aj so spoluúčasťou na financovaní tejto dotácie formou uznesenia MsZ. Plnenie ukazovateľa 100%. V letnej sezóne bude nárast separovaných komodít.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s RF			
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	430	420	440	
Skutočná hodnota	430			

Program 7 Doprava

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	39 230,00	0,00	0,00	39 230,00
Skutočnosť	37 016,77	0,00	0,00	37 016,77

Zámer: *Všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

Zodpovednosť: *Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ*

Komentár: *Doprava občanov v meste je riešená v spolupráci vrámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad*

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností zavinených Mestom			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: *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.*

Program 8 Pozemné komunikácie

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	177 344,00	0,00	0,00	177 344,00
Skutočnosť	177 344,00	0,00	0,00	177 344,00

Zámer: *Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev*

Zodpovednosť: *Technické služby Mesta Svit*

Komentár: *Verejnoprospešná 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 boli hradené priamo z rozpočtu Mesta.*

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Ciele ukazovatele				
Cieľ	vykonať vysprávkú mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 vyspravených mestských komunikácií			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	400	420	440	
Skutočná hodnota	200			

Komentár: *Vysprávky komunikácií a verejných priestranstiev - príspevok ako úhrada straty Technickým službám Mesta Svit. Ukazovateľ splnený.*

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: *Zastávky autobusov stavané z rozpočtu Mesta, údržba cez TS Mesta Svit. Zatiaľ nebola zaevidovaná žiadna odôvodnená sťažnosť, aj keď v tejto citlivej oblasti sa dá očakávať preto bolo uvažované s prípustnou hodnotou 1.*

Program 9 Vzdelávanie (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	1 722 727,00	2 988,00	0,00	1 725 715,00
Skutočnosť	1 698 333,97	2 090,00	0,00	1 700 423,97

Zámer: *Moderné školy a školské zariadenia*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, školstva a športu*

Komentár : *Školstvo v Meste Svit pozostáva z troch právnych subjektov: Základná škola na Ul. mieru vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná škola na Ul. Komenského 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.*

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľky MŠ*

Prvok 9.1.1 MŠ Mierová 141 Svit

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

Ciele a ukazovatele

Cieľ	prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	21		

Komentár : *Predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na Ul. mieru, výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ. V MŠ je 153 detí a boli vedené k záujmovým aktivitám, kultúre a účinkovali na 21 spoločenských podujatiach. Deti do 3 rokov účinkovali na 1 spoločenskom podujatí. MŠ bola financovaná z podielových daní rozpočtu Mesta a dostala dotáciu na 5-ročné deti v rámci prípravy na povinnú školskú dochádzku do základnej školy. Táto dotácia vyčerpaná na školské pomôcky vo výške 7918 €.*

Prvok 9.1.2 MŠ Ul. školská

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

Ciele a ukazovatele

Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	9		

Komentár : *Predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na Ul. školskej, výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ. Deti boli vedené k záujmovým aktivitám, kultúre a účinkovali na 6 spoločenských podujatiach ako boli Deň detí pod Tatrami, pre Kluby dôchodcov či Jednotu dôchodcov, detský karneval, Deň matiek, rozlúčku s MŠ, tanečný krúžok HAFANANA, SNÍČEK, či program na Mikuláša. Od štátu dostala táto MŠ dotáciu na učebné pomôcky pre 5-ročné deti vo výške 1338 €. V spolupráci s CVČ pracovali deti v 6 krúžkoch: oboznamovanie s anglickým jazykom, výtvarný, logopedický, tanečný, zdravotný a náboženstvo.*

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľky ZŠ*

Prvok 9.2.1 ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: *riaditeľka ZŠ*

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť podiel prijatých žiakov na stredné školy		
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenia počtu žiakov prijatých na stredné školy oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota	0		
Cieľ	znižovať podiel žiakov opakujúcich ročník		
Merateľný ukazovateľ	% -álne zníženie podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota	0,06		

Komentár : *V školskom roku 2008/2009 sa nepodarilo zvýšiť podiel prijatých žiakov na stredné školy, nakoľko povinnú školskú dochádzku končili aj žiaci v nižších ročníkoch, ktorí boli zo sociálne znevýhodneného prostredia a boli prijatí do učebných odborov. Naproti tomu sa podarilo znížiť podiel žiakov opakujúcich ročník až na 0,06.*

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces tak, aby žiaci pri monitorovaní základných vedomostí v rámci Slovenska preukázali dobré vedomosti				
Merateľný ukazovateľ	ukazovateľ z monitoringu nad celoslovenský priemer				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota			-2,68		
Cieľ	rozvíjať počítačovú gramotnosť				
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených počítačov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			0		

Komentár :Od roku 2005 škola v Monitore dosahovala vždy výsledky nad celoslovenským priemerom. Napriek neúspešnosti z celkového počtu žiakov 59 bolo v SJ nad celoslovenským priemerom 23 a z matematiky 28. Mali sme aj 100%-nú úspešnosť zo u dvoch žiakov. Všetci žiaci boli úspešne prijatí na strednú školu. Podrobnou analýzou v predmetoch slovenský jazyk a matematika, anketou medzi žiakmi a rodičmi škola dospela k záveru, že nepriaznivý výsledok bol spôsobený najmä tým, že väčšina žiakov vedela o svojom prijatí na strednú školu už pred konaním monitoru. Motivácia na súvislú prípravu z ich strany bola minimálna. Žiaci, ktorí sa systematicky pripravovali individuálne a pod vedením vyučujúcich na prijímacie pohovory na školy kde bol niekoľkonásobne vyšší záujem študentov ako možnosti prijatia, boli úspešne prijatí.

Škola na základe zmluvy o zabezpečení vzdelávania uzatvorenej dňa 11.9.2009 s Ústavom informácií a prognóz školstva bezplatne dostala didaktickú techniku vrátane 3 ks notebookov a 6 stolových počítačov. Z tohto dôvodu nebolo potrebné z rozpočtu kupovať počítače. V roku 2009 tak nadobudla škola celkom 11 nových počítačov.

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania na školeniach a seminároch				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			27	4	4
Skutočná hodnota			0		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatí na výmene skúsenosti				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota			120		

Komentár :Mesto chcelo rozbehnúť projekt na vzdelávanie učiteľov, pričom spoluúčasť na projekte 4 mil. Sk za Mesto predstavuje čiastku 200 tis. Sk, je to v súlade so zámerom modernej školy. Projekt však neprešiel, nebol schválený, preto nebolo možné ani ukazovateľ splniť. Na Deň učiteľov si Mesto uctilo posedením a ohodnotením práce pedagógov v meste. Počet účastníkov podujatí na výmene skúseností bez započítania Dni mesta je 120 vďaka Mestom organizovanému stretnutiu pedagógov.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy				
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota			2		

Komentár :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. Výstavba výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február 2009 pri zápise žiakov do 1. ročníka a ďalšia v mesiaci december na Deň otvorených dverí.

Prvok 9.3.2 Školský klub detí Ul. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Komentár :Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. a 2. ročníku. Počet detí do júna 2009 bol ustálený. Od septembra došlo k poklesu žiakov z dôvodu odchodu matiek na materskú dovolenku prípadne z dôvodu

straty zamestnania.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom			
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	75	75	75	
Skutočná hodnota	70			

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: vedúca CVC

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v ZÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	20	21	22	
Skutočná hodnota	25			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	230	245	250	
Skutočná hodnota	350			
Cieľ	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	50	54	58	
Skutočná hodnota	18			

Komentár : *Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, a tak obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činnosti súvisiacej s naplnením voľného času detí. Ukazovateľ počtu záujmových útvarov ako aj počtu ich členov sú splnené. Nesplnený je ukazovateľ je počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti. Napriek tomu účasť na týchto podujatiach 1212 účastníkov dokumentuje splnený cieľ – vyzývať a zhromažďovať čo najpočetnejšie skupiny záujemcov, spestriť a obohatiť voľný čas detí a mládeže a iných dospelých vo veku do 30 rokov. CVC vytváralo priestor na spontánne voľnočasové aktivity mládeže v 2 kluboch, zabezpečovalo kontinuálne vzdelávanie 2 pedagogických pracovníkov.*

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

Zodpovednosť: riaditeľky škôl

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania			
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál denne			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			

Komentár: *Výber dvoch jedál bol splnený. Realizoval sa denne pitný režim a hlavné jedlá boli doplnené zeleninovými šalátami a ovocím.*

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu			
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočná hodnota	2			

Komentár: *Boli podávané 2 hlavné jedlá, zeleninové šaláty a čerstvé ovocie, mliečne a cereálne výrobky s dodržiavaním pitného režimu, čím sa deťom umožnilo zdravo sa stravovať. Počas celého školského roka 80 detí využívalo doplnkové stravovanie, v rámci ktorého bol kladený dôraz na vypestovanie návykov na zdravú výživu.*

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Komentár: ŠJ MŠ stravovali 193 detí do 6 rokov a 21 zamestnancov MŠ. Vydalo sa 30 663 obedov, 26 898 desiat, 23410 olovrantov v obidvoch materských školách. Pre MŠ v Mengusovciach bolo vydaných 2909 obedov, z ktorých výnos znamenal príjem pre Mesto vo výške 2 327,20 €. Jedlá sa pripravujú v kvalitných a hygienicky nezávadných nádobách, strava bola podľa platných výživových noriem. Využívaný bol aj mliečny školský program, ktorý umožnil denne niekedy aj dvakrát (desiata a olovrant, desiata a obed) podávať mlieko. V roku 2009 sa zvýšilo podávanie ovocia k obedu a k olovrantu asi o 30%.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet jedál denne		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	3		

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	238	238	238
Skutočná hodnota	248		

Komentár: Ukazovateľ počtu žiakov je splnený priaznivo už za I. polrok

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase		
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

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

Program 10 Kultúra

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	161 189,00	1 892,00	0,00	163 081,00
Skutočnosť	144 580,31	1 666,00	0,00	146 246,31

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Komentár: Oblasť kultúry - výdavky, ktorými Mesto podporuje kultúrne podujatia v meste, organizuje vlastné kultúrne podujatia a financuje kultúrne zariadenia v meste.

Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	17	17
Skutočná hodnota	17		

Komentár: Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo za spoluúčasti bez ohľadu na Dni mesta, ktoré sú svojím spôsobom tiež kultúrnym podujatím, je počet ďalších kultúrnych podujatí zabezpečovaných mestom 17, čo je priaznivý ukazovateľ.

Podprogram 10.2 Knižnica

Zodpovednosť: vedúca MK

Komentár: 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). Napriek tomu činnosť v knižnici nezaostávala. Bolo požičaných 34 172 dokumentov

za rok 2009. Knižnica uskutočnila 101 podujatí (literárne besedy, slávnostný zápis prváčikov, výstavy nových kníh...), na ktorých sa zúčastnilo 1605 účastníkov. Knižničné služby využívalo 1374 používateľov, čo je o 86 viac ako v roku 2008 a celkovo toto zariadenie navštívilo 12 367 osôb. MsK mala k 31.12.2009 celkom 32810 knižničných jednotiek.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť prístup k internetu			
Merateľný ukazovateľ	počet používateľov v roku			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	3400	3400	3400	
Skutočná hodnota	3970			
Cieľ	nákup knižničného fondu			
Merateľný ukazovateľ	nákup knižničného fondu v EUR			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	2921	2987	3087	
Skutočná hodnota	655			

Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Zodpovednosť: správca DK

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	sprístupniť priestory kultúrnych domov			
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite			
Rok	2010	2011	2012	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	7			

Komentár: Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na Ul. mieru a Dom kultúry v časti Svät Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, návštevy kultúrnych súborov, stretnutia občianskych združení či klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto. V tomto roku prešiel Dom kultúry vo Svite veľkou rekonštrukciou interiéru. Priestory Domov kultúry sú poskytované podľa záujmu klubov a združení a bolo vyhovené všetkým. Tieto zariadenia sú vo výkone správy Bytového podniku Svät s.r.o. a za rok 2009 na energiách, údržbe a správe bolo za tieto objekty uhradených 54 035 €.

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	podporovať činnosť združení, klubov... v oblasti kultúry			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení, klubov... v oblasti kultúry			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	4	4	4	
Skutočná hodnota	10			

Komentár : 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. Vyhovelo sa 10 platným žiadostiam od predmetných klubov v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia.

Program 11 šport

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	294 513,00	32 750,00	0,00	327 263,00
Skutočnosť	274 735,11	7 692,17	0,00	282 427,28

Zámer: Športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Komentár Športové podujatia v meste, správa a údržba športovísk, športových zariadení.

Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Komentár : 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. Podporili sme 13 klubov a 12 druhov športu ako aj 8 športových podujatí (mimo podujatí uvedených pri Dňoch Mesta). Mesto má na tento účel schválené všeobecne záväzné nariadenie.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít			
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných druhov športu v roku			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	12	12	12	
Skutočná hodnota	12			
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných klubov a združení v športe za rok			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	13	13	13	
Skutočná hodnota	13			

Podprogram 11.2 Plaváreň

Zodpovednosť: riaditeľka BP Svit s.r.o. Svit

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	poskytovať kvalitné služby občanom			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez zmluvu o výkone správy s BP Svit s.r.o. Svit. Na tieto služby neboli žiadne oprávnené sťažnosti za rok 2009. Toto zariadenie je vo výkone správy Bytového podniku Svit s.r.o. a za rok 2009 na energiách, údržbe a správe bolo za tento objekt uhradených 199 413 €.

Podprogram 11.3 Futbalový štadión

Zodpovednosť: riaditeľka BP Svit s.r.o. Svit

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: Správa a údržba Futbalového štadióna v meste Svit cez zmluvu o výkone správy s BP Svit s.r.o. Svit. Za rok 2009 neboli žiadne oprávnené sťažnosti na prevádzkyschopnosť zariadenia. Toto zariadenie je vo výkone správy Bytového podniku Svit s.r.o. a za rok 2009 na energiách, údržbe a správe bolo za tento objekt uhradených 25 752 €.

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	podporovať športové aktivity aj v rámci duržobných stykov			
Merateľný ukazovateľ	počet podporených športových podujatí			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	7	7	7	
Skutočná hodnota	8			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	220	220	220	
Skutočná hodnota	220			

Komentár: Rozvoj družobných vzťahov a športu. Podporili sme 8 podujatí. Počet účastníkov nebol presne spočítaný, ale určite prevýšil plánovaných 220, tak sme ukazovateľ uviedli na 100%

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitiu občanov

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečovať športoviská v dobrom užívaniaschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: Správa a údržba športových ihrísk. Za rok 2009 bez oprávnených sťažností na užívaniaschopnosť zariadení.

Program 12 prostredie pre život

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	310094	2500722	0,00	2810816
Skutočnosť	248501	826284,7	0,00	1074785,7

Zámer: *Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste*

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia*

Komentár : *Vytváranie dobrého prostredia pre život občana: zabezpečením verejného osvetlenia, ochranou životného prostredia, výstavbou, údržbou a vytváraním verejnej zelene.*

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	znižovať spotrebu elektrickej energie			
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	5	6	7	
Skutočná hodnota	0			

Komentár : *Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Mesto má schválenú dotáciu na tento účel z Nórskeho finančného mechanizmu za spolufinancovania Úradu vlády SR. Ku koncu roka 2009 zatiaľ k realizácii nedošlo.*

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: *vedúci technických činností a životného prostredia*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	sledovať oprávnenosť výrubu drevín			
Merateľný ukazovateľ	počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár : *Prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. V roku 2009 nebola udelená žiadna pokuta za neoprávnený výrub drevín v meste.*

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia tech.činnosti a ŽP, referenti SOÚ*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu			
Merateľný ukazovateľ	počet nedodržaných zmluvných podmienok			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	kvalitný výkon práce SOÚ			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár : *Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sú rozsiahle. Týkajú sa predovšetkým rekonštrukcie škôl, verejného osvetlenia, výstavby 36-bytovej jednotky, námestia-Domu kultúry. Sú financované z dotácií a dofinancované aj prostriedkami Mesta Svit. Neboli zaznamenané žiadne nedodržané zmluvné podmienky.*

Práca Spoločného obecného úradu vo Svite vrámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ. V tejto oblasti je podaná 1 sťažnosť, ktorá zatiaľ je v riešení. Po jej doriešení bude definovaná aj jej opodstatnenosť či oprávnenosť.

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	vysadiť rôzne druhy nových drevín			
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených nových drevín			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	40	50	60	
Skutočná hodnota	8800			

Komentár : *Úprava, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit. Rozvoj a výstavba priamo Mesto Svit dodávateľským spôsobom. Vysoké % plnenia ukazovateľa výsadby drevín*

súvisí s tým, že na túto oblasť má mesto účelovo vyhradené prostriedky, ktoré boli pridelené Technickým službám Mesta Svit uznesením MsZ.

Program 13 byty a nebytové priestory

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	104 419,00	1 211 568,00	0,00	1 315 987,00
Skutočnosť	101 044,52	279 455,69	0,00	380 500,21

Zámer: Kvalitné služby Mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov

Zodpovednosť: riaditeľka BP Svit s.r.o. Svit, vedúci oddelenia TČ a ŽP

Komentár : Správa a údržba bytov a nebytových priestorov cez Zmluvu o výkone správy s Bytovým podnikom Svit s.r.o. Svit, výstavba bytov vykonávaná Mestom Svit priamo cez ŠFRB a MVaRR SR.

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

Zodpovednosť: riaditeľka BP Svit s.r.o. Svit

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			969	969	969
Skutočná hodnota			969		
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárrenia				
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v Eur				
Rok			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			165,97	165,97	165,97
Skutočná hodnota			13575,13		

Komentár : Fakturácie za výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov od BP Svit s.r.o. Svit. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB. V správe je stále 969 bytov, ich navýšenie sa očakáva po ukončení rekonštrukcie 36-bytovej jednotky, či výstavbe ďalších bytových jednotiek (nová 30-bytová). Hospodársky výsledok za rok 2009 je prekročený. Náklady boli 1 629 693,07 € a výnosy 1 643 268,20 €. Je nutné podotknúť, že je to celkový výsledok hospodárenia za spoločnosť, ktorý je tvorený aj našou podnikateľskou činnosťou, teda nie iba závislosťou od rozpočtu Mesta Svit a jeho výška bude ovplyvnená pripočítateľnými položkami nevysporiadanými v bývalej príspevkovej organizácii.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

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			2009	2010	2011
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota			1		

Komentár : Mesto vystavalo 4 bytové domy s úverom ŠFRB, dotáciou MVaRR SR a vlastnými zdrojmi. Predstavovalo to 179 bytov. V roku 2008 bola podaná žiadosť ŠFRB na ďalší 36- bytový dom. Práce v prípravnej fáze sa začali s nákladom 1 211 567,06 €, pričom úver ŠFRB predstavuje 908 675,15 € (splatný 30 r. po 2922,66 €/mesačne), dotácia MVaRR SR 302890 €. V súčasnej dobe je v riešení ďalších 30-bytová jednotka.

Program 14 sociálne služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	325 930,00	25 813,00	0,00	351 743,00
Skutočnosť	269 622,88	25 752,80	0,00	295 375,68

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnút.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.

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

Komentár : Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby. K 31.12. z 23 žiadateľov boli poskytnuté jednorázové dávky sociálnej pomoci 15 v celkovej výške 900 €.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	15		

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby		
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	10		

Komentár : Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit. Z 11 žiadateľov bol príspevok poskytnutý 10 žiadateľom v tejto oblasti: SZPP ZO Svit, Sp. katolícka charita – ADOS Poprad a Hospis sv. Alžbety - Ľubica, Únia žien Slovenska Okr. organizácia aj ZO vo Svite aj ZO vo Svite Pod Skalkou, Jeseň života Poprad, ANEPS Poprad, Familiaris OZ Svit, Liga proti rakovine – klub Žirana Poprad, Miestny spolok Červeného kríža vo Svite.

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: vedúci KD

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	počet klubov dôchodcov		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		

Komentár : Starostlivosť o činnosť a kvalitný život občanov aj vo vyššom veku - kluby dôchodcov vo Svite a vo Svite Pod Skalkou, riadenia klubov, schôdzková a iná činnosť týchto klubov. Počet klubov je zachovaný - 2, ukazovateľ splnený. Činnosť klubov je dokladaná zápismi zo schôdzí a správou o činnosti do rozborov.

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: vedúca ZOS

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	65		

Komentár : Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite poskytuje celodennú starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení resp. stacionár. V roku 2009 sa poskytovali sociálne služby 59 klientom s celodennou starostlivosťou v ZOS a v dennom stacionári 6 klientom.

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: vedúca DOS

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS		
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v DOS		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota	23		
Cieľ	poskytnúť kvalitnú opatrovateľskú službu v teréne		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov v teréne		
Rok	2009	2010	2011
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	27		

Komentár : Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. Služba sídli v Dome opatrovateľskej služby, kde bolo k 31.12.2009 umiestnených 23 obyvateľov. Počet klientov v teréne vrátane ubytovaných v DOS je 50. V niektorých prípadoch bola opatrovateľská služba ukončená z dôvodov úmrtia alebo umiestnenia v sociálnych zariadeniach DSS, DD a pod. V budove DOS sa realizuje

zriadenie regeneračno-rehabilitačného klubu s vybavením regeneračných a rehabilitačných prístrojov.

Program 15 podporná činnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	541 396,00	0,00	196 550,00	737 946,00
Skutočnosť	512 717,51	0,00	195 024,81	707 742,32

Zámer: Efektívna administratíva správy mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Komentár : Výkon správy Mesta, splátky úverov, bankové poplatky

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta – MsÚ

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

Komentár :Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce, na ktoré v priebehu roka 2009 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti. 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.

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu			
Merateľný ukazovateľ	%ročných splátok istín a úrokov			
Rok	2009	2010	2011	
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočná hodnota	100			

Komentár : Splátky úverov 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.

Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Komentár : 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. Momentálne nevyužívané prostriedky boli terminované za zvýhodnených podmienok. Mesto dosiahlo z týchto prostriedkov výnos vo výške 3360 €, čo predstavovalo splnenie rozpočtu o 12.5%. Zhodnocovať tieto zdroje bolo možné len v čase, keď ich Mesto nepoužívalo, pričom na uvedených účtoch bol značný pohyb.

Záver

Programový rozpočet sa zaoberá výhradne výdavkami. Netýka sa príjmov Rozpočtu Mesta Svit. Je súčasťou Výročnej správy Mesta Svit za rok 2009 a Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2009, s ktorými sa navzájom dopĺňajú, aby tak poskytlí ucelený pohľad na hospodárenie Mesta Svit v roku 2009.

Vo Svite dňa 19.4.2010

Spracovala: Ing. Alena Balogová

PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta Svit