

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROKY 2010, 2011, 2012
Hodnotiaca správa za rok 2010

PROGRAMOVÝ ROZPOČET výdavkov Mesta Svit

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Zodpovednosť: *primátor mesta, poslanci*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 112109 | 230136 | 202585,31 | 88,03 |

Komentár : *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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 10000 | 120897 | 107249,88 | 88,7 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--------------------------------------|------|------|
| Cieľ | Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu | | |
| Merateľný ukazovateľ | aktuálnosť k 31.12.b.r. | | |
| ROK | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 100% | 100% | 100% |
| Skutočná hodnota | 100% | | |

Komentár: *Projektové dokumentácie si vyžadujú značné investície nielen k samotnej realizácii výstavby, ale aj k projektom potrebným pre vypracovanie žiadostí o dotácie a nie vždy musí ísť o úspešný projekt. Územný plán rozvoja Mesta Svit bol ukončený v roku 2007. Za roky 2008, 2009 a 2010 prebiehala jeho prípadná aktualizácia pre potreby Mesta alebo žiadateľov, ktorí si túto požiadavku aj zafinancovali.*

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 94454 | 98584 | 86519,19 | 87,8 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | Manažment bez oprávnených sťažností občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár: *V tejto časti sú zahrnuté výdavky na platy a odvody manažmentu a kontroly mesta ako aj prostriedky, ktoré sú výhradne v kompetencii primátora mesta určené na príspevky, reprezentáciu a propagáciu mesta.*

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach

Zodpovednosť: *mestské zastupiteľstvo*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 2655 | 2655 | 2625,48 | 98,9 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeníach | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastí | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 8 | 8 | 8 |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

Komentár : *Členstvo Mesta v rôznych samosprávnych orgánoch a združeníach po schválení v Mestskom zastupiteľstve na získavanie kontaktov a skúsenosti, vedomosti za účelom ďalšieho skvalitnenia chodu Mesta. Využíva sa predovšetkým účasť na združeníach podľa jednotlivých profesií (kontrolór, prednosta, ekonóm, matrika, ZPOZ). Regionálne vzdelávacie centrum či ZMOS, ktorý rieši problematiku samosprávy na vrcholovej úrovni.*

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 5000 | 8000 | 6190,76 | 77,40 |

| | | | |
|----------------------|--------------------------|------|------|
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | účtovný audit bez výhrad | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výhrad | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár: *Povinnosť mesta každoročne dať spracovať audit na svoju účtovnú závierku (za rok 2009 už aj konsolidovanú účtovnú závierku a súlad s výročnými správami), ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti či manipulácii s majetkom mesta na určenie jeho všeobecnej hodnoty.*

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Propagácia a prezentácia mesta Svit*

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 17800 | 17150 | 16173,32 | 94,3 |

Komentár: *Potreba zviditeľniť mesto Svit nielen ako vytvorenie podmienok pre získavanie finančných prostriedkov z titulu návštevnosti mesta ale aj ako prezentácia mesta v rámci SR aj mimo nej. Každoročne sa organizujú podujatia, ktoré zviditeľňujú mesto. Takýmto podujatím sú Dni Mesta Svit s medzinárodnou účasťou – družobných miest Česká Třebová, Knurów.*

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 9800 | 8250 | 7289,92 | 88,40 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: *Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta*

Merateľný ukazovateľ: *počet podujatí s účasťou manažmentu Mesta*

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |

Komentár: *Propagácia mesta, jeho škôl, kultúry, športu v rámci spolupráce v regióne, celej SR aj organizovaných družobných vzťahov s mestami Knurów a Česká Třebová. Význam podujatí zameraných na prezentáciu a propagáciu mesta zvyšuje aj samotná účasť manažmentu, preto je dobrým ukazovateľom v tomto podprograme. Aj naďalej je zaujímavou aktivitou vydávanie rôznych materiálov či máp, ktoré prezentujú mesto Svit. V roku 2009 bola vydaná publikácia o Meste „História jednej myšlienky“. Aj naďalej t.j. aj v roku 2010 bola k dispozícii a jej rozširovaním sa Mesto zviditeľňuje a približuje čitateľovi.*

Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 8000 | 8900 | 8883,40 | 99,81 |

Ciele a ukazovatele

Cieľ: *zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta*

Merateľný ukazovateľ: *počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta*

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

Komentár: *Ide predovšetkým o organizáciu podujatí, najmä Dni Mesta Svit, ktoré prezentujú samotné mesto. Je to významné podujatie organizované s množstvom vystúpení rôznych kultúrnych telies. V roku 2010 to bol SLUK, Fantázia Svit, A. Zimanyová, dve divadla z Prešova, Klub seniorov zo Svitú, Jánošíček, Jánošík, Sviťanka, Štyl Svit, skupina OREGON z Košíc, SOŠ Svit, BONEY M PARTY GROUP, skupina SONÁTA. Účelom tohto podujatia bolo nielen mesto zviditeľniť, ale aj vytvoriť príjemnú atmosféru, dobrú zábavu, kultúrny zážitok, čo sa podarilo.*

Program 3 Interné služby

Zámer: *Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy*

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ, poslanci MsZ*

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 112727 | 140582 | 126233,90 | 89,80 |

Komentár : Tento program sa zaoberá prácou riadiacich a výkonných zložiek Mesta, či už poslancov a zasadaniami Mestského zastupiteľstva Svit, práca MsÚ, jej ohodnotenie alebo majetkom Mesta, 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, ved. oddelenie SMMaEČ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 18400 | 16900 | 16173,32 | 94,3 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | účasť poslancov na MZ | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutí MZ | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : schvaľovanie na Mestskom zastupiteľstve podľa uznesení a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisie Mestského zastupiteľstva. Tento podprogram obsahuje výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisie za ich zasadnutia s ohľadom na prácu a účasť na zasadnutiach. Na každom Mestskom zastupiteľstve je zhodnotená prítomnosť poslancov na zasadnutí. Za rok 2010 nebola zaznamenaná žiadna neospravedlnená či neodôvodnená absencia ani na zasadnutí Mestskej rady ani na Mestskom zastupiteľstve.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

Zámer: Dosiagnúť hladký priebeh volieb v súlade s platnými právnymi predpismi na území mesta Svit.

Zodpovednosť: ved. oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|----------------------------------|------------|-------|
| 0 | 11489 | 11488,83 | 100,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť hladký priebeh volieb | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odôvodnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : Tieto výdavky sú nerozpočítané v pôvodnom Rozpočte. Ich výška je známa až na základe konkrétnych skutočností pri organizácii týchto volieb či referenda a potom sa upravuje aj v Rozpočte až po pridelení prostriedkov zo strany štátu. Pre rok 2010 to boli voľby do NR SR 12.6.2010. Bola podaná jedna sťažnosť, ktorá však bola neopodstatnená. V II. Polovici roka 2010 to bolo referendum 18.9.2010 a voľby do samosprávnych orgánov obcí a miest 27.11.2010, ktoré boli vyhodnotené bez opodstatnených či oprávnených sťažností.

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 76757 | 96547 | 83909,75 | 86,9 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet objektov v havárijnom stave k 31.12.b.r. | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Komentár : Správa a údržba budov v majetku mesta sa delí na objekty, ktoré nie sú vo výkone správy spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit ale v úzkej spolupráci s touto spoločnosťou a tie, ktoré sú vo výkone správy tejto spoločnosti. Jedná sa predovšetkým o objekty ako sú: Domy kultúry, Rehabilitačné stredisko (plaváreň), Futbalový štadión, Obvodné zdravotné stredisko, Športová hala a pod.). Aj napriek hospodárskej kríze, ktorá obmedzovala finančné zdroje na údržbu majetku, bola táto údržba zabezpečovaná v maximálne možnej miere na dané podmienky. Jedine ZŠ na ulici Mierovej nahlásila havarijnú situáciu, táto požiadavka bola zaslaná ďalej na KŠÚ v Prešove vzhľadom k tomu, že sa jedná o prenesenú kompetenciu. V prípade neúspechu (čo je veľmi pravdepodobné) bude Mesto túto situáciu riešiť v nasledujúcom období. Obidve základné školy prešli v rokoch 2009 a 2010 veľkou rekonštrukciou za pomoci dotácie. Je však potrebné poznamenať, že ZŠ na ulici Mierovej nebola rekonštruovaná v plnom rozsahu a aj vzhľadom na pavilónový typ školy boli niektoré priestory z dotácie vylúčené.

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: *informatik Mesta*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 17570 | 15646 | 14423,26 | 92,2 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nových počítačov resp. vynovených | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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, v roku 2009 na programové rozpočtovanie, konsolidovanú závierku, mnohé zmeny v účtovníctve nastali aj z pohľadu kontroly. Rozbehla sa rutinná prevádzka MIS v sieťovom spracovaní databáz. Prevádzkyschopný hardware je zabezpečovaný nákupom novej techniky v období svetovej hospodárskej krízy mierne obmedzovaný, či vylepšovaním súčasnej techniky.

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Zabezpečenie kvalitných služieb občanov*

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 177353 | 172430 | 155357,86 | 90,1 |

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 v rámci aktívnej politiky štátu v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti. Všetky tieto činnosti sú zamerané na spokojnosť občana v uvedených oblastiach.*

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, školstva a športu*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 15320 | 11780 | 5405,10 | 45,9 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Predpokladaný počet občianskych obradov za rok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 74 | | |

Komentár : *Zbor pre občianske záležitosti je zložený z ľudí, ktorí tieto obrady (k 31.12.2010 to bolo 17 sobášov, 13 prijatí novorodencov, 2 jubilejných sobáše, 6 prijatí významných hostí (2xjednotlivci, učiteľia, športovci, darcovia krvi, občania družobných miest), 4 prijatia jubilantov, 34 pohrebov) organizujú, zabezpečujú a hlavne účinkujú na nich. Je tu zahrnutá nielen oblasť ich odmien, ale aj ošatné, ich vybavenie, pohostenie, občerstvenie občanom, dary, kytice.*

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *matričný úrad - samostatný odborný referent*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 16998 | 18184 | 15454,39 | 85,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1000 | 1000 | 1000 |
| Skutočná hodnota | 7033 | | |

Komentár : *Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony ale aj overovanie listín a dokumentov. Matričný úrad pracuje nielen pre mesto Svit ale aj obvod s obcami blízko mesta Svit. Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v spojitosti s príjmami mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu ale aj úhrady za správne poplatky. Za rok 2010 bolo osvedčených 4244 listín, z toho pre Mesto t.j. bez správneho poplatku 3060 a bolo osvedčených 2789 podpisov, z toho pre potreby Mesta 41. Ukazovateľ závisí od záujmu stránok a samotného Mesta – jeho správnych úkonov.*

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Zodpovednosť: samostatný referent na úseku evidencia obyvateľov

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 0 | 2473 | 2473,35 | 100,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov | | |
| Merateľný ukazovateľ | % aktualizácie údajov v centrálnom registri | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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. Cieľom tejto agendy v rámci SR je dosiahnuť spoľahlivú a čo najviac aktuálnu databázu registra obyvateľstva. Dotácia štátu je určená na výdavky spojené s realizáciou tejto agendy s uvedeným cieľom aktualizácia dát v centrálnom registri obyvateľov.

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 97415 | 92545 | 92545 | 100 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet verejných toaliet a pisoárov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |
| Cieľ | zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet udržiavaných hrobových miest – okolia | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1500 | 1530 | 1560 |
| Skutočná hodnota | 1521 | | |

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. Investičný zámer s autobusovou stanicou vo Svite ovplyvnil plnenie plánovaného ukazovateľa nielen v roku 2010 ale aj do budúcnosti, čo sa prejaví pri tvorbe programového rozpočtu na roky 2011, 2012 a 2013. V mesiaci marec 2010 bola ukončená činnosť verejných WC z dôvodu demolačných prác a prípravy prevádzky tejto činnosti priamo v objekte novovybudovanej autobusovej stanice. Ukazovateľ počtu zabezpečenia údržby hrobových miest bol splnený. Z uvedeného počtu 1521 bola zabezpečená údržba 1258 hrobov a 263 urnových miest.

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydávateľské služby (TV a noviny)

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 39870 | 39870 | 31921,71 | 80,10 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť informovanosť občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet médií na zabezpečenie informovanosti | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |
| Cieľ | informovanosť občanov cez TV vysielanie | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spotov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 78 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet článkov v novinách | | |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 80 | 80 | 80 |
| Skutočná hodnota | 80 | | |

Komentár : Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. Počet a rozsah relácií nad rámce zmluvne dohodnutých podmienok závisí od Mesta Svit. Kvalitu signálu rieši Mesto cez zmluvný vzťah s firmou SLOVANET. Okrem článkov do mestských novín boli uverejnené aj články o meste Svit aj v Podtatranských novinách a v Korzári v počte 21.

Podprogram 4.6 Malá obecná služba

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 7750 | 7578 | 7558,31 | 99,7 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--|------|------|
| Cieľ | podieľať sa na aktivačnej politike štátu cez malú obecnú službu | | |
| Merateľný ukazovateľ | minimálny počet kalendárnych dní, na ktoré bude zazmluvnená MOS s Mestom | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 180 | 180 | 180 |
| Skutočná hodnota | 180 | | |

Komentár : V rámci aktivačnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s ÚPSVaR za účelom zamestnávania nezamestnaných. 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, ktoré sú hradené Mestom.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: náčelník MsP, prednosta MsÚ

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 188041 | 205290 | 184385,17 | 89,8 |

Komentár : Mestská polícia, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi. Mesto má vlastný útvar Mestskej polície. Civilnú ochranu a ochranu pred požiarmi Mesto rieši zmluvnými vzťahmi, OON a Mestským dobrovoľným hasičským zborom.

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: náčelník MsP

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 168713 | 193262 | 175195,36 | 90,7 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--|-------|-------|
| Cieľ | Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet vykonaných hliadok za rok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 730 | 730 | 730 |
| Skutočná hodnota | 730 | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 15500 | 15500 | 15500 |
| Skutočná hodnota | 15500 | | |

Komentár : Mestská polícia má 10 členov. Činnosť polície zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie jej členov, oblečenie, obuv, technika. Pri ochrane objektov v stanovenej dobe do 5 minút bolo vykonaných 126 zásahov, pri riešení priestupkov na mieste bolo vyriešených 72%. V priestupkovom konaní bolo vybratých za rok 2010 celkom 5190 €. Aj v súčinnosti s OO PZ (20 kontrol) bolo celkom vykonaných 68 kontrol za účelom znižovania používania alkoholických nápojov mladistvými. Na zabezpečovaní športových a kultúrnych podujatí bolo odpracovaných 64 hodín. V rámci preventívnej činnosti bolo prednesených 8 prednášok na školách v rozsahu 20 hodín pre 250 účastníkov. Mestská polícia riešila aj problematiku túlavých zvierat, dohľad nad bezpečnosťou pri prechodoch pre chodcov v blízkosti škôl. V roku 2010 bola poskytnutá dotácia na kamerový systém v Meste vo výške 13500,- € a spoluúčasť Mesta čiastkou 3375,- €. Je to projekt, ktorý určite zvýši bezpečnosť občanov a ich majetku v meste, vyžaduje si však ďalšie rozšírenie v budúcich rokoch.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 133 | 133 | 0 | - |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť pripravenosť krytov CO na použitie | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odôvodnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : *Predpisy a legislatíva v tejto oblasti určujú povinnosti na úrovni samosprávy. Je to spolupráca s okresnými organmi v tejto oblasti a evidencia krytov CO, skladu CO, pripravenosť mesta vrátane cvičení v prípade potreby.*

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 19195 | 11895 | 9189,81 | 77,3 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce | | |
| Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných kontrol malých vykurovacích zdrojov (ďalej MVZ) spolu za rok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 60 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

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. Za rok 2010 neboli vykonané žiadne kontroly malých vykurovacích zdrojov (MVZ) aj vzhľadom k tomu, že sa jedná o viacročný cyklus a v roku 2009 ich bolo zrealizovaných oproti plánu 60 kontrol až 118.*

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 224210 | 255302 | 251622,45 | 98,6 |

Komentár : *Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby Mesta Svit a dopĺňa to cez firmu CHEMEKO s.r.o. Svit a to pre okruh dcérskych spoločností firmy Chemosvit a.s. Svit.*

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 224210 | 255302 | 251622,45 | 98,6 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 16 | 17 |
| Skutočná hodnota | 24 | | |

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 a Mesto túto zásahu dodržiava. Počas roka 2010 bolo pre obyvateľov mesta Svit pristavených 24 veľkoobjemových kontajnerov (VOK) na zber veľkoobjemového odpadu. V rámci tejto úlohy majú TS Mesta Svit vytvorené stabilné zberné miesto počas celého roka v garážovej osade vo východnej časti mesta. Na stredisku Doprava TS Mesta Svit v priestore zberného dvora je dostatočný počet VOK pre umiestnenie stavebnej sute a veľkoobjemového odpadu.*

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|---------------------|-------------------|------------|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s RF | | |
| Merateľný ukazovateľ | predpísané množstvá odpadov RF | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 440 | 450 |
| Skutočná hodnota | 502 | | |

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. V súčasnej dobe je odsúhlasená a schválená žiadosť do EÚ s 5% spoluúčasťou na financovaní projektu "Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO v meste Svit" v hodnote 3 329 tis. € a v súvislosti s týmto projektom bude priebežne upravovaný aj Rozpočet Mesta Svit pre rok 2010 či pre rok 2011. V roku 2010 však boli zrealizované len projektové práce, ktoré sú evidované v rámci programu 1.1, kde sú všetky projekty Mesta. Bežné prevádzkové výdavky spojené aj so samotným zberom separovaného odpadu sú v podprograme 6.1. Uznesením Mestského zastupiteľstva bol schválený v roku 2010 príspevok Mesta na nákup zberných nádob vo výške 7 500 €, v čom boli zahrnuté aj 1100 l kontajnery na separovaný zber rozmiestnené v meste, čím sa navýšil objem zberu vyseparovaných komodít.

Program 7 Doprava

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 39230 | 77621 | 77694,58 | 100,1 |

Komentár : Doprava občanov v meste je riešená v spolupráci v rámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad - Mestská hromadná doprava, na ktorú sme vynaložili v roku 2010 vrátane doúčtovania 42 tis. €. Prebiehala aj príprava výstavby novej Autobusovej stanice vo Svite. Samotnú výstavbu hradila BILA, ktorá sa stavala súčasne s touto Autobusovou stanicou. Mesto malo v tomto podprograme výdavky s prípravou tejto výstavby.

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 39230 | 77621 | 77594,58 | 100,1 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností zavinených Mestom | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| 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. Za posledné roky vzrástli výdavky na túto oblasť takmer 3-násobne. V priebehu roka sa niekoľkokrát riešila táto problematika na základe podrobných analýz spojov zo strany Mesta aj zo strany SAD a.s., zatiaľ bez dopadu na rozsah tejto služby. V rámci prípravy výstavby novej Autobusovej stanice vo Svite bolo uhradených 23 549,71 € z prostriedkov Mesta.

Program 8 Pozemné komunikácie

Zámer: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Technické služby Mesta Svit

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 164410 | 165949 | 156190 | 94,10 |

Komentár : 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. Stratu tejto činnosti zabezpečuje ako príspevok pre nich Mesto. Kapitálové výdavky boli hradené priamo z rozpočtu Mesta. Aj v tejto oblasti bol podaný úspešný projekt na Revitalizáciu centra Mesta vo výške 1029 tis. €

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 164410 | 165949 | 156190 | 94,10 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | vykonať opravy mestských komunikácií | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet m2 opravených mestských komunikácií | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 420 | 440 | 450 |
| Skutočná hodnota | 400 | | |

Komentár : *Opravy komunikácií a verejných priestranstiev - príspevok ako úhrada straty TS Mesta Svit v rámci tejto činnosti. V priebehu roka 2010 TS Mesta Svit na vysprávkú mestských komunikácií použili 32 t obalovanej drvy, čím boli vyspravené výtlky podľa hrúbky aplikácie ich použitia na exponované úseky komunikácií podľa požiadaviek a objednávok v rámci platených služieb. V roku 2010 bola vykonaná aj údržba zariadení na 10 ihriskách, ktorá pozostávala z opráv lavičiek, kolotočov, preliezok. Boli osadené odpadkové koše na verejnom priestranstve. Celkový počet opraveného a udržiavaného mestského mobiliáru predstavoval 39 kusov.*

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|---|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 0 | 0 | 0 | - |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--|------|------|
| Cieľ | udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : *Zastávky MHD Mesto riešilo v minulom období značnou investíciou, pre rok 2010 s tým neuvažuje. Zastávky autobusov stavané z rozpočtu Mesta, údržba cez TS Mesta Svit. V priebehu roka 2010 nebola žiadna odôvodnená sťažnosť.*

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné školy a školské zariadenia*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, školstva a športu*

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 1586152 | 1760257 | 1738291,39 | 98,75 |

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 právnu subjektivitu a sú zapojené priamo v rozpočte Mesta. V konečnom dôsledku aj školy s právnou subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu Mesta, ale sú to samostatné právne subjekty - rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit. Školstvo je financované v dvoch smeroch: ako originálna kompetencia financovaná z podielových daní a ako prenesená kompetencia - základné školy bez ŠJ a ŠKD - financovaná štátom cez KŠÚ v Prešove.*

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľky MŠ*

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 268314 | 265649 | 244734,88 | 92,10 |

Komentár: *Táto položka predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku materských škôl či už na Mierovej alebo na Školskej ulici vo Svite ako aj výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti obidvoch materských škôl. Je to originálna kompetencia Mesta financovaná cez podielové dane a dotáciou na 5-ročné deti v rámci predškolskej prípravy cez KŠÚ Prešov.*

Prvok 9.1.1 MŠ Ul. Mierová

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

| | | | |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
| 196531 | 199179 | 185905,05 | 93,3 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--|------|------|
| Cieľ | prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

Komentár : MŠ splnila tento ukazovateľ priaznivo na 15 vystúpení, z toho deti do 3 rokov 1 vystúpenie. V roku 2010 bolo v priemere zapísaných do tejto MŠ 154 detí.

Prvok 9.1.2 MŠ UI. Školská

Zodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---|------------|------|
| 71783 | 66470 | 58829,83 | 88,5 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 6 | 6 | 6 |
| Skutočná hodnota | 6 | | |

Komentár : MŠ splnila tento ukazovateľ. K 15.9.2010 bolo do tejto MŠ zapísaných 42 detí. Súčasťou výchovného procesu a práce s týmito deťmi je aj nácvik vystúpení, ktorým sa tieto deti prezentujú na rôznych podujatiach, preto tento ukazovateľ.

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľky ZŠ*

Zámer: Moderná a úspešná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov. Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu spojeného s prehĺbením komunikačných schopností žiaka s následným uplatnením sa na gymnáziách a stredných odborných školách.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|--------|
| 894368 | 1068727 | 1070353,10 | 100,15 |

Komentár: Prenesená kompetencia zo štátu na mesto. Predstavuje výdavky so mzdami, odvody a prevádzkové výdavky na výchovno-vzdelávací proces podľa schválených noriem ale aj nenormatívne výdavky a výdavky Mesta na Deň učiteľov. Prekročenie rozpočtu je z dôvodu, že tieto školy na svoju činnosť získavajú aj dary, ktoré sa nerozpočtujú, len ich vidieť v skutočnom čerpaní.

Prvok 9.2.1 ZŠ UI. Komenského

Zodpovednosť: *riaditeľka ZŠ*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---|------------|-------|
| 408159 | 518437 | 516823,60 | 99,68 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | | |
| Merateľný ukazovateľ | priemerný počet žiakov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 362 | 364 | 366 |
| Skutočná hodnota | 382 | | |
| Cieľ | znížiť podiel žiakov opakujúcich ročník | | |
| Merateľný ukazovateľ | % -álne zníženie podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | -0,01 | -0,01 | 0,01 |
| Skutočná hodnota | 0,20 | | |

Komentár: Tento ukazovateľ zníženia podielu žiakov opakujúcich ročník sa nepodarilo splniť, lebo končili aj žiaci v nižších ročníkoch, ktorí boli zo sociálne znevýhodneného prostredia a boli prijatí do učebných odborov. Počet žiakov bol v školskom roku 2009/2010 na 371 a je predpoklad, že v šk. roku 2010/2011 bude stav 393 žiakov. Z uvedeného vyplýva, že priemerný počet žiakov v roku 2010 sme dosiahli viac, než bol plánovaný ukazovateľ až o 5,52% t.j 382 žiakov. Nevyčerpaná štátna dotácia na dopravné prechádza do roku 2011. Mesto cez svoj rozpočet dofinancovalo čiastkou 426 tis. € dotáciu na rekonštrukciu školy a jej vybavenie, ktorá bola vo výške 728 tis. €. Rekonštrukcia prebiehala už od roku 2009 s tým, že projekty boli podávané k žiadosti už v roku 2008.

Prvok 9.2.2 ZŠ UI. Mierová

Zodpovednosť: *riaditeľka ZŠ*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---|------------|--------|
| 485509 | 549590 | 552829,50 | 100,59 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces znížením počtu neprospievajúcich žiakov | | |

| | | | |
|----------------------|--|-------|-------|
| Merateľný ukazovateľ | % zníženia počtu neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| Skutočná hodnota | -0,23 | | |
| Cieľ | rozvíjať počítačovú gramotnosť | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet výukových softvérových programov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Komentár: V roku 2009 z celkového počtu 456 žiakov 18 žiakov neprospelo, čo je 3,95%. V roku 2010 z celkového počtu 430 žiakov neprospelo 14 žiakov, čo je 3,26%, teda o 0,69% menej ako v roku 2009. Čo sa týka výukových softvérových programov: dva softvérové výukové produkty interwrite Workspace (aplikácia 2010) boli zakúpené v rámci nákupu interaktívnych tabúl a jeden softvérový produkt ASC agenda slúži okrem zavedenia internetovej žiackej knižky aj na zverejňovanie práce žiakov (napr. internetový časopis Školské očko). Aj táto škola prešla rekonštrukciou vďaka dotácii, ktorá bola vo výške 1 235 tis. € a Mesto ju dofinancovalo v čiastke 120 tis. €, pričom neprešiel celý objekt schvaľovacím konaním. Zostala časť objektu, ktorú bude potrebné ešte doriešiť.

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: Zvýšenie úrovne poskytovania základného vzdelávania

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 700 | 700 | 700 | 100 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet porád, školení a seminárov za rok, na ktorých bude zabezpečená účasť mesta | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 5 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet účastníkov podujatí na výmenu skúsenosti | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 30 | 30 | 30 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

Komentár : Jedná sa o školenia a semináre učiteľov. Mesto má aj podanú žiadosť - projekt na modernú školu, pričom spoluúčasť na projekte v hodnote 132 776 € za Mesto predstavuje čiastku 6 639 €. V roku 2009 táto žiadosť nebola schválená. Na Deň učiteľov si Mesto chce uctiť toto povolanie slávnostným posedením a pohostením, pri ktorom je aj takýmto spôsobom ohodnotená práca pedagógov. Mesto aj v rámci družobných vzťahov organizuje a zabezpečuje podujatia na výmenu skúseností.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 114507 | 115461 | 108183,08 | 93,70 |

Komentár Základné školy majú 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. Do tejto časti patrí aj Centrum voľného času, tiež ako originálna kompetencia štátu.

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Zámer: Komplexné služby v oblasti voľnočasových aktivít

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 31222 | 31222 | 30946 | 99,12 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Rozvíjať tvorivé čítanie detí v oblasti environmentálnej výchovy | | |
| Merateľný ukazovateľ | výstavka výrobkov tvorivých dielní | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Komentár Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február pri zápise žiakov do 1. Ročníka

a ďalšia bola zrealizovaná v decembri 2010 – Deň otvorených dverí.

Prvok 9.3.2 Školský klub detí Ul. Mierová

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Zámer: Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 30517 | 30517 | 30507,16 | 99,97 |
| 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 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 65 | 65 | 65 |
| Skutočná hodnota | 65 | | |

Komentár Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. až 3. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí do ŠKD 42%, z 2. ročníka 28%, z 3. ročníka 22% zo 4. ročníka 8% detí. Počet detí má mierne klesajúci charakter z dôvodu straty zamestnania rodičov a menšieho počtu detí na prvom stupni. Ukazovateľ je splnený.

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: vedúca CVČ

Zámer: vytvárať podmienky, organizovať a zabezpečovať výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a mladých ľudí do 30 rokov v ich voľnom čase.

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 52768 | 53722 | 46729,92 | 87,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť záujmové vzdelávanie v ZÚ | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet ZÚ | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 28 | 28 | 28 |
| Skutočná hodnota | 32 | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet členov ZÚ | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 290 | 300 | 310 |
| Skutočná hodnota | 423 | | |
| Cieľ | zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 63 | 60 | 60 |
| Skutočná hodnota | 41 | | |

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 .Financovanie dopĺňajú aj vzdelávacie poukazy, ktoré sú pridelené ako štátna dotácia. Účasť na podujatiach bola 2695 účastníkov. V CVČ pracujú 3 kluby s počtom hodín 8 za mesiac. Počet členova aj útvarov záujmových krúžkov sa uvádza so stavom k 15.9.2010, čo je rozhodujúci dátum na určenie financovania. Za rok 2010 priemerný počet záujmových útvarov bol 24 a priemerný počet členov ZÚ za rok 2010 bol 351. Bolo zorganizovaných 41 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3511 detí, mládeže a dospelých. Do 30. Mája pracovali dva kluby: klub dobrovoľníkov Šumienky a Klub mladých. Deti a mládež sa stretávali pravidelne raz týždenné po dve hodiny. Od októbra 2010 pracoval aj Klub pre matky s deťmi na materskej dovolenke Baby Centrum. Počas prázdnin sa organizovali dva turnusy mestských táborov s dennou dochádzkou a jedno podujatie pre mládež a dospelých. V CVČ prebieha aj kontinuálne vzdelávanie pedagógov.

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

Zodpovednosť: riaditeľky škôl

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 153773 | 153773 | 153152,07 | 99,60 |

Komentár: Základné školy majú ako právny subjekt súčasť aj školské jedálne. Školské jedálne materských škôl sú v rámci organizačnej štruktúry Mesta a nemajú právnu subjektivitu. Táto časť v škole je už originálna kompetencia.

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ UI. Komenského

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 54781 | 54781 | 53835 | 98,27 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podaní mliečnych výrobkov do týždňa | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Komentár: Stravníkom sa podávajú 3x do týždňa mliečne výrobky. Stravníci v školskej jedálni mali možnosť výberu z dvoch jedál. Realizoval sa denne pitný režim a hlavné jedlá boli doplnené zeleninovými šalátmi a ovocím.

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ UI. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 61546 | 61546 | 61481,70 | 99,90 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu | | |
| Merateľný ukazovateľ | doplnkové stravovanie | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Komentár: Počas školského roka 66 detí využívalo doplnkové stravovanie, v rámci ktorého sme dbali na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou mliečnych a cereálnych výrobkov. Na vybavenie ŠJ Mesto pridelo navyše 4 700,- €, pričom vyčerpaných bolo 4 635,70 € na zakúpenie elektrickej panvice.

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 37446 | 38640 | 37835,37 | 97,9 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet jedál denne | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 3 | 3 | 3 |
| Skutočná hodnota | 3 | | |

Komentár: Strava bola pripravovaná podľa platných výživových noriem a podávaná v kvalitných a hygienických nádobách a v zrekonštruovaných priestoroch kuchyne. Využíva sa mliečny program s podávaním mlieka aj 2x denne. ŠJ (školské jedálne) sa zapojili spolu s pedagogickým personálom do akcie pre deti Deň mlieka. Týždeň zdravej výživy a ovocia. Za rok 2010 bolo vydaných 27165 desiat (raňajok), 31130 obedov, 22721 olovrantov. Poskytovali sa obedy aj pre MŠ Mengusovce a to v počte 3076, za ktoré bol odvedený na účet Mesta výnos 2460,80€

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|--------|
| 155190 | 155453 | 159328,46 | 102,49 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet žiakov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 238 | 238 | 238 |
| Skutočná hodnota | 289 | | |

Komentár: ZUŠ je samostatný právny subjekt a je to originálna kompetencia hradená v rámci podielových daní ako vlastného príjmu mesta zo ŠR. Príjem Mesto dostáva podľa počtu žiakov v skupinovom a individuálnom režime. Základnú umeleckú školu k 31.12.2010 navštevovalo 289 žiakov, z toho hudobný odbor 138 žiakov, výtvarný odbor 99 žiakov, tanečný odbor 44 žiakov, LDO 8 žiakov. Rok 2010 škola ukončila bez záväzkov. Finančné prostriedky boli

poskytnuté na zabezpečenie chodu školy, nákup učebných pomôcok, údržbu hudobných nástrojov, bežnú údržbu budovy. Vzhľadom k šetreniu v rokoch 2009, 2010 z dôvodu hospodárskej krízy neboli vynakladané väčšie prostriedky na údržbu budovy, a tak v budúcom roku má škola zámer postupne realizovať opravy a údržbu budovy, postupnú výmenu plastových okien aj za účelom šetrenia energií.

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: zabezpečiť priestory pre aktivity voľného času deťom a mládeži

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 0 | 0 | 0 | - |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Komentár: Mesto zabezpečilo a spolufinancovalo výstavbu dvoch veľmi dobre vybavených športových ihrísk pri obidvoch základných školách. Budujú sa ihriská aj pri obytných budovách. V meste je 5 ihrísk a k dispozícii sú 4 telocvične: z toho 2 telocvične pri základných školách a 2 telocvične v Športovej hale. Výdavky spojené s prevádzkou a údržbou sú hradené z rozpočtu Mesta a v prevažnej väčšine sú poskytované len v rámci zmlúv o výpožičke celkom na účet Mesta.

Program 10 Kultúra

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 115564 | 117141 | 117952,92 | 100,7 |

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|-------|
| 7300 | 9820 | 9511,87 | 96,86 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet profesionálnych telies zapojených do kultúrnych aktivít za rok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 10 | 12 | 15 |
| Skutočná hodnota | 10 | | |

Komentár: Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo za spoluúčasti na vysokej úrovni so zapojením profesionálnych telies ako sú: FRAGYLE Bratislava, REPETE Bratislava, REINHARD CZASCH Rakúsko, SL'UK, COUNTRY kapely, Divadlo zo Zvolena, Filip Túma a Tomáš Juhas, Maroš Banko, Roman Vitkovský či pani Zimanyová.

Podprogram 10.2 Knižnica

Zodpovednosť: vedúca MK

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 46183 | 47747 | 44843,93 | 93,9 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | Zabezpečiť prístup k internetu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet návštevníkov priemerne denne | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 17 | 17 | 17 |
| Skutočná hodnota | 17,53 | | |
| Cieľ | nákup knižničného fondu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nakúpených knižničných jednotiek | | |

| | | | |
|-------------------|------|------|------|
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 3647 | 3817 | 3983 |
| Skutočná hodnota | 3662 | | |

Komentár : Mestská knižnica poskytujúca výpožičku kníh - ich evidenciu a sledovanie ako aj prístup k internetu vďaka zrealizovanému projektu, ktorý vybavil knižnicu technikou. V pláne na rok 2010 boli výpožičky bez prolongácií, pretože v novom knižnično-informačnom programe Clavius boli spúšťané jednotlivé moduly postupne. Knižničný fond k 31.12.2010 tvorilo 33032 knižničných jednotiek, z toho 32293 kníh a 739 audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Z knižničného fondu je 30,97% odbornej literatúry pre dospelých, 38,16% krásnej literatúry pre dospelých a 30,87% literatúry pre deti a mládež. V roku 2010 bolo zakúpených 497 zväzkov kníh a 18 titulov periodík. Od darcov získala knižnica 37 zväzkov publikácií a 9 titulov periodík. Prírastok bol o 17 zväzkov vyšší ako v roku 2009. Vyradilo sa 447 zväzkov opotrebovanej a zastaralej literatúry. Knižnicu v roku 2010 využívalo celkom 1499 používateľov a navštívilo ju 14413 osôb, čo je oproti roku 2009 o 2046 viac. Knižnica požičala 40162 dokumentov, uskutočnila 135 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2279 osôb. Knižničný fond pobočky Pod Skalkou tvorí 2349 zväzkov. Túto pobočku využívalo 41 čitateľov v roku 2010, navštívilo ju 360 osôb, z toho 212 detí. Vypožičalo sa 984 knižničných jednotiek. V oboch knižničných pobočkách platí ten istý čitateľský preukaz.

Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Zodpovednosť: správca DK

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|-------|
| 56004 | 56817 | 57635,64 | 101,5 |
| 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 | 10 | | |

Komentár: Uvedený je len počet združení s pravidelnou účasťou nie jednorázové podujatia, ktorých je oveľa viac. Domy kultúry sú využívané súborom ako je Jánošík, Jánošíček, Štyl, Sviťanka, Malý mužský zbor, Únia žien Slovenska, Kluby dôchodcov, SČK, Jednota dôchodcov a pod. Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na Ul. mieru a Dom kultúry v časti Svit Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretávky občianskych združení či klubov dôchodcov - Výdavky na ich údržbu a prevádzku či vybavenie inventárom hradí mesto tak, ako aj výdavky na aktivity týchto klubov.

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 6077 | 6077 | 5961,48 | 98,1 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených spolkov a združení v oblasti kultúry | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 11 | 11 | 11 |
| Skutočná hodnota | 11 | | |

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 priamo formou dotácie alebo nepriamo napr. aj formou zmlúv o výpožičke priestorov mesta na ich aktivity a to bezodplatne v zmysle zásad o prenájme nebytových priestorov. Jedná sa o už spomínaný folklórny súbor Jánošík, či spevácku skupinu SENIOR, Detský famózný svet, UK Fantázia, Dychová hudba Sviťanka, ľudová hudba Bystrianka, spevácky zbor LAUDAMUS a to na základe žiadostí v zmysle platného VZN Mesta Svit.

Program 11 šport

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 329351 | 338209 | 327085,81 | 96,7 |

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 24000 | 29500 | 29350 | 99,5 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | podporovať aktivity klubov a združení | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených klubov a združení v oblasti športu | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 13 | 13 | 13 |
| Skutočná hodnota | 14 | | |

Komentár : *Oblasť dotácií do športu na činnosť športových klubov, združení s právnu subjektivitou na podporu intenzívnej činnosti športových klubov a združení, športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste predovšetkým deti a mládeže. Mesto v zmysle platného VZN prideliuje na základe odporúčania komisie športu dotácie. Okrem toho, že mesto poskytuje za veľmi výhodných podmienok priestory napr. aj formou zmluvy o výpožičke bezodplatne: športové ihriská, futbalový štadión, plaváreň či športovú halu. Sú to nemalé prostriedky vynaložené predovšetkým na údržbu a energie týchto zariadení. Jedná sa o kluby či združenia napr. Cyklistický klub, modelári, tenisový klub, basketbalové kluby, stolnotenisový klub, futbalový klub, atletický klub, hokejový klub či rybári.*

Podprogram 11.2 Plaváreň

Zodpovednosť: *riadiťka BP Svit s.r.o. Svit*

Zámer: *poskytovanie rehabilitácie občanom, aktívneho oddychu na obnovenie síl.*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|-----------------------------|------------|------|
| 192595 | 185595 | 185314,02 | 99,8 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitné služby | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : *Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit so 100%-nou účasťou Mesta. Jeho prevádzka je financovaná cez správčovský poplatok Mestom. Na financovanie tohto strediska sú určené aj prípadné tržby tohto zariadenia. Sú to nemalé prostriedky, ako vyplýva z vyššie uvedenej tabuľky a Mesto ich vynakladá na rehabilitáciu, šport a oddych – verejnoprospešné účely.*

Podprogram 11.3 Futbalový štadión

Zodpovednosť: *riadiťka BP Svit s.r.o. Svit*

Zámer: *vytvoriť priestory pre športové aktivity*

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|-----------------------------|------------|------|
| 23050 | 22150 | 22115,78 | 99,8 |
| Cieľ: | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitné služby | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár: *Jeho prevádzka je financovaná cez správčovský poplatok Mestom. Zariadenie je vo výpožičke t.j. bez nájmu s plnou úhradou energii a údržby zo strany Mesta pre Futbalový klub a Atletický oddiel. Zariadenie je nákladné na prevádzku a vyžaduje si už aj rekonštrukčné práce (šatne, tribúna) a opäť z Rozpočtu Mesta.*

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Zámer: *rozvoj telovýchovy a športu*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 700 | 487 | 237,29 | 48,7 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | podporovať športové aktivity detí, mládeže a dospelých | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet podporených podujatí | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| Plánovaná hodnota | 5 | 7 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7 | | |

Komentár : *Spolupráca pri organizovaní športových podujatí v meste. Bolo podporených celkom 7 športových podujatí, z toho 2 v rámci Dni Mesta Svit. Boli to rôzne turnaje či priateľské zápasy napr. turnaj Šípky, Hokejový zápas s Č. Třebovou, stolnotenisový turnaj, futbalový turnaj, stolnotenisový turnaj dôchodcov.*

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: *vedúci technických činností a životného prostredia*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 7420 | 24718 | 20415,45 | 82,6 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | budovať športoviská a umožniť využívanie existujúcich športovísk | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet novovybudovaných ihrísk | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Komentár : *Správa a údržba, výstavba športových ihrísk. klzísk, Kolkárne, Športovej haly či zariadenia uvedené vyššie, ktoré Mesto financuje cez správčovský poplatok svojej s.r.o. Mesto dostalo dotáciu na športové ihrisko od Úradu vlády SR vo výške 10058 € a so spolufinancovaním Mesta bolo postavené detské ihrisko pri obytných domoch.*

Podprogram 11.6 Športová hala (basketbal)

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, vedúci technických činností a životného prostredia*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 81586 | 75759 | 69653,27 | 91,9 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | budovať športoviská a umožniť využívanie existujúcich športovísk | | |
| Merateľný ukazovateľ | minimálny počet užívateľov - klubov, združení, spolkov - v roku | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 5 | 5 |
| Skutočná hodnota | 8 | | |

Komentár : *Rekonštrukcia, správa a údržba, prevádzka Športovej haly. Zariadenie, ktoré sa poskytuje formou nájomných zmlúv alebo zmlúv o bezodplatnej výpožičke. Do tohto počtu užívateľov nie sú počítané krátkodobé prenájmy. O využívanie Športovej haly je veľký záujem predovšetkým však na zmluvy o výpožičke, kde Mesto nielenže nedostáva nájomné ale uhrádza aj všetky výdavky vrátane energií, čím prispieva na rozvoj športu a telovýchovy ako verejnoprospešný záujem Mesta. Jedná sa predovšetkým o športové kluby Svitú: basketbalové kluby, klub futbalový, tenisový, atletický, stolnotenisový, KRŠČ Podskalka.*

Program 12 prostredie pre život

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

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 205057 | 2965594 | 1845600,34 | 62,23 |

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*

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 64550 | 537862 | 515429,64 | 95,8 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | znižovať spotrebu elektrickej energie | | |
| Merateľný ukazovateľ | % zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 5 | 6 | 7 |
| Skutočná hodnota | 7,5 | | |

Komentár : *Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Rekonštrukcia verejného osvetlenia je financovaná z Nórskeho finančného mechanizmu*

a so spolufinancovaním Úradu vlády SR v hodnote 461 tis. €. Touto rekonštrukciou napriek tomu, že pribudli nové svetelné body, sa darí znižovať spotrebu elektrickej energie.

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 0 | 986673 | 33161,53 | 3,4 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | sledovať oprávnenosť výrubu drevín | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : Prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. V rozpočte zohľadnená až rozpočtovým opatrením v priebehu roka po jej pridelení. V rámci podprogramu je zahrnutá aj dotácia na ochranu životného prostredia, ktorá je realizovaná cez Rozpočet Mesta ale Technickými službami Mesta Svit v rámci ich kapitoly – nákup techniky na čistenie mesta vo výške 996 tis. €.

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 77507 | 1366159 | 1222009,17 | 89,4 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet nedodržaných zmluvných podmienok | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |
| Cieľ | kvalitný výkon práce SOÚ | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : Výstavba - stavebné aktivity mesta, realizácia výstavby z vlastných zdrojov a dotácií dodávateľským spôsobom, práca Spoločného obecného úradu vo Svite v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie: štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ. V roku 2010 v rámci plánu priorít je to predovšetkým rekonštrukcia obidvoch základných škôl, rekonštrukcia Športovej haly – okná, palubovka, výstavba 36-bytovej a 30-bytovej jednotky (k 31.12.2010 ešte neukončená).

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|-------|
| 63000 | 75000 | 75000 | 100,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | starat' sa o údržbu, rozširovanie a ochranu mestskej zelene | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet vysadených rôznych druhov nových drevín | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 150 | 160 | 180 |
| Skutočná hodnota | 2101 | | |

Komentár : Úprava, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit. Mesto na túto výsadbu vyčlenilo za I. polrok z prostriedkov na tento účel vyčlenených 12 000,- €. Bola zabezpečená výsadba 101 ks drevín v meste a 2000 ks drevín v mestskom lese.

Program 13 byty a nebytové priestory

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

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 87000 | 2382934 | 1570562,37 | 65,9 |

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

Zámer: Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Svit

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 87000 | 96109 | 91083,45 | 98,9 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|--|------|------|
| Cieľ | zachovať počet spravovaných bytov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet spravovaných bytov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 969 | 969 | 969 |
| Skutočná hodnota | 969 | | |
| Cieľ | efektívnym hospodárením dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia | | |
| Merateľný ukazovateľ | minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 498 | 830 | 996 |
| Skutočná hodnota | 27704 | | |

Komentár : Mesto dalo do výkonu správy svoje nájomné bytové domy spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. Nájomné za byty v bytových domoch, ktoré sú z úveru ŠFRB je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 0 | 2290825 | 1479478,82 | 64,6 |

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 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 1 | | |

Komentár : Mesto spláca v súčasnosti úver ŠFRB na 6 bytových domov, ktoré boli dofinancované dotáciou MVaRR SR a Mestom. Odovzdaných je z toho 172 bytov, z toho v roku 2010 bola ukončená 36-bytová jednotka. Začala výstavba ďalšej 30-bytovej jednotky, čím by sa počet bytov zvýšil na 202. Ukončenie a odovzdanie bytov je predpokladané v polovici roka 2011. Jedná sa o nájomné bytové domy.

Program 14 sociálne služby

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnút.správy a sociálnych činností

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 324549 | 342718 | 282063,45 | 82,3 |

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.

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|------|
| 35110 | 40668 | 36944,04 | 90,8 |

Ciele a ukazovatele

| | | | |
|----------------------|---|------|------|
| Cieľ | pomôcť občanom v hmotnej núdzi | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |

| | | | |
|-------------------|----|----|----|
| Plánovaná hodnota | 10 | 10 | 10 |
| Skutočná hodnota | 31 | | |

Komentár : *Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby. Z 36 žiadateľov bolo poskytnutých 31 príspevkov v celkovej výške 1889,52 €. Je to o 13 žiadosti viac ako v roku 2009.*

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 4000 | 4660 | 4536,37 | 97,3 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Komentár : *Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit. Z 11 žiadosti v oblasti sociálnej o príspevok bolo poskytnutých 9 príspevkov, z toho boli 2 subjekty poskytujúce sociálne služby – Spišská katolícka charita Poprad a Stredisko opatrovateľskej služby v L. Hrádku. Ostatné dotácie sa týkali Únie žien a jej pobočiek vo Svite, vo Svite Pod Skalkou či Okresnej organizácii v Poprade, SČK, Familiaris Svit, SZZP, Liga proti rakovine, Asociácia nepočujúcich Slovenska.*

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: vedúci KD

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|---|------------|------|
| 8814 | 8814 | 8240,64 | 93,5 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet klubov dôchodcov | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 2 | 2 | 2 |
| Skutočná hodnota | 2 | | |

Komentár : *Starostlivosť o činnosť a kvalitný život občanov aj vo vyššom veku – v organizačnej štruktúre Mesta Svit sú dva kluby dôchodcov a to vo Svite (97 členov) a vo Svite Pod Skalkou (71 členov). Mesto svojim Rozpočtom hradí riadenie klubov, schôdzkovej a inú činnosť týchto klubov ako aj prevádzku priestorov, v ktorých sú. Mesačne sa organizujú okrem bežných posedení rôzne akcie, prednášky a besedy na tému zdravotnú či sociálnu, duchovnú. Zabezpečujú sa posedenia pri slávnostných príležitostiach – stretnutia dôchodcov, návštevy chorých, prípadne pomoc pri zabezpečovaní nákupov tým, ktorí to potrebujú. Členovia klubov dôchodcov sa zúčastňujú aj ostatných podujatí organizovaných Mestom aj družobných aktivít Mesta, spolupracujú so Združeným spevokolom Senior aj Jednotou dôchodcov, či Úniou žien Slovenska, ZPB vo Svite, s ktorými sa členská základňa prelína.*

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: vedúca ZOS

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------|--|------------|------|
| 161763 | 172577 | 154039,50 | 89,2 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov ZOS | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 50 | 50 | 50 |
| Skutočná hodnota | 52 | | |

Komentár : *Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite poskytuje celodennú starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení a denný stacionár. Z celkového počtu 52 klientov bolo 46 v celodennej starostlivosti ZOS a 6 v dennom stacionári, ktorí patrí pod ZOS. Od roku 2002 prešlo toto zariadenie pod Mesto Svit s počtom lôžok 12. Odvtedy bolo rozšírené na 16 lôžok, vybavené polohovateľnými posteľami a na objekte boli zrealizované stavebné rekonštrukčné práce. V roku 2010 bola MF SR poskytnutá dotácia vo výške 6000 € na zakúpenie 2 elektrických zdvíhacích zariadení za účelom uľahčenia manipulácie s klientami. Ďalej to bola dotácia z Nadácie Chemosvit vo výške 1000 € na nákup ďalších polohovateľných postelí, ktorých je teraz z celkového počtu postelí 16 už 14. Dar pani Zentkovej vo výške 170 € bol použitý na nákup elektrického sporáka. Koncom roka bola z prostriedkov Mesta zrealizovaná rekonštrukcia výťahu. Pre dôchodcov je zabezpečený dovoz a výdaj stravy vo Svite Pod Skalkou. K dispozícii tomuto zariadeniu je aj automobil FIAT, ktorý bola zakúpený z Nadácie Chemosvit. Jeho*

údržba a prevádzka je financovaná Mestom.

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: vedúca DOS

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---|------------|------|
| 114862 | 115899 | 78302,90 | 67,6 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet obyvateľov v DOS | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 25 | 25 | 25 |
| Skutočná hodnota | 23 | | |
| Cieľ | poskytnúť kvalitnú opatrovateľskú službu v teréne | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet klientov v teréne | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 15 | 15 | 15 |
| Skutočná hodnota | 15 | | |

Komentár : Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. Za rok 2010 sa poskytla opatrovateľská služba celkom 45 občanom. V DOS bývalo v roku 2010 celkom 23 občanov, aj keď jeho kapacita je 29. Neobsadené byty sú potom na náklady Mesta. Opatrovateľská služba sa poskytla v 22 rodinách. V budove DOS je v prevádzke aj regeneračno-rehabilitačný klub, ktorý je vybavený stacionárnymi bicyklami, vyšetrovacím lehátkom, masážnym prístrojom, tlakomerom, biolampou, váhou – z Nadácie Chemosvit. Rehabilitačný masážny prístroj Ceragem bol zakúpený z prostriedkov MF SR vo výške 2634,40 €. Mesto v roku 2010 neuzatvorilo žiadnu zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb inými subjektami aj vzhľadom na finančnú situáciu z dôvodu hospodárskej a finančnej svetovej krízy, ktorá mala dopad aj na rozpočet Mesta. V zmysle zákona bolo spracovaných 65 lekárskeho posudkov. K dispozícii sociálnym zariadeniam v Meste je automobil KIA SEED, ktorý bol zakúpený spolufinancovaním dotácie štátu a prostriedkov Mesta Svit. Jeho údržba, prevádzka sú hradené Mestom.

Program 15 podporná činnosť

Zámer: Efektívna administratíva správy mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 515383 | 5410019 | 495082,81 | 91,51 |

Komentár : Výkon správy Mesta, splátky úrokov z úverov, bankové poplatky

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta - MsÚ

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|--|------------|------|
| 433634 | 467723 | 440404,39 | 93,5 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta | | |
| Merateľný ukazovateľ | počet oprávnených sťažností | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

Komentár : Výkon správy Mesta predstavuje výdavky na mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce, znalecké posudky, štúdie nesúvisiace s výstavbou, výdavky na audity, znalecké posudky, súdne poplatky, poisťné zmluvy, prevádzka áut, materiálové zabezpečenie, školenia, prenájom priestorov MsÚ a pod. Na tejto kapitole v rámci bežných aj kapitálových výdavkov sú aj výdavky na techniku potrebnú pre zabezpečenie výkonov správy. Sú tu aj výdavky, ktoré nie sú zaradené pod žiadnu z ostatných kapitol či programov vzhľadom na svoj všeobecný charakter. Výsledkom posúdenia kvality správy Mesta by mala byť maximálna úroveň a kvalita služieb poskytovaných občanom či už výkonom samosprávy alebo aj priamym stykom s občanmi. Kritériom je počet oprávnených sťažností, ktoré za rok 2010 neboli podané žiadne.

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|---|------------|------|
| 79757 | 67901 | 52283,45 | 77,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu | | |
| Merateľný ukazovateľ | %ročných splátok istín | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 100 | 100 | 100 |
| Skutočná hodnota | 50 | | |

Komentár : 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 nový 30-bytový dom - úprava rozpočtu) a úver, ktorý prevzalo Mesto po zrušení MsPBHaS Svit na seba za zariadenia tepelného hospodárstva. Splátky istín sú vo finančných operáciach, ktoré nie sú súčasťou programového rozpočtu.

Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|----------------------------|--|------------|-------|
| 1992 | 2395 | 2394,97 | 100,0 |
| Ciele a ukazovatele | | | |
| Cieľ | zabezpečovať efektívnu správu finančných prostriedkov na účtoch | | |
| Merateľný ukazovateľ | maximálny počet účtov bez pohybu v priebehu roka (ako rezerva pre dotáciu) | | |
| Rok | 2010 | 2011 | 2012 |
| Plánovaná hodnota | 1 | 1 | 1 |
| Skutočná hodnota | 0 | | |

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. V súčasnej dobe je opačná tendencia, vzhľadom na zmluvnú požiadavku poskytovateľov dotácií je potrebné ku každej dotácii vytvoriť nový účet, čo navyšuje aj výdavky spojené s týmito účtami. Maximálne sa vyskytne na krátky časový úsek dočasne voľný účet. K 31.12.2010 sa takýto účet nevyskytoval, pričom Mesto malo otvorených a využitých 22 účtov.

VÝDAVKY ZA PROGRAMOVÝ ROZPOČET CELKOM

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 4198936 | 9712652 | 7546881,97 | 77,70 |

Komentár : Programový rozpočet rieši len výdavkovú časť. Veľká zmena medzi schváleným a upraveným rozpočtom je predovšetkým z dôvodu, že dôsledkom svetovej finančnej krízy sa riešila kapitálová časť rozpočtu priebežne po prehodnocovaní finančných zdrojov resp. po schválení dotácií. Z uvedeného dôvodu bolo aj čerpanie rozpočtu opatrnejšie. Vývoj podielový daní v priebehu roka 2010 potvrdil, že opatrnosť je na mieste a v tom zmysle bol vydaný aj príkaz primátora mesta v mesiaci júni 2010.

FINANČNÉ OPERÁCIE – splátky istín k úverom

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 197406 | 217962 | 217359,85 | 99,72 |

Komentár : Splátky istín k existujúcim úverom. Úprava rozpočtu bola z dôvodu nového úveru zo ŠFRB na 30-bytovú nájomnú jednotku. Finančné operácie nie sú výdavkom rozpočtu ale dopĺňajú jeho rozpočtovú výdavkovú časť.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ CELKOM

| Schválený rozpočet | Upravený rozpočet | Skutočnosť | % |
|--------------------|-------------------|------------|-------|
| 4396342 | 9930614 | 7764241,82 | 78,18 |

Komentár : Programový rozpočet rieši len výdavkovú časť. Veľká zmena medzi schváleným a upraveným rozpočtom je predovšetkým z dôvodu, že dôsledkom svetovej finančnej krízy sa riešila kapitálová časť rozpočtu priebežne po prehodnocovaní finančných zdrojov resp. po schválení dotácií. Z uvedeného dôvodu bolo aj čerpanie rozpočtu opatrnejšie.

Vo Svite dňa 28. 2. 2011

Spracovala: Ing. Alena Balogová
ved. odd. SMMaEČ

Predkladá : PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

