

**MESTO SVIT**  
**Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit**  
**IČO: 00326607**

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT**  
**NA ROK 2012, 2013, 2014**  
**Zámery, ciele, ukazovatele**  
**Hodnotiaca správa - rok 2012**

## ČLEZENIE Programového rozpočtu MESTA SVIT na rok 2012

- 1. Program : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**  
**podprogramy:**
  - 1.1. *Plánovanie*
    - Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta (ďalej PHSR), strategické plánovanie
    - Územný plán rozvoja Mesta (ďalej ÚPRM), projekty
  - 1.2. *Manažment a kontrola*
    - výkon funkcie primátora a kontrolóra, reprezentačné, dotácie primátora
  - 1.3. *Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach*
  - 1.4. *Audít, štúdie, posudky*
- 2. Program : PROPAGÁCIA A MARKETING**  
**podprogramy:**
  - 2.1. *Propagácia*
  - 2.2. *Marketing – DNI MESTA*
- 3. Program: INTERNÉ SLUŽBY MESTA**  
**podprogramy:**
  - 3.1. *Zasadnutia orgánov Mesta*
    - odmeny poslancov MsZ
  - 3.2. *Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami*
  - 3.3. *Hospodárska správa hnutel'ného a nehnuteľného majetku Mesta*
    - zmluvy, posudky a expertízy
    - nákup pozemkov
    - nákup budov
  - 3.4. *Mestský informačný systém*
    - nákup techniky
    - údržba techniky
- 4. Program : SLUŽBY OBČANOM**  
**podprogramy:**
  - 4.1. *Organizácia občianskych obradov (ZPOZ)*
  - 4.2. *Činnosť matriky*
  - 4.3. *Register obyvateľov – dotácia štátu*
  - 4.4. *Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit*
  - 4.5. *Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)*
  - 4.6. *Malá obecná služba*
- 5. Program : BEZPEČNOSŤ A PORIADOK**  
**podprogramy:**
  - 5.1. *Mestská polícia a kamerový systém*
  - 5.2. *Civilná obrana*
  - 5.3. *Ochrana pred požiarmi*
- 6. Program : ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**  
**podprogramy:**
  - 6.1. *Zvoz a odvoz odpadu*
  - 6.2. *Zneškodňovanie odpadu – kompostovanie*
- 7. Program : DOPRAVA**  
**podprogramy:**
  - 7.1. *Mestská hromadná doprava*
- 8. Program : POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**  
**podprogramy:**
  - 8.1. *Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev*
  - 8.2. *Zastávky autobusov*
- 9. Program : VZDELÁVANIE**  
**podprogram**
  - 9.1 *Materské školy*  
**prvky**
    - 9.1.1 Materská škola – Mierová ul.
    - 9.1.2 Materská škola – Školská ul.**podprogram**
  - 9.2 *Základné školy*  
**prvky**

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

**podprogram**

9.3 *Vzdelávacie aktivity počas voľného času*

**prvky**

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

**podprogram**

9.4 *Školské jedálne*

**prvky**

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

**podprogram**

9.5. *Základná umelecká škola*

**podprogram**

9.6. *Školské ihriská*

**podprogram**

9.7. *Dotácie do oblasti školstva*

**10. Program : KULTÚRA**

**podprogramy:**

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

**11. Program : ŠPORT**

**podprogramy:**

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

**12. Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

**podprogramy**

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

**13. Program : BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY**

**podprogramy**

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

**14. Program : SOCIÁLNE SLUŽBY**

**podprogramy**

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

**15. Program : PODPORNÁ ČINNOSŤ**

**podprogramy**

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

Podrobne program, podprogramy a prvky so zámermi, cieľmi aj ukazovateľmi sú na webovej stránke MESTA SVIT [www.svit.sk](http://www.svit.sk) ako aj k dispozícii na MsÚ Svit.

## VÝDAVKY začlenené do programov, podprogramov, prvkov – rok 2012 v €

### Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	156 984,00	0,00	0,00	156 984,00
Upravený rozpočet	117 548,00	22 400,00	0,00	139 948,00
Skutočnosť	91 638,83	16 077,76	0,00	107716,56
Plnenie	77,96%	71,78 %		76,97 %

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

**Zodpovednosť:** primátor mesta, poslanci

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

#### Podprogram 1.1 Plánovanie

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
10 000,00	32 400,00	22 440,58	69,30

##### Ciele a ukazovatele

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

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

#### Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
137 884,00	99 491,00	80 587,85	81,0

##### Ciele a ukazovatele

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

Neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti

#### Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 400,00	3 557,00	3 556,86	100,0

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

Mesto je členom ZMOS, AMÚMS, ZPOZ Človek človeku, RVC, Euroregión Tatry, ZHK SR, RZTPO, AKE SR, Klaster Tatry, Nadácia Poprad - Tatry ZOH, Vysokotatranský mikroregión, Združenie región Tatry, Združenie náčelníkov mestských polícií. K 31.12.2012 bolo uhradených 10 členských príspevkov. Úprava rozpočtu bola nutná z dôvodu nárastu niektorých členských príspevkov.

#### Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 500,00	4 500,00	1 131,30	25,1

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

Legislatívna povinnosť každoročne dať spracovať audit účtovnej závierky individuálnej aj konsolidovanej ako aj súladu týchto závierok s Výročnou správou. K 31.12.2012 bola spracovaná individuálna aj konsolidovaná účtovná závierka. Bol spracovaný audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a Výročnej správy k obom závierkam. Individuálna účtovná závierka podobne ako aj Konsolidovaná účtovná závierka a súlad s účtovníctvom. Bol schválený Záverečný účet za rok 2011. Končený výrok audítora a následne Mestského zastupiteľstva – bez výhrad.

## Program 2 Propagácia a marketing

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	19500	0,00	0,00	19500
Upravený rozpočet	19 735			19 735
Skutočnosť	17 060,42			17 060,42
Plnenie	86,40			86,40

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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. Napr. aj formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová - ČR, Knurów.- PL

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
8 400	7 970	5 295,42	66,40

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

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

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

### Podprogram 2.2 Marketing - Dni Mesta

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
--------------------	-------------------	------------	-------------

11 100 11 765 11 765 100,00

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

**Ciele a ukazovatele**

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

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

**Program 3 Interné služby**

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	111 510	9600	0	121 110
Upravený rozpočet	101 075	61600		162 675
Skutočnosť	85 416,10	71 576,00		156 992,10
Plnenie	84,51	116,19		96,51

**Zámer:** Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

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

**Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov Mesta**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
9 600,00	9 600,00	8 901,47	92,7

**Zodpovednosť:** poslanci Mestského zastupiteľstva

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

**Prvok 3.1.1 odmeny poslancov**

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

**Ciele a ukazovatele**

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

**Komentár:** Počas sledovaného obdobia neboli zaznamenané žiadne neodôvodnené či neospravedlnené neúčasti. Ukazovateľ bol splnený. Nižšie čerpanie je spôsobené ospravedlnenou neúčastou poslancov. Účasť na zasadnutiach v roku 2012 bola skonštatovaná v správe hlavného kontrolóra Mesta Svit za rok 2012 takto: Mestské zastupiteľstvo – priemerná účasť v roku 2012 predstavovala 90,15% a Mestská rada 95,45%.

**Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
0,00	5 629	5 628,87	100,00

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

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

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

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

### Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 410,00	120 373,00	106 759,27	88,7

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

Havarijný stav ZŠ Mierová Svit bol preklasifikovaný na bežnú údržbu a v tom zmysle bol aj spresnený stav nahlásený na Krajskom školskom úrade v Prešove, kde boli všetky havárie ohlásené s tým, že Mesto priebežne situáciu monitoruje a v prípade živelných zásahov v spolupráci s poisťovňami rieši. V naliehavých prípadoch osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva sa riešia havarijné stavy objektov v majetku Mesta doplnením Rozpočtu z mestských fondov – Fond rozvoja a rezerv Mesta Svit.

Mesto spravuje svoj hnutel'ny a nehnuteľný majetok jednak vo vlastnej réžii za pomoci dodávateľov údržby a opráv ale hlavne cez výkon správy so svojou 100%-nou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit s tendenciou postupne dať do výkonu správy či prenájmu s dofinancovaním formou dotácie vo verejnoprospešnom záujme majetok v plnom rozsahu. Je to spoločnosť, ktorá má odborné skúsenosti s údržbou bytov a nebytových priestorov ale aj so samotnou spotrebou energií a posúdením energetickej náročnosti objektov. Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. spravuje celkovo 74 budov z toho 12 budov s mestskými bytmi, 11 budov Mesta Svit s nebytovými priestormi a 51 budov s odpredanými bytmi. Predstavuje to 1300 bytov, z toho 313 mestských, čo je nárast od vzniku s.r.o. (r. 2008) o 151 bytov. Na údržbu nájomných domov vo vlastníctve Mesta bolo cez spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. vynaložených 5 998,56 € a cez rozpočet Mesta Svit 3 253,03 €.

#### Ciele a ukazovatele

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

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

### Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
27 100,00	27 073,00	35 702,42	131,9

**Zodpovednosť:** informatik

Nevyhnutnosť zavádzať techniku do spracovania informácií je v dnešnej dobe samozrejma. Nároky na túto oblasť sa neustále rozširujú, je tlak na programové vybavenie a tým automaticky aj na technické vybavenie. Funkčnosť celého tohto systému je nevyhnutnou podmienkou pre chod Mesta. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu techniky – konkrétne pre rok 2012 server, ktorý je veľmi dôležitou podmienkou existencie informačného systému Mesta, na ktorý nároky neustále rastú geometrickým radom. Technika veľmi rýchlo morálne sa opotrebováva, a tak je jej výmena nevyhnutnosťou pre jej chod. Veľké výdavky sú spojené predovšetkým so software a jeho aktualizáciou, či materiálным zabezpečením chodu techniky – tonery. Vzhľadom na finančné možnosti mesta s obnovou techniky postupujeme pomaly, čo je niekedy vzhľadom na vek počítačov odvažne. Prekročenie rozpočtu bolo dofinancované v rámci rozpočtu na ten istý účel v podprograme 15.1 vo výške 13 970 € t.j. bez navýšenia rozpočtu.

#### Ciele a ukazovatele

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

**Komentár:** v priebehu I. polroka bol zabezpečený nákup nového počítačového servera na riadenie celej počítačovej siete na MÚ. Bol zakúpený aj centrálny kopírovací stroj pre Mesto s tým, že má prepojenie skenera na počítačovú sieť. Súčasne boli doplnením pamätevej kapacity vylepšené aj 2 ďalšie PC. Zmena rozpočtu je rozpočtovým opatrením presun v rámci SOÚ na opravu techniky SOÚ.

## Program 4 Služby občanom

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	287 221	0,00	0,00	287 221
Upravený rozpočet	292 211			292 211
Skutočnosť	275 051,43			275 051,43
Plnenie	94,13			94,13

**Zámer:** kvalitné služby občanom v rámci občianskych obradov, matričnej činnosti, registra obyvateľov, informovanosti o diani v meste, kvalitné verejnoprospešné služby poskytované občanom k ich spokojnosti, zlepšenie občianskej infraštruktúry - sociálnej starostlivosti

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

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

#### Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
7 896,00	7 035,00	3 912,61	55,60

**Zodpovednosť:** Oddelenie kultúry, školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zlepšiť sociálnu starostlivosť uspokojovaním potrieb občanov v oblasti občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočnosť	70			
Cieľ	Formou spomienkových podujatí pripomínať aj historické udalosti (oslobodenie mesta, SNP, Deň učiteľov...)			
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Skutočnosť	4			

**Komentár :** Úsporné čerpanie je dôsledkom úsporných opatrení v rámci výdavkov. Navyše bol rozpočet upravený smerom dole rozpočtovým opatrením na presun prostriedkov na maľovanie MŠ Školská za účelom odstránenia nedostatkov zistených z kontroly. Ukazovatele sú plnené za rok vysoko, závisí to predovšetkým od požiadaviek občanov. Bolo vykonaných 12 obradov na prijatie novonarodených detí, 20 sobášov, 2 obrady rôznych iných prijatí (darcov krvi, hostia združenia miest), 4 prijatia jubilantov (70, 75, ,, , r.) a 32 pohrebov.

Počet podujatí pripomínajúcich historické udalosti bol splnený na 80%. Bolo to pripomenutie oslobodenia Svit, Deň učiteľov, koniec II. svetovej vojny, založenie Svitú – Dni Mesta Svit, výročie SNP.

#### Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
17 142	17 142	14 815,56	86,4

**Zodpovednosť:** matričný úrad

Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale aj overovanie listín a dokumentov (originálna kompetencia mesta). Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v prepojení na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu. Ukazovateľ závisí od občanov a ich požiadaviek. Všetky matričné zápisy sú vedené na elektronických nosičoch informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhotovujú úradné výpisy a zároveň sa každá matričná udalosť zapisuje aj do matričných kníh, vrátane zmien. Matričný úrad vo Svite je spravuje územný obvod: Svit, Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla s celkovým počtom občanov 12 674. Archivuje matričné knihy a výpisy z nich sa vydávajú aj pre obec Vyšné Hágy, Tatranská Polianka a Šuňava od roku 1895 do roku 1950 a Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	
Skutočnosť	3311			

**Komentár :** Ukazovateľ overených podpisov je vysoko prekročený, závisí od požiadaviek. Bolo osvedčených 348 listín pre Mesto, 879 pre občanov, 50 podpisov bez poplatku pre Mesto a 180 pre občanov, 1421 podpisov s poplatkom pre občanov. Do knihy manželstiev bolo zapísaných 59 sobášov (25 občianskych, 34 cirkevných). Bolo podaných 12 žiadostí o zmenu priezviska či mena. Do matriky bolo zapísaných 52 úmrtí. O činnosti tohto úradu bola spracovaná správa



a výkaz za rok 2012, ktorý tvorí súčasť podkladov tejto hodnotiacej správy.

Prijem správnych poplatkov z tejto činnosti predstavoval v roku 2012 čiastku 3 666,50 € pričom poplatok za osvedčenie podpisu vzrástol zo zákona z 0,50 € na 1,50 €.

#### Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
2 532,00	2 498,00	2 498,43	100,00

**Zodpovednosť:** evidencia obyvateľov

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	% aktualizácie údajov v centrálnom registri obyvateľov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočnosť	100		

**Komentár :** Aktualizácia prebieha priebežne, údaje sú nahraté k dátumu 31.12.2012. Zmena rozpočtu súvisí s výškou skutočne pridelenej dotácie. Čerpanie bolo zamerané na nákup inventára pre tento účel (ohňovzdorná skriňa). Evidencia obyvateľstva sa zabezpečuje aj prostredníctvom informačného systému registra obyvateľov a informačným systémom APV Datalan „Hlásenie pobytu“ Od októbra 2009 je aj Matričný úrad Svit napojený na IS REGOB, čo znamená zápis všetkých matričných udalostí „duplicitne“ do ďalšieho elektronického systému, a to predstavovalo v roku 2012 počet 154 zápisov.

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

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
216 404,00	219 151,00	217 144,15	99,1

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

**Zodpovednosť:** riaditeľ Technických služieb Mesta Svit, vedúci stredísk

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Mestský mobiliár v dobrom stave		
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov mestského mobiliáru v dobrom užívateľskom stave		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	25	27	30
Skutočnosť	32		
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1560	1600	1650
Skutočnosť	1560		
Cieľ	zabezpečiť potrebné mechanizmy pre práce v meste a pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	Nárast počtu výjazdov týchto mechanizmov oproti predchádzajúcemu roku v %		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	3	4
Skutočnosť	2		

**Komentár :** Finančné čerpanie súvisí s tým, že sa jedná o pravidelný príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Mesta Svit. Bolo opravených 32 prvkov mestského mobiliáru. Bola zabezpečená údržba okolia hrobových miest na 100%, pričom bola rozšírená kapacita o miesta v zóne kolumbárii.

#### Podprogram 4.5 Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
37 800,00	37 800,00	31 259,40	82,7

**Zámer:** Dobré a pravidelne informovaní občania o živote v meste.

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2	2	2	
Skutočnosť	4			
Cieľ	informovanosť občanov cez TV vysielanie			
Merateľný ukazovateľ	počet spotov			
Rok	2012			
Plánovaná hodnota	100	100	100	
Skutočnosť	74			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vydaných čísel mestských novín za rok			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočnosť	10			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet výtlačkov jedného čísla			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	2900	2900	2900	
Skutočnosť	3100			

**Komentár :** Informovanosť občanov sa zabezpečovala 4 médiami (ukazovateľ prekročený pozitívne): Mestské noviny, televízia, internet - web stránka, Mestský rozhlas. Bolo odvysielaných 74 spotov, čím sa ukazovateľ splnil na 74%. Neplnenie ukazovateľa je hlavne z úsporných dôvodov. Počet mestských novín sa naplnil pozitívne na 100% a počet výtlačkov sa zvýšil o 6,9% na základe požiadavky občanov.

#### Podprogram 4.6 Malá obecná služba (ďalej MOS)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
5 947,00	8 585,00	5 421,28	63,1

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

V rámci aktivačnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnávania nezamestnaných počas ich evidencie na ÚPSVaR. Títo občania pomáhajú predovšetkým pri verejnoprospešných prácach na Technických službách Mesta Svit ale aj v sociálnych zariadeniach Mesta. Problémy sú predovšetkým s dochádzkou. Výdavky Mesta sú refundované z ÚPSVaR okrem mzdy a odvodov koordinátorov. Zmluvný vzťah sa v priebehu roka aktualizuje podľa možnosti a požiadaviek. Rozpočet bude upravený podľa zmlúv v priebehu roka. Rozpočet bol upravený o vlastný aj dotáciu, skutočná požiadavka však bola len v rozsahu dotácie na 100%. Vlastný zdroj zostal nevyčerpaný aj v rámci úsporných opatrení.

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

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

### Program 5 Bezpečnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	195 415	0	0,00	195 415
Upravený rozpočet	202 748	1000		203 748
Skutočnosť	166 980,15	955,20		167 935,35
Plnenie	82,36	95,52		82,42

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

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

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

#### Podprogram 5.1 Mestská polícia (MsP)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
184 302,00	184 302,00	153 341,69	83,2

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

**Zodpovednosť:** náčelník MsP

Mesto má svoju Mestskú políciu, ktorá má 10 členov. Jej činnosť je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana

v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie členov MsP oblečenie, obuv, technika a vytvorenie podmienok pre ich činnosť tak, aby bol občan spokojný s ich prácou a cítil sa bezpečne. Plánovaný ukazovateľ sa plní priebežne presne podľa plánu. V súčasnej dobe od roku 2010 sa za týmto účelom rozbehla aj akcia zavádzania kamerového systému. V roku 2012 bolo zrealizované ďalšie zhodnotenie systému o 955,20 €. Ďalší výraznejší rozvoj kamerového systému je naplánovaný v roku 2013. V tejto oblasti spolupracuje Mestská polícia so spoločnosťou ANTIK. Predmetom činnosti MsP je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v meste, spolupôsobiť pri ochrane jeho obyvateľov a iných osôb pred ohrozením ich života a zdravia, dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny ako i ochrane životného prostredia. Plniť aj úlohy v oblasti prevencie a výchovy s cieľom predísť rôznym protispoločenským javom.

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

Cieľ	Zvysiť % vyriešených priestupkov – efektívnosť zásahov hliadky MsP			
Merateľný ukazovateľ	% vyriešených priestupkov			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	55	57	59	
Skutočnosť	80			
Cieľ	Spolupracovať s miestnym OOPZ pri kontrolách na požívanie alkoholických nápojov			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vykonaných kontrol za rok			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	20	21	22	
Skutočnosť	30			
Cieľ	Dbať na bezpečnosť cestnej premávky			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet hodín venovaný dozoru na prechodoch			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	300	310	320	
Skutočnosť	300			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet hodín venovaný kontrole dodržiavania pravidiel cestnej premávky			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	1200	1210	1220	
Skutočnosť	1200			
Cieľ	Pôsobiť preventívne v záujme predchádzania protispoločenským javom – alkohol, drogy			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet realizovaných prednášok na túto tému			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	6	7	8	
Skutočnosť	6			

**Komentár:** V roku 2012 Mestská polícia (MsP) naplnila zámer Podprogramu 5.1 podľa stanovených cieľov a ukazovateľov výkonnosti v súlade s minimalizovaním protispoločenskej činnosti aktívnym monitorovaním mesta hliadkami Mestskej polície podľa stanoveného zámeru Programu v počte hliadok ukazovateľ splnený a v počte hodín v hliadkovej službe na 100%. Pri ochrane objektov v stanovenej dobe 5 minút bolo vykonaných 183 zásahov, čo predstavuje 183% z celkovej hodnoty. V súlade so zvyšovaním efektívnosti zásahov bolo vyriešených viac ako 80% priestupkov priamo na mieste. Pre rok 2012 bolo stanovené 55%.

Pre znížovanie používania alkoholických nápojov mladistvými, v súčinnosti s miestnym oddelením OO PZ bolo vykonaných 30 kontrol, čo je 150% ukazovateľa výkonnosti pre rok 2012. Z toho vyplýva, že tejto oblasti mestská polícia venuje vysokú pozornosť. Používanie alkoholických nápojov monitoruje mestská polícia na verejnosti, hlavne v oblasti zvýšeného pohybu obyvateľov mesta a jeho návštevníkov. Členovia MsP dohliadali pri dodržiavaní verejného poriadku na športových a kultúrnych podujatiach v počte 78 odpracovaných hodín pri 13 akciách. Nebol potrebný žiaden záznam o narušení verejného poriadku. Všetky nahlásené priestupkové konania boli za rok 2012 vyriešené na 100%.

V meste sú 3 priechody so zvýšenou frekvenciou chodcov pri základných školách, kde počas školskej dochádzky mestská polícia denne kontroluje bezpečnosť pohybu detí k týmto školám. Tieto kontroly sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti a z hľadiska cieľovej hodnoty je možné konštatovať, že na sledovaných priechodoch je zabezpečovaná 100%-ná bezpečnosť chodcov.

Z dôvodu zvýšeného právneho povedomia študentov a mládeže ako i bezpečného pohybu predškolskej mládeže po komunikáciách boli 4 prednášky na školách s počtom 8 prednáškových hodín pri počte 220 účastníkov.

MsP rieši aj problematiku zatúlaných zvierat, vykonala 30 odchytov, do útulku bolo odvezených 6 psov, ktorí nemali majiteľa.

V súlade s dodržiavaním dopravných predpisov občanmi mesta a jeho návštevníkmi denne kontroluje mestská polícia dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. V doprave bolo v priestupkových konaniach vybratých spolu 4735 €. V ostatných priestupkových konaniach MsP udelila sankcie vo výške 570 €.

V závere konštatujeme, že podprogram 5.1 je z hľadiskaestskej polície stanovený reálne a je naplnený vo všetkých ukazovateľoch. Vzhľadom na úsporné opatrenia z dôvodu neplnenia podielových daní, MsP vykázala úsporu 39,3% bežných výdavkov v tovaroch a službách, čo predstavuje čiastku 10 818,23 €.

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana CO

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zabezpečiť na dobrej úrovni úlohy Mesta vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti

Merateľný ukazovateľ | Minimálny počet krytov CO resp. objektov s povinnosťou slúžiť ako CO kryt

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	4	4	4
Skutočnosť	4		

**Komentár:** V rozpočte je len odmena skladníka CO, údržba krytov CO je rozpočtovaná v údržbe majetku mesta s tým, že v prípade potreby budú tieto priestory k dispozícii: Štúrova 292, Štúrova 290, Kpt. Nálepku 133, Mierová 198 (Dom kultúry). Ukazovateľ splnený na 100%. Odmena skladníka sa vypláca jednorázovo v II. polroku. Vzhľadom k tomu, že sa výplaty za december 2012 realizovali až v januári 2013, nie je v roku 2012 žiadne čerpanie.

### Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
10 947,00	19 280,00	14 593,66	75,7

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ | Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov mesta

Merateľný ukazovateľ | Počet realizovaných revízií spolu za rok

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočnosť	305		

**Komentár:** Bolo vykonaných až 305 revízií, t.j. o 255 viac z dôvodu, že naposledy boli revízie uskutočnené v roku 2007.

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	491 185	2 985 654	0	3 476 839
Upravený rozpočet	491 185	2 985 654		3 476 839
Skutočnosť	356 853,00	1 577 042,92		1 933 895,92
Plnenie	72,65	52,82		55,62

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

**Zodpovednosť:** riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

**Komentár:** Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby Mesta Svit a dopĺňa to cez firmu CHEMEKO s.r.o. Svit. V roku 2009 a 2010 Mesto pre túto príspevkovú organizáciu na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu – BRO (kompostáreň) získalo dotáciu v rámci operačného programu 4.2 Zhodnotenie odpadov vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov 3 340 075 € s 5%-nou spoluúčasťou Mesta. Cez zmluvný vzťah s Recyklačným fondom sa rieši aj čiastočná refundácia výdavkov spojených so separovaním určených komodít a ich množstva. Realizácia diela vo výške 52,82% splnená s tým, že sa jedná o plnenie technologickej časti. Stavebná časť bude realizovaná až v roku 2013 vzhľadom na skutočnosti, ktoré komplikujú jej realizáciu, ba dokonca je tu aj možnosť časového posunu z dôvodu možnej zmeny samotného projektu.

### Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
207 569	207 569	207 569,00	100,00

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

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

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

**Komentár :** Ukazovateľ je splnený priaznivo na 141,18%. Vzhľadom na potreby mesta a občanov bolo pristavených až 24 VOK-ov (veľkoobjemových kontajnerov). Vo finančnom plnení príspevku Mesta na túto oblasť zberu a zvozu odpadu je plnenie v súlade s rozpočtom na 100%.

#### Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

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

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s Recyklačným fondom RF			
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF v tonách			
Rok	2012	2013	2014	
Plánovaná hodnota	510	530	550	
Skutočnosť	425,87			

**Komentár:** Separovanie odpadu je v súlade so zmluvou s Recyklačným fondom. Ukazovateľ splnený zatiaľ na 83,5%. Patrí tu aj rozpočet na Projekt spojený s likvidáciou biologicky rozložiteľného odpadu BRO – ktorý je štádiu 52,82%-nej rozpracovanosti tak, ako to bolo popísané v úvodnej časti programu 6. Výdavky spojené so separovaním sú v príspevku na zvoz a odvoz TKO.

#### Program 7 Doprava

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	42 000	0,00	0,00	42 000
Upravený rozpočet	42 000			42 000
Skutočnosť	41 749,85			41 749,85
Plnenie	99,40			99,40

**Zámer:** Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

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

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

#### Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
42 000,00	42 000,00	41 749,85	99,40

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

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

**Komentár :** Za rok 2012 neboli žiadne oprávnené sťažnosti na Mesto v spojitosti s MHD. Oproti roku 2011 boli znížené výkony o 10% v zmysle tolerancie zmluvného vzťahu na základe predbežných rokovaní a dohôd s občanmi. Napriek tomu nedošlo k poklesu výdavkov, lebo stratu spoločnosti SAD a.s. spôsobilo zníženie tržieb. Rokovania a požiadavky občanov sa prehodnocujú priebežne aj so zreteľom na rentabilnosť spojov.

#### Program 8 Pozemné komunikácie

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	84 565	0,00	0,00	84 565
Upravený rozpočet	84 565			84 565
Skutočnosť	84565			84 565

Plnenie	100,0		100,00
---------	-------	--	--------

**Zámer:** Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstva.

**Zodpovednosť:** riaditeľ - Technické služby Mesta Svit, vedúci strediska

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

#### Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 565,00	84 565,00	84 565,00	100,00

Zámer: čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

##### Ciele ukazovatele

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

Vzhľadom na stav komunikácií sa Technické služby Mesta Svit venovali viac tejto oblasti. Ukazovateľ splnený na 144,44%. Finančné plnenie príspevku Mesta v súlade s rozpočtom je 100%.

#### Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

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

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

##### Ciele a ukazovatele

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

**Komentár:** Na stav zastávok MHD neboli podané žiadne odôvodnené sťažnosti v roku 2012.

### Program 9 Vzdelávanie (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	1 835 412	0	0	1 835 412
Upravený rozpočet	1 960 696			1 960 696
Skutočnosť	1 894 180,39			1 894 180,39
Plnenie	96,61			96,61

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

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

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

#### Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

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

**Zodpovednosť:** riaditeľky MŠ

##### Prvok 9.1.1 MŠ Mierová 141 Svit

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
204 316,00	212 036,00	186 650,86	88,03

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ

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

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

Finančné plnenie rozpočtu je nízke z dôvodu účtovania výplat zamestnancov v mesiaci júl. Navýšenie rozpočtu je z dôvodu pridelovania štátnej dotácie na hmotnú núdzu ako aj na predškolskú prípravu. Zariadenie malo problematické plnenie spotreby energií – elektrickej aj tepelnej ako aj vody oproti roku 2011. Tieto položky sú predmetom riešenia v spolupráci so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o., ktorá sa touto stránkou objektov zaoberá a má zariadenie vo výkone správy. Pre rok 2012 bol upravený rozpočet o štátne dotácie na 5-ročné deti ale aj z vyššie uvedeného dôvodu smerom nahor presunom od MŠ Školská.

### Prvok 9.1.2 MŠ Školská ul. Svit

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
68 206,00	67 909,00	62 220,76	91,6

**Zodpovednosť:** riaditeľka MŠ

V tomto roku materská škola pripravuje 15 detí pre vstup do základnej školy. Na splnenie svojich zámerov zakupuje škola aj kvalitné učebné pomôcky – pre 5-ročné deti je na to aj štátna dotácia. Deti sú vedené k zdravému spôsobu života. Slávnosti v materskej škole majú silný emocionálny vplyv na dieťa, preto sa využívajú v maximálnej miere pri rôznych aktivitách: Vianoce, Veľká noc, Deň matiek, Deň otcov, karneval, vystúpenia pre starých rodičov. V rámci zamerania na zdravý životný štýl a spoluprácu s rodinou sú to aktivity ako Deň zeme, Deň vody, Deň ovocia a zeleniny, zdravé potraviny a podobne. Vo veľkej miere spolupracujeme aj s organizáciami vo Svite: Zväz žien, Jednota dôchodcov a podobne, ktorým sa pripravujú rôzne vystúpenia ku Dňu starším, Dňu matiek, pri príležitosti ich členských schôdzí.. Krúžková činnosť je súčasťou výchovy a vzdelávania detí, obohacuje ju a rešpektuje ich záujmy a nadanie. V tejto materskej škole je výtvarný krúžok (12 detí), tanečný krúžok (15 detí), oboznamovanie sa s anglickým jazykom (14 detí), náboženstvo (10 detí). Svoje schopnosti a vedomosti deti prezentujú nielen na súťažiach, vystúpeniach ale aj v rôznych periodikách.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočnosť	18		

**Komentár:** Ukazovateľ splnený. Bolo zorganizovaných 24 podujatí: návšteva ZŠ Komenského vo Svite 19.1.2012, kirmenie zvieratiek v blízkom lese – január 2012, Karneval 21.1.2012, Kúzelník prišiel medzi deti 6.2.2012, vystúpenie detí na schôdzi Jednoty v Podskalke 23.2.2012, návšteva knižnice vo Svite 6.3.2012, divadlo Snežní ľudkovia 7.3.2012, tvorivá dielňa pre rodičov „Veľkonočné vajčičko“ 3.4.2012, dopravná súťaž v Poprade „Bezpečne do školy“ 25.4.2012, veselé zúbky – akcia s rodičmi 4.5.2012, Deň matiek 13.5.2012, výlet do Sp. Novej Vsi 12.6.2012, plavecký kurz, deň otcov 16.6.2012, rozlúčka s predškolákmi 22.6.2012, detská olympiáda – jún 2012, tvorivé dielne pre rodičov s deťmi – jeseň 2012, Divadielko z Prešova – návšteva našej MŠ 5.11.2012, program pre dôchodcov z Klubu dôchodcov v Podskalke 16.10.2012, návšteva ZŠ na Mierovej ulici – november 2012, Návšteva Mestskej polície Svit 13.11.2012, návšteva ZŠ na Komenského ulici – november 2012, tvorivá dielňa pre rodičov s deťmi: Ozdobme si stromček – december 2012, Besiedka s Mikulášom – december 2012.

Rozpočet bol navýšený o 700 € a to z podprogramu 4.1 ZPOZ-y za účelom odstránenia vytknutých nedostatkov z hygienickej kontroly – potreba maľovania priestorov MŠ. Rozpočet bol upravovaný smerom dole na doplnenie energií v MŠ Mierová aj z dôvodu, že v tejto MŠ bol rozpočet na energie postavený pôvodne vyššie.

### Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

**Zodpovednosť:** riaditeľky ZŠ

#### Prvok 9.2.1 ZŠ Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
504 962,00	602 899,00	600 153,73	99,54

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet žiakov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	390	395	400
Skutočnosť	425		

**Komentár:** V školskom roku 2011/2012 bol počet žiakov 416, predpoklad na školský rok 2012/2013 je 435. Ukazovateľ za rok je splnený 108,97%.. Úprava rozpočtu je v zmysle štátnej dotácie na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne. Plnenie na 99,54% znamená, že si škola ponechala čerpanie dotácie na dopravné vo výške 2 122,36 € a výdavkov prenesených kompetencií vo výške 3500 € na rok 2013.

### Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Mierová

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
558 832,00	571 875,00	556 265,82	97,27

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

**Zodpovednosť:** riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces znížením počtu neprospievajúcich žiakov		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia počtu neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočnosť	0,16		
Cieľ	rozvíjať počítačovú gramotnosť		
Merateľný ukazovateľ	počet výukových softvérových programov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočnosť	4		

**Komentár:** Nákup výukových programov bol plánovaný do III. štvrtroka 2012 a bol splnený na 133,33%. Jednalo sa o tieto učebné softvéry: Rozmnožovacia sústava, Tráviaca sústava, Slovenská republika 2, Staroveký Rím. Percento neprospievajúcich v roku 2011 bolo 2,54%. V roku 2011 z celkového počtu žiakov 433 jedenásť žiakov neprospelo. V roku 2012 z celkového počtu 423 žiakov 10 neprospelo a % neprospievajúcich bolo 2,36%, čo je pokles % o 0,16.

Úprava rozpočtu je v zmysle štátnej dotácie na prenesené kompetencie normatívne a nenormatívne. Nižšie % plnenia rozpočtu 97,27% znamená, že si škola ponechala čerpanie dopravného vo výške 1992,75 € a výdavkov prenesených kompetencií vo výške 15 693 € na rok 2013.

### Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
455,00	550,00	550,00	100,00

**Zámer:** Zvýšenie úrovne poskytovania základného vzdelania

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti		
Merateľný ukazovateľ	počet školení, seminárov a porád, na ktorých bude zabezpečená účasť za mesto		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	2	5	5
Skutočnosť	6		

**Komentár:** Potreba školení bola vyššia ako plánovaný ukazovateľ. Bolo školenie pre riaditeľky materských škôl 1x, školenie pre riaditeľky základných škôl 2x a školenie pre riaditeľku CVČ 3x. Ukazovateľ bol splnený na 300%!. Prekročenie finančného rozpočtu bolo vyriešené rozpočtovým opatrením.

### Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

#### Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
34 567,00	34 567,00	34 567,00	100,00

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti voľno-časových aktivít

**Zodpovednosť:** vedúca ŠKD

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



Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy		
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	2		

**Komentár :** Ukazovateľ splnený veľmi priaznivo. Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február pri zápise žiakov do 1. Ročníka a ďalšia v decembri 2012 na dni otvorených dverí.

### Prvok 9.3.2 Školský klub detí Mierová ul.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
28 460,00	28 660,00	28 660,00	100,00

**Zámer:** Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania

**Zodpovednosť:** vedúca ŠKD

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

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

**Komentár :** Ukazovateľ splnený na 100%. Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. až 3. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí priemerne do školského klubu 77% detí, z 2. ročníka 62% detí, z 3. ročníka 43% detí a zo 4. ročníka 23% detí. Z celkového počtu detí 1.-4. ročníka navštevuje školský klub 54% detí.

### Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
51 115,00	51 254,00	43 553,96	85,00

**Zodpovednosť:** riaditeľka CVČ

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

CVČ vytvára podmienky, organizuje a zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, mládeže, rodičov a mladých ľudí do 30 rokov v ich voľnom čase s cieľom rozvíjať, zdokonaľovať a upevňovať kľúčové, sociálne a personálne, občianske, pracovné, komunikatívne kompetencie účastníkov záujmového vzdelávania v esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, spoločensko-vednej, telesnej a športovej oblasti. CVČ vytvára priestor na spontánne voľno-časové aktivity, vyzýva a zhromažďuje čo najpočetnejšie skupiny záujemcov za účelom spestriť a obohatiť voľný čas detí, mládeže a iných dospelých vo veku do 30 rokov.

Zmena spôsobu financovania (počet detí s trvalým pobytom) ako aj výšky koeficientu pre financovanie centier voľného času z 3,7 na 1,1 spôsobila, že financovanie je zamerané na deti podľa trvalého pobytu t.j. ak deti z iných obcí či miest trávia čas v CVČ vo Svite tieto prostriedky nedostane Mesto Svit ale zostávajú v mieste ich trvalého bydliska a zatiaľ je to na dohode miest a obcí, ako budú túto situáciu riešiť.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ)		
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	33	33	33
Skutočnosť	40		
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	311	320	330
Skutočnosť	395		
Cieľ	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	40	46	50
Skutočnosť	46		

**Komentár :** Do 15. júna 2012 pracovalo v CVČ 35 krúžkov s počtom 355 členov, z nich 65 navštevuje ďalšie dva alebo tri krúžky. Od 15. Septembra 2012 pracuje 40 krúžkov, z ktorých 4 sú pre veľký záujem rozdelené do dvoch a jeden do troch skupín. V krúžkoch pracuje 395 členov, z nich 66 navštevuje ďalšie dva alebo tri krúžky. V roku 2012 bolo zorganizovaných 46 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3764 detí, mládeže a dospelých. Ďalšie aktivity boli realizované podľa základného dokumentu CVČ vo Svite – Výchovného programu:

Klubová činnosť – do 31.5.2012 pracovali dva kluby: klub dobrovoľníkov Šumienky – deti a mládež sa stretávali pravidelne raz týždenne po dve hodiny (8 hodín mesačne) a klub pre matky s deťmi na materskej dovolenke – Baby Centrum – trikrát týždenné po dve hodiny (24 hodín mesačne).

Prázdninová činnosť – počas jarných prázdnin boli zorganizované pripravené aktivity podľa stanoveného plánu, v čase letných prázdnin prebehli dva turnusy mestských táborov s dennou dochádzkou. Počet účastníkov 45.

Aktivity CVČ boli organizované okrem priestorov CVČ aj v základných školách, v Iskra Aréne – Športová hala v majetku Mesta Svit, v materských školách a na plavárni Mesta Svit.

Zdroje financovania: Mesto Svit, podielové dane, príspevky členov, vzdelávacie poukazy, dar v hodnote 500 € od Nadácie Chemosvit.

#### Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

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

**Zodpovednosť:** riaditeľky škôl, vedúce školských jedální

##### Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
54 212,00	54 212,00	54 212,00	100,00

**Zámer:** Komplexné služby v oblasti školského stravovania

**Zodpovednosť:** vedúca ŠJ

##### Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania		
Merateľný ukazovateľ	Podávanie mliečnych výrobkov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	2		

**Komentár:** Stravníkom sa podávajú v jedálni mliečne výrobky 2x do týždňa – ukazovateľ splnený na 200%.

##### Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Mierová ul.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
60 509,00	64 410,00	64 610,00	100,31

**Zámer:** Zabezpečenie návykov stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu

**Zodpovednosť:** vedúca ŠJ

##### Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu		
Merateľný ukazovateľ	Doplňkové stravovanie		
Ro	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočnosť	1		

**Komentár:** Počas januára až mája 66 detí využívalo doplnkové stravovanie, v rámci ktorého sme dbali na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou mliečnych a cereálnych výrobkov. Celkovo bolo vydaných 5656 desiat. Ukazovateľ bol splnený. Od septembra 2012 doplnkové stravovanie nebolo poskytované, bola prepustená jedna pracovná sila. Od septembra bolo poskytované stravovanie pre celiakov. Strava je dovážaná z firmy Azzo, s.r.o.

##### Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
47 232,00	47 432,00	37 855,52	79,8

**Zodpovednosť:** vedúca ŠJ

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

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

##### Ciele a ukazovatele

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

**Komentár:** Ukazovateľ splnený. Podávajú sa 3 jedlá denne: raňajky resp. desiata, obed, olovrant, aby tak bola zabezpečená pravidelná strava deťom. Pri príprave jedál sa dodržiavali výživové normy s odporúčanými energetickými a nutričnými hodnotami v kvalitných a hygienických nádobách a zrekonštruovaných priestoroch. Naďalej sa využívajú programy Školské mlieko a Školské ovocie. Pre deti bol zorganizovaný aj Deň mlieka, Týždeň zdravej výživy, Deň ovocia. Deťom sa podáva strava v kvalitných a hygienicky nezávadných nádobách a v zrekonštruovaných priestoroch

kuchyne. Mesto využíva projekt ŠKOLSKÉ MLIEKO A ŠKOLSKÉ OVOCIE.

V MŠ Školská sa stravovalo 42 detí a 5 zamestnancov MŠ. Pripravilo sa a vydalo 6 990 obedov a 3 348 obedov pre MŠ Mengusovce (limit 0,60 € + 1,50 €), 6 052 raňajok, 6044 olovrantov. V MŠ Mierová bolo vydaných 20 303 raňajok, 23 066 obedov a 16 995 olovrantov. V rámci programu školské mlieko v MŠ Školská bolo vydaných 4338 ks jedál a v MŠ Mierová 16630 ks. V programe školské ovocie a ovocné šťavy v MŠ Školská to bolo 2 192 ks a v MŠ Mierová to bolo 7 294 ks jedál.

Finančný limit pre dieťa od 1.9.2012 je 1,05 € a 0,84 € v prípade bez olovrantu. Pre zamestnancov MŠ je finančný limit 1,05 €. Finančný limit pre MŠ Mengusovce na potraviny za obed je 0,60 € a režijné náklady na 1 obed predstavujú 1,50 €.

#### Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
138 270,00	143 126,00	143 114,74	99,99%

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

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	250	260	270
Skutočnosť	247		

Ukazovateľ počtu žiakov je splnený na 98,8 %. Z celkového počtu 247 navštevovalo hudobný odbor 110 žiakov, výtvarný odbor 110 žiakov, tanečný odbor 10 žiakov a LDO 17 žiakov. Stav zamestnancov ku koncu roka bol 17, z toho 15 pedagógov.

#### Podprogram 9.6 Školské ihriská

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

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

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

#### Podprogram 9.7 Dotácie do oblasti školstva

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
84 276,00	81 766,00	81 766	100,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Od 1.1.2012 – zmena sídla Súkromnej základnej umeleckej školy FANTÁZIA do Svitú, ktorej zriaďovateľom je Fantázia Svit s.r.o. Finančné plnenie na 100,0% . Úprava rozpočtu v súlade s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva bola z dôvodu neplnenia podielových daní, z ktorých časť je tvorená štátom pre potreby financovania tejto školy. V roku 2012 Mestské zastupiteľstvo vo Svitú svojím uznesením č. 142/2012 súhlasilo so zriadením Cirkevnej materskej školy sv. Jozefa vo Svitú. Financovanie však v roku 2012 nebolo realizované cez podielové dane pridelené Mestu Svit, tak túto skutočnosť v rámci merateľného ukazovateľa pre rok 2012 nevykazujeme.

### Program 10 Kultúra

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	130 222	0	0,00	130 222
Upravený rozpočet	148 736	0		148 736
Skutočnosť	133 537,57	0		133 537,57
Plnenie	89,78			89,78

**Zámer:** Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov, možnosti pre voľné chvíle, zlepšenie podmienok pre kultúru v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja ( PHaSR) mesta Svit.

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

#### Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 500,00	21 486,00	20 564,18	95,7

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie formou tradičných kultúrno-spoločenských podujatí

Merateľný ukazovateľ Počet podporených kultúrnych podujatí

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	8	9	10
Skutočnosť	12		

Cieľ Využiť dostupné domáce zdroje pre umelecké aktivity a umožniť im tak prezentáciu v meste

Merateľný ukazovateľ Počet umeleckých telies zapojených do kultúrnych aktivít Mesta za rok

Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočnosť	10		

**Komentár :** Počet podporených kultúrnych podujatí 12 predstavuje 150%-né plnenie ukazovateľa. Jedná sa o tieto podujatia: Reprezentačný ples Mesta, celomestský detský karneval, stavenie a ohrávanie májov spolu s veselnicou, program ku Dňu matiek, Deň detskej radosti a Dni Mesta, Celovečerný program – Úcta k starším, Partička – 2 predstavenia, Divadlo pre deti – Kocúr v čizmách, privítanie Mikuláša vo Svite, Predstavenie Národného divadla – Bratislava, Vianočný koncert. Rozpočet bol upravený práve z dôvodu veľkého úspechu Partičky a Predstavenia Národného divadla. Do kultúrnych aktivít Mesta bolo zapojených 10 súborov, čo znamená 142,86% ukazovateľa. Boli to súbory: FS Jánošík, DFS Jánošíček, UK Fantázia, DH Sviťanka, hudobná a spevácka skupina ZUŠ Svit, Laudamus, spevácky zbor, Senior, spevácka skupina, divadlo Tak teda tak, Ľudová hudba Bystrianka. Druhým dôvodom na úpravu rozpočtu bola aj oprava Pamätníka padlým hrdinom v 2. svetovej vojne so spolufinancovaním PSK vo výške 2 000 €.

#### Podprogram 10.2 Knižnica

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
52 656,00	53 806,00	46 568,18	86,5

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

**Zodpovednosť:** vedúca Mestskej knižnice

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

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť v knižnici zaujímavé podujatia pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	85	87	90
Skutočnosť	138		
Cieľ	Doplniť a aktualizovať knižničný fond		
Merateľný ukazovateľ	nákup knižničného fondu v EUR		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3990	4160	4330
Skutočnosť	3989,50		
Cieľ	Získať resp. udržať si čitateľov a zvýšiť ich záujem o knihy		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	35000	35500	36000
Skutočnosť	47367		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	1305	1310	1315
Skutočnosť	1274		

**Komentár :** Ukazovateľ počtu podujatí bol k 31.12.2012 splnený na 162,35%, čo je pozitívnym javom z dôvodu, že realizáciou zaujímavých kultúrno-výchovných podujatí sa darí pritiahnúť do knižnice viac návštevníkov a získať ich za čitateľov knižnice. Nákup knižničného fondu v € bol splnený na 99,99%, pričom Mestská knižnica získala 1000 € od MK SR na nákup kníh. Bolo zakúpených 504 zväzkov kníh a 20 titulov periodík. Počet výpožičiek za rok bol splnený na 135,33%, aj keď počet čitateľov sa podarilo splniť na 97,62%, a práve preto to považujeme tiež za dobré plnenie. Tento ukazovateľ je o 48 čitateľov nižší než v roku 2011. Pokles mohol byť spôsobený i z dôvodu nových poplatkov- prvá zmena od roku 2005. Zloženie členskej základne: 471 detí do 15 rokov, 205 študentov, 169 seniorov, 404 dospelých v produktívnom veku a 25 kolektívnych členov (knižnice, školy a pod.) Počet výpožičiek vzrástol oproti roku 2011 o 3919.

Knižničný fond Mestskej knižnice vo Svite k 31.12.2012 tvorilo 32 646 knižničných jednotiek, z toho bolo 32614 zväzkov kníh a 32 zväzkov audiovizuálnych a elektronických dokumentov. Zloženie fondu: 30,4% tvorí odborná literatúra pre pospelých, čo je 9928 zväzkov, 38,8% tvorí krásna literatúra pre dospelých, čo je 12650 zväzkov a 30,8% tvorí literatúra pre deti a mládež, čo je 10068 zväzkov.

Mestská knižnica vo Svite sa zapojila aj do celoslovenskej súťaže Do knižnice, v ktorej v kategórii kreslený vtíp zvíťazil náš zástupca Ing. Jindřich Otta. Ocenený bol nielen čitateľ ale i knižnica. Vďaka tomu knižnica získala 129 titulov kníh pre deti a mládež v hodnote 1000 €.

Knižnicu navštívilo za celý rok 15000 osôb, čo je o 535 viac ako v roku 2011. Kultúrno-vzdelávacích podujatí sa zúčastnilo 2798 návštevníkov a on-line služby (vyhľadávanie v katalógu na internete a vzdialený vstup do svojho konta) využilo 1671 používateľov.

Knižničný fond pobočky vo Svite Pod Skalkou tvorilo na konci roka 2012 celkom 2377 knižničných jednotiek. Do pobočky bolo zapísaných 73 zväzkov nových kníh. Je tu prihlásených 39 čitateľov a za rok 2012 ju navštívilo 32 používateľov. Vypožičali si 806 knižničných jednotiek, čo je menej ako v roku 2011, naproti tomu počet čitateľov oproti roku 2011 vzrástol o troch.

Mestská knižnica vo Svite spustila novú webovú stránku na adrese [www.kniznicasvit.sk](http://www.kniznicasvit.sk). Snahou knižnice je sprístupňovať čo najkvalitnejšiu stránku, ktorá spĺňa najnovšie webové štandardy. Na jej zdokonaľovaní sa pracuje.

### Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
68 066,00	68 444,00	61 405,21	89,7%

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

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

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

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

**Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry**

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

**Ciele a ukazovatele**

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

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

**Program 11 šport**

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	249266	0	0,00	249266
Upravený rozpočet	253 207			253 207
Skutočnosť	251 705,03			251 705,03
Plnenie	99,4			99,4

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

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

**Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia		
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných druhov športu v roku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočnosť	12		
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných klubov a združení v športe za rok		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočnosť	14		

**Komentár :** Prostriedky sú vyčerpané na 100,00%, pričom oba ukazovatele splnené. Počet podporovaných druhov športu: basketbal, futbal, ľahká atletika, tenis, stolný tenis, hokej, šach, cyklistika, letecké modelárstvo, rybolov, volejbal, jazdecko - 12, splnený na 100%. Z podporených klubov to bol: Atletický oddiel, BKM, MŠK Iskra, Hokejový klub, Stolnotenisový oddiel ADENTO, Tenisový klub, Futbalový klub, MO rybárskeho zväzu, Cyklistický klub Energia, Klub plastikových modelárov, Šachový oddiel, Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti Podskalka, OZ Galaxia, BK Iskra Svit.

**Podprogram 11.2 Plaváreň**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
150 432,00	150 432,00	150 432,00	100,00

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

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	poskytovať kvalitné služby občanom		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočnosť	0		

**Komentár:** Rozpočet vyčerpaný na 100% ako úhrada dotácie na prevádzku, údržbu a energie zariadenia. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na chod zariadenia, čo svedčí o tom, že užívatelia zariadenia považujú jeho chod za bezproblémový, vyhovujúci, čo bolo aj cieľom ukazovateľa.

### Podprogram 11.3 Futbalový štadión

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
40 392,00	40 392,00	40 392,00	100,00

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

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

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

**Komentár:** Rozpočet vyčerpaný na 100% ako faktúr Zmluvy na výkon správy na prevádzku, údržbu a energie zariadenia. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na chod zariadenia, čo svedčí o tom, že užívatelia zariadenia považujú jeho chod za bezproblémový, vyhovujúci, čo bolo aj cieľom ukazovateľa. Nad rámec týchto prostriedkov bola zafinancovaná oprava strešnej krytiny na tomto štadióne vo výške 10 805,47 €, pričom 6 273,19 € bolo následne refundovaných ako poisťná udalosť a Mesto dofinancovala čiastku 4 532,28 €.

### Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 670,00	3 520,00	3 341,28	94,9

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

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

**Komentár:** Ukazovateľ splnený na 94,9%, Boli podporené tieto podujatia: Stolnotenisový turnaj „O pohár primátora“, Basketbalový turnaj „Memoriál Mariky Kovaľovej“, Turnaj v malom futbale žiakov, Športové odpolednie v Podskalku – Deň detí + Deň otcov, hokejový zápas Česká Třebová – Svit, Nohejbalový turnaj mužov, Streetbal, cyklistické preteky, lukostreľba.

### Podprogram 11.5 Športové ihriská

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
400,00	1 400,00	386,13	27,6

**Zodpovednosť:** vedúci technických činností a životného prostredia

**Zámer:** Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitiu občanov. Dominantné postavenie má tu predovšetkým Športová hala vo Svite, ktorá má práve preto vyčlenený celý podprogram a športové ihriská.

Správa a údržba športových ihrísk, prenajímanie či výpožička.

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

**Komentár:** Ukazovateľ splnený. Za sledované obdobie nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na prevádzkyschopnosť ihrísk. Rozpočet bol upravený presunom (primátor) v rámci kapitoly na energie klziska. Predpoklad čerpania predovšetkým v zimnom období. Plnenie je nízke, lebo tu patrí len klzisko, na ktoré bola financovaná úsporná prevádzka, Športová hala a školské ihriská sú v iných podprogramoch.

#### Podprogram 11.6 Športová hala

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
37 372,00	40 463,00	40 153,62	99,2

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

**Zámer:** poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovať zariadenie športovým klubom		
Merateľný ukazovateľ	počet športových klubov, ktorým poskytneme zariadenie		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočnosť	8		

**Komentár:** Finančné plnenie na 99,2% k upravenému - navýšenému rozpočtu znamená zvýšené výdavky na energie, kvôli ktorým bol upravovaný rozpočet.

Ukazovateľ využívania zariadenia splnený na 160%. Jednalo sa o tieto kluby: BK Iskra Svit, BKM Svit, MŠK Iskra Svit, FK Svit, Stolnotenisev klub ADENTO, Lukostrelecký oddiel, zjazdové lyžovanie a tenisový oddiel. Okrem ďalších jednorazových podujatí.

#### Program 12 prostredie pre život

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	273 977	1 915 083	0,00	2 189 060
Upravený rozpočet	269 226	1 914 714		2 183 940
Skutočnosť	261 144,64	974 581,42		1 235 726,06
Plnenie	97,00	50,90		56,58

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

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

#### Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
73 149,00	73 149,00	73 149,00	100%

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

**Zodpovednosť:** riaditeľ TS Mesta Svit

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Rekonštrukciou, modernizáciou a kvalitnou údržbou znižovať spotrebu elektrickej energie v zmysle Svetlo-technického projektu		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočnosť	1		



**Komentár :** Ukazovateľ nespĺnený z dôvodu, že na výšku úspory elektrickej energie vplýva aj rozširovanie svetelných bodov. Aj napriek rozšíreniu počtu svetelných bodov v rámci Projektu Revitalizácia centrálnej zóny mesta nedošlo k prekročeniu spotreby ale bola dosiahnutá úspora 1% spotreby elektrickej energie. Verejné osvetlenie totiž bolo jednou z aktivít regenerácie sídiel uvedeného projektu ako „výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení“.

#### Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
957 144,00	867 742	7 805,84	0,9

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

Mesto rieši problematiku životného prostredia globálne ako komplexnú problematiku. Od roku 2009 je schválená dotácia v rámci operačného programu Životné prostredie ako projekt „Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácií“. Zmluva bola podpísaná s MŽP SR 27.5.2010. Jedná sa tu o dotáciu na zakúpenie vozidiel pre čistenie Mesta v počte 4 kusov. Realizácia projektu sa posunula do roku 2011 vo výške 953 410,20 €, kedy prebehla dodávka vozidiel a úhrada poslednej veľkej faktúry mala byť až v roku 2012. Mesto malo na tomto projekte spoluúčasť 47 670,51 € + navýšenie DPH z 19% na 20% vo výške 2 869,80 €, čím sa hodnota projektom získaného majetku zvýšila na 956 280 €. Vzhľadom k tomu, že časový harmonogram projektu sa posunul tak, že posledná platba musela prebehnúť ešte v roku 2011 (30.12.2011), pôvodne rozpočtovaná čiastka bola uhradená teda v roku 2011, a tak rozpočet projektu zostal v roku 2012 nenaplnený. Bola uhradená záverečná faktúra vo výške 7000 €.

Patrí tu aj prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. Do rozpočtu bola zapojená až po jej pridelení na rok 2012. Táto čiastka v roku 2011 bola vo výške 826,43 € a v roku 2012 vo výške 789,85 €. Preto je plnenie tohto podprogramu tak nízke.

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

**Komentár :** Ukazovateľ sa darí plniť. Neboli zaznamenané žiadne neoprávnené výroby drevín, čo svedčí o dobrej úrovni pôsobenia na vzťah k životnému prostrediu.

#### Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
2 189 060	2 183 940	1 235 726,06	56,6

**Zodpovednosť:** vedúci odd. technických činností a životného prostredia, referenti Spoločného obecného úradu Svit

Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sú rozsiahle. Týkajú sa predovšetkým aktivít financovaných z dotácií a so spolufinancovaním Mesta. V rokoch 2010, 2011 to boli rekonštrukcie základných škôl, verejného osvetlenia, výstavby 36-bytovej jednotky a 30-bytovej jednotky, začala aj revitalizácia verejných priestranstiev - námestia pri Dome kultúry a okolitých ulíc, ktorá prechádza aj do roku 2012. Okrem týchto spoločne financovaných aktivít mesto rieši aj výstavbu vo vlastnej réžii podľa schváleného plánu priorít, ktorý je priebežne aktualizovaný. Projekt Revitalizácia verejných priestranstiev predstavuje výdavky vo výške 1 028 945,68 €, z toho pre rok 2012 čiastku 998 297,30 €. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vo výške 941 911,76 € s MVaRR SR bola podpísaná už 2.6.2010. Dodatok k tejto zmluve s MPŽPaRR SR 5.11.2010. Spolufinancovanie Mesta Svit vo výške 5%. Kolaudačné rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 20.4.2012. V rámci projektu boli zrealizované 4 aktivity regenerácie sídiel:

1. Úprava verejných priestranstiev a prvkov verejnej zelene
2. Výstavba a rekonštrukcia verejných osvetlení
3. Rekonštrukcia chodníkov
4. Rekonštrukcia miestnych komunikácií vrátane dopravných subsystémov

Ďalšie aktivity sú v projektoch v rámci iných programov. V rámci tohto podprogramu bola zrealizovaná aj Mestská tržnica v súčinnosti s príspevkovou organizáciou Mesta Svit - Technické služby Mesta Svit v celkovej hodnote 16 738,33 €.

Práca Spoločného obecného úradu vo Svite (3 pracovníčky) je v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií v zmysle §117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (Stavebný zákon) v znení zmien a doplnkov. Je stavebný úradom obce, v tomto prípade po vytvorení Spoločného obecného úradu členských obcí a Mesta Svit.. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ Svit (Batizovce, Mengusovce, Štôla, Ždiar, Lučivná a Svit). V roku 2012 to predstavovalo obvod so 14 016 obyvateľmi.

Na svojom úseku územného plánovania rieši :

- rozhodnutia o umiestnení stavby, využití územia, o chránenej časti krajiny a stavebnej uzávere, na úseku stavebného poriadku sú to: - stavebné povolenia, rozhodnutia o zmene stavby pred jej dokončením, kolaudačné rozhodnutia, rozhodnutia o dodatočnom povolení stavby, o zmene v užívaní stavby, o povolení odstránenia stavby, o zastavení prác na stavbe, nariadenia nevyhnutných úprav a udržiavacích prác, vydávanie záväzných stanovísk pre špeciálne stavebné úrady pre vodné stavby a dopravné stavby, vykonávanie štátneho stavebného dohľadu, prejednávania priestupkov, správnych deliktov a ukládanie pokút za porušenie stavebného zákona, vyvlastňovacie konania, vydávanie ohlásení drobných stavieb a stavebných úprav, povoľovanie terénnych úprav a informačných, reklamných a propagačných zariadení, vykonávanie pôsobnosti špeciálneho stavebného úradu na stavby miestnych a účelových komunikácií, prerokovávanie sťažností, petícií a podnetov.

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

**Komentár :** K úprave pôvodného schváleného rozpočtu pôvodne len na projekty spojené s dotáciou dochádzalo v zmysle uznesení MZ v priebehu roka 2012 na zabezpečenie plánu priorít v súlade s disponibilnými zdrojmi vo fondoch Mesta: na fontánu, mestskú tržnicu či rekonštrukciu cesty SNP (k fakturácii zo strany dodávateľa v roku 2012 zatiaľ nedošlo). Ukazovatele sú postavené z pohľadu kontroly občanov či návštevníkov Mesta nad kvalitou vykonaných prác.

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

Čo sa týka SOÚ Svit aj tu je ukazovateľ splnený. Na prácu tohto úradu súvisiacu predovšetkým so spoluprácou a kontaktom so žiadateľmi neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti. Ako cieľ je stanovený kvalitný výkon SOÚ, vybavovanie podaných žiadostí v zákonom stanovených lehotách a zníženie počtu zrušených rozhodnutí v odvolacích konaniach.

V roku 2012 došlo na SOÚ 526 podaní. Na nové konanie po odvolacom konaní boli vrátené 3 rozhodnutia.

SOÚ vydal 267 rozhodnutí v správnom konaní, 132 oznámení k ohláseniu drobnej stavby a stavebných úprav, 127 záväzných stanovísk a odpovedí na podnety a štátne stavebné dohľady, vydal za porušenie ustanovení stavebného zákona 4 rozhodnutia o uložení pokuty.

#### Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
81 729,00	81 729,00	81 729,00	100,00

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

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

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Udržiavať, rozširovať a chrániť mestskú zeleň		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených nových drevín		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	600	700	700
Skutočnosť	4 904		

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

#### Program 13 byty a nebytové priestory

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	102 960	0	0	102 960
Upravený rozpočet	102 960			102 960
Skutočnosť	93 960			93 960
Plnenie	91,26			91,26

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

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

**Komentár :** Mesto na túto oblasť uzatvorenú Zmluvu o výkone správy, ktorá rieši správu a údržbu bytov a nebytových priestorov so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit, ktorá je obchodnou organizáciou so 100%-nou účasťou Mesta. Výstavba nájomných bytov je vykonávaná Mestom Svit priamo cez úvery ŠFRB a s dotáciou MVRR SR. V roku 2011 bola ukončená výstavba 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite, v roku 2012 neboli postavené žiadne bytové nájomné domy.

**Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
102 960,00	102 960,00	93 960,00	91,30

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

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

Fakturácie za výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov od spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB za novopostavené nájomné bytové domy: 26-bytový dom na Záhradnej ulici, 30-bytový dom na Ul. kpt. Nálepku, 80-bytový dom na Jilemnického ulici, 36-bytový dom na ulici Fraňa Kráľa, 30-bytový dom na Štúrovej ulici. Údržba a správa týchto objektov vrátane energií, ktoré sú fakturované užívateľom objektov a aj Mestu za objekty určené na verejnoprospešné účely. Spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. spravuje celkovo 74 budov z toho 12 budov s mestskými bytmi, 11 budov Mesta Svit s nebytovými priestormi a 51 budov s odpredanými bytmi. Predstavuje to 1300 bytov, z toho 313 mestských, čo je nárast od vzniku s.r.o. (r. 2008) o 151 bytov. Na údržbu nájomných domov vo vlastníctve Mesta bolo cez spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. vynaložených 5 998,56 € a cez rozpočet Mesta Svit 3 253,03 €.

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve, udržať si záujem vlastníkov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov				
Rok			2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			1002	1002	1002
Skutočnosť			1225		
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia				
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v Eur				
Rok			2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			996	996	996
Skutočnosť			15725		
Cieľ	dosiahnuť lepšiu informovanosť užívateľov a majiteľov spravovaných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov na zverejnenie informácií v miestnej tlači v roku				
Rok			2012	2013	2014
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočnosť			2		

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

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

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

**Podprogram 13.2 Bytová výstavba**

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia TČ a ŽP

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

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

**Komentár :** V roku 2012 nebola začatá žiadna výstavba bytového domu. Ostatná bola v roku 2011 odovzdaná a pre rok 2012 nebol postavený ani zrekonštruovaný žiadny bytový dom v majetku mesta. Predpokladá sa s odkúpenie zrekonštruovanej bytovej jednotky (rok rekonštrukcie 2012) v roku 2013, v prípade, že Mesto získa podporu ŠFRB a s tým súvisiacu dotáciu.

**Program 14 sociálne služby**

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	331 419	0	0,00	331419
Upravený rozpočet	349 786			349 786
Skutočnosť	260 941,28			260 941,28
Plnenie	74,6			74,60

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

**Zodpovednosť:** vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

**Komentár:** Sociálna pomoc občanom, starostlivosť o starých a chorých občanov, zariadenia opatrovateľskej služby. Financované štátom ako prenesená kompetencia ale aj Mestom ako originálna kompetencia z podielových daní. V roku 2008 bol schválený zákon č. 448/2008 Z. z. O sociálnych službách a menil celý systém poskytovania sociálnych služieb. V tomto smere sme začali realizovať poskytovanie sociálnych služieb aj v našom meste. Zabezpečovali sme spoluprácu pri vypracovaní Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Svit, ktorého vypracovanie je povinnosťou vyplývajúcou z nového zákona. S účinnosťou od 1.3.2012 bol prijatý zákon č. 50 z 31.1.2012, v ktorom išlo o zrealizovanie záujmu vyššej participácie na úhradu za sociálnu službu zo strany klienta a jeho rodiny uzákonením povinnosti pre obec určiť vo VZN výšku úhrady za sociálnu službu minimálne vo výške 50% priemerných EON spojených s poskytovaním sociálnej služby. Na prijímateľov s nízkym príjmom sa vzťahuje ochrana príjmu. Tento zákon č. 50/2012 bol zmenený zákonom č. 185/2012 Z.z.V tom zmysle sa zabezpečovali aj kurzy opatrovateľiek, či spracovanie lekárskeho posudkov. Mesto poskytuje sociálne služby v týchto zariadeniach: ZOS, ZOS pre dospelých s denným pobytom a DOS, opatrovateľskú službu v rodinách a sociálnu pomoc občanom. Mesto zabezpečuje aj výkon osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi.

**Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
39 953,00	51 918,00	33 014,39	63,6

**zodpovednosť:** vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

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

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi		
;Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	17	17	17
Skutočnosť	14		

**Komentár:** Z 19 žiadateľov, čo je o 7 menej ako v roku 2011, boli poskytnuté jednorazové dávky sociálnej pomoci jedenástim žiadateľom v celkovej výške 640,80 € 14 žiadateľom. Piatim žiadateľom bolo zamietnuté priznanie jednorazovej dávky, z toho v troch prípadoch z dôvodu nepredloženia dokladu o zaplatení miestneho poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu, v jednom prípade z dôvodu, že v roku žiadal dvakrát a v jednom prípade neboli doložené potrebné doklady. Ukazovateľ splnený na 82,35%. Celková výška priznaných dávok v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 bola o 279,20 € nižšia. Tento stav spôsobila okolnosť, že pri priznávaní jednorazových dávok sa sleduje aj úhrada miestneho poplatku za odvoz tuhého komunálneho odpadu a tak aj týmto opatrením sa zabezpečuje plnenie si povinností zo strany občanov ku Mestu. Dávky boli poskytnuté poberateľom dávky v hmotnej núdzi v ÚPSVaR, z toho v 7 prípadoch boli poskytnuté pre rodiny s deťmi, v 2 prípadoch poberateľom dôchodku a v 5 prípadoch uchádzačom o zamestnanie. Na jednu žiadosť bolo v priemere poskytnutých 45,77 €. Jednorazové dávky sociálnej pomoci boli poskytnuté účelovo napríklad na úhradu nákladov na základné životné potreby, potraviny, na zakúpenie ošatenia, obuvi, lieky. Mesto zabezpečovalo v priebehu roka 2012 výkon osobitného príjemcu dávok v hmotnej núdzi (8 prípadov) a rodinných prídavkov (9 prípadov), čo je v porovnaní s rokom 2011 z celkového počtu 6 prípadov menej.

**Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
5 000,00	4710,00	4710,00	100,00

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

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby		
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočnosť	6		

**Komentár:** Šiestim žiadateľom (SZZP čiastka 280 €, Únia žien Slovenska 200 €, Asociácia nepočujúcich Slovenska – ANEPS Poprad 300 €, Familiaris OZ Svit 300 €, Miestny spolok SČK 330 €, Spišská katolícka charita 3 300 €) boli v roku 2012 schválené a poskytnuté dotácie. Jednému žiadateľovi nebola dotácia odporúčaná komisiou. Čiastku vo výške 290€ komisia odporučila presunúť do kompetencie primátora na dotácie a dary primátora. Položka bola vyčerpaná na 100%.

**Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
4 364,00	4 496,00	3 237,11	72,0

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

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

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

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

**Ciele a ukazovatele**

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

**Komentár :** Ukazovateľ splnený, v štruktúre Mesta sú dva kluby dôchodcov a to Klub seniorov vo Svite a Klub seniorov Bôrik vo Svite Pod Skalkou. V týchto kluboch sa každý mesiac organizujú okrem bežnej schôdzkovej činnosti aj rôzne akcie ako prednášky na tému zdravotných, duchovných či sociálnych problémov, posedenia k sviatkom roka, osláv Dni Mesta Svit, fašiangové posedenia, jubilanți, posedenie ku Dňu matiek, úcta k starším, kladenie vencov, rôzne brigády či výstavy ovocia, zeleniny, ručných prác atď. Klub seniorov vo Svite združoval v roku 2012 celkom 97 členov a vo Svite Pod Skalkou 65 členov. Naši seniori sú angažovaní aj ďalších združeniach či organizácia spoločenského charakteru ako sú: JEDNOTA dôchodcov, Zväz protifašistických bojovníkov či ÚNIA žien. V časti Svit Pod Skalkou bol zabezpečovaný aj naďalej dovoz a výdaj stravy pre dôchodcov v zmysle uzatvorenej zmluvy s občanom od 30.9.2000.

**Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
172 860,00	179 570,00	151 884,59	84,60

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

Zariadenie opatrovateľskej služby prešlo v rámci prechodu prenesených kompetencií v sociálnej oblasti pod Mesto od 1.7.2002. V tomto zariadení sa poskytujú sociálne služby ako bývanie, stravovanie a opatrovanie, pričom je poskytovaná celodenná starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení. ZOS - denný stacionár v zmysle uzn. 144/2012 ZOS pre dospelých s denným pobytom je v prevádzke od 3.9.2007, má kapacitu 6 osôb.

**Ciele a ukazovatele**

Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS		
Rok	2012	2013	2014
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočnosť	44		

**Komentár :** Rozpočet bol navýšený uznesením MZ č. 57/2012 na osobné príplatky a odvody (zdravotné sestry). K 31.12. bola poskytnutá sociálna služba – celodenná starostlivosť v ZOS 36 klientom. V ZOS pre dospelých s denným pobytom to bolo 8 klientov a v prevádzke bol v roku 2012 celkom 244 dní s 99,1%-nou vyťaženosťou. Ukazovateľ je splnený na 88%, vzhľadom k tomu, že je do značnej miery závislý od dĺžky pobytu klienta a záujmu klientov o služby. Kapacita zariadenia od 1.4.2004 predstavuje 16 lôžok. Dovtedy to bolo 12. Od roku 2003 sa zriadila opatrovateľská služba v tomto zariadení aj pre imobilných občanov s komplexnou starostlivosťou. Zariadenie je vybavené elektrickými polohovacími posteľami, čím sa skvalitnil život občanov v ZOS ale aj pracovníkom v tomto zariadení.

V roku 2012 bola prevádzka počas 352 dní x 16 klientov = 5 632/lôžkodní. Skutočnosť 5 118 lôžkodní, čo predstavuje 90,87% vyťaženosť zariadenia. Hospitalizácia 610 lôžkodní.

**Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana**

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
109 242,00	109 092,00	68 095,19	62,40

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

Agenda bola delimitovaná na Mesto Svit od 1.1.2003. Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. V budove DOS sa zrealizovalo a dňa 8.11.2010 uviedlo do prevádzky aj regeneračno-rehabilitačné zariadenie klubu s vybavením regeneračných a rehabilitačných prístrojov ako sú 2 stacionárne bicykle, vyšetrovacie lehátko, zástena, masážny prístroj na krčnú chrbticu, tlakomer, váha, BIO lampa, masážne valčeky na chrbticu a FIT lopty. Je potrebné poznamenať, že tieto prístroje boli zabezpečené z prostriedkov Nadácie Chemosvit už v predchádzajúcom období. Z prostriedkov MF SR bol zabezpečený aj rehabilitačný masážny prístroj Ceragem pre potreby klubov dôchodcov, DOS, ZOS ako aj ZOS pre dospelých s denným pobytom.

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

**Komentár :** K 31.12.2012 sa poskytovala opatrovateľská služba 43 občanom v meste vrátane ubytovaných v DOS (24 občanov – stav k 31.12.2012). Okrem spomínaných 24 občanov - dôchodcov, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba v DOS, Mesto poskytlo v roku 2012 aj opatrovateľskú službu v 19 rodinách. V priebehu mesiaca marca a apríla bol pokles o 4 občanov v DOS. Z dôvodu úmrtia v 3 prípadoch a odchodu do DSS 1 prípad. Dvaja občania sa prisťahovali. Ukazovateľ splnený na 115%. V roku 2012 nebola uzatvorená žiadna zmluva o úhrade ekonomických nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zák. č. 448/2008 Z.z. v znení zmien a doplnkov s inými subjektmi, t.j. neverejnými poskytovateľmi. Zmluva s n.o. Altea Lučivná skončila 31.12.2011. Bolo vypracovaných 60 lekárskeho posudkov v zmysle citovaného zákona. Rehabilitácia v regeneračno-rehabilitačnom klube pre seniorov bola poskytnutá 1000 klientom.

## Program 15 podporná činnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	529 251	0	0,00	529 251
Upravený rozpočet	574 984	11 976,00		586 960
Skutočnosť	475 299,52	1 994,00		477 293,52
Plnenie	82,66	16,65		81,32

**Zámer:** Efektívna administratíva správy celého mesta, jeho zložiek bez právnej subjektivity ale aj s právnou subjektivitou

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

**Komentár :** Výkon správy Mesta, splátky úverov, bankové poplatky

### Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta – MsÚ

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
464 791,00	523 200,00	420 473,76	80,4

**Zodpovednosť:** prednosta MsÚ

Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce. Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry rozčlenená na 4 oddelenia: oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností, oddelenie životného prostredia a technických činností, oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Z tejto pozície sa riadia a metodicky usmerňujú nielen zložky organizačnej štruktúry Mesta ako sú materské školy so školskými jedálňami, Centrum voľného času, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti či dom opatrovateľskej služby, stacionár, mestská polícia, mestská knižnica ale aj organizácie, ktoré sú zriadené Mestom. Patria tu aj výdavky spojené s administratívnou činnosťou ako servisné výdavky na pohonné hmoty, opravy a údržby vozidiel, rôzne výdavky na posudky, súdne poplatky, dane, nákup techniky týkajúcej sa viacerých programov, iné výdavky mesta, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do iných programov. Takže sa tento podprogram premieta do viacerých kapitol ako sú: 01116, 0421, 0620, 0820.

### Ciele a ukazovatele

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

**Komentár :** Ohodnotiť kvalitu výkonu správy je možné aj počtom oprávnených sťažností podaných zo strany tých, ktorí od výkonu správy mesta očakávajú kvalitu. Za rok 2012 neboli podané na výkon správy Mesta žiadne oprávnené sťažnosti. Navýšenie rozpočtu bolo v súlade s uzneseniami Mestského zastupiteľstva jednak na úhradu dane z príjmov z predaj majetku, jednak na zakúpenie služobného osobného motorového vozidla OCTÁVIA či kopírovacieho stroja (čerpanie v súčinnosti s programom 3, v ktorom je aj správa majetku mesta). Napriek navýšeniu rozpočtu sa čerpanie držalo úsporného opatrenia primátora Mesta a čerpanie výdavkov bolo na 80,4% vďaka uvedenému úspornému režimu, ktorý bol nariadený z dôvodu predpokladaného neplnenia podielových daní v príjmovej časti.

### Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

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

**Zodpovednosť:** vedúca oddelenia SMMaEČ

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

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

**Komentár :** Splátky úrokov za úvery (aj istiny úverov, ktoré sú však vo finančných operáciách) Mesta sa plnia v zmysle splátkových kalendárov bez omeškania. Ukazovateľ splnený.

#### Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Rozpočet schválený	Rozpočet upravený	Skutočnosť	Plnenie v %
3 000,00	3 000,00	2 181,58	72,7

**Zodpovednosť:** vedúca oddelenia SMMaEČ

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

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

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

## Záver

#### Výdavková časť Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 k 31.12.2012

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Rozpočet	4 840 187	4 910 337	218 840	9 969 364
Upravený rozpočet	5 010 662	4 997 344	218 840	10 226 846
Skutočnosť	4 490 083,21	2 642 227,30	223 022,63	7 355 333,14
Plnenie	89,61	52,87	101,91	71,92

#### Príjmová časť Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012 k 31.12.2012

	Bežné príjmy	Kapitálové príjmy	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	4 840 187	4 827 397	301 780	9 969 364
Upravený rozpočet	5 019 512	5 315 833	4 126	10 339 471
Skutočnosť	4 778 808,22	3 109 005,06	4 125,61	7 891 938,89
Plnenie	95,20	58,49	99,99	76,33

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

Monitorovacia správa je hodnotením plnenia zámerov, cieľov a ukazovateľov za I. polrok kalendárneho roka s tým, že signalizuje stav a prípadné riziká plnenia stanovených hodnôt. Po ukončení kalendárneho roka sa spracováva táto Hodnotiaca správa programového rozpočtu za celý rok. Vývoj výdavkovej časti za rok 2012 sa splnil na 71,92%. Na túto skutočnosť vplyva výrazne aj nízke % plnenia kapitálových výdavkov v závislosti od prísunu dotácií k realizovaným projektom. V bežnej časti rozpočtu je ďalším dôležitým faktorom aj úspornejší režim vynakladania výdavkov z princípu opatrnosti pred vývojom podielových daní, ktoré v konečnom dôsledku boli splnené na 97%. Princíp opatrnosti, ktorý nadväzoval aj na plnenie tejto položky v minulých rokoch, bol dôvodom pre vydanie príkazu primátora mesta č. 5/2012 v septembri 2012 na úsporné čerpanie bežných výdavkov. Tu je potrebné zdôrazniť, že nebol rozpočet postavený príliš veľkoryso, ale plánované výdavky bolo potrebné znížiť na nevyhnutnú mieru za predpokladu, že v prípade navýšenia príjmovej časti sa bude možné k pôvodným zámerom vrátiť.

Príjmová časť bola splnená na 76,33%. V bežných príjmoch u podielových daní je rozdiel 3%. Mesto pritom postavilo rozpočet tejto položky nižšie, ako bola prognóza MF SR. Aj v ďalšom vývoji je princíp opatrnosti na mieste. Aj v tejto časti rozpočtu je veľmi dôležitým faktorom plnenie dotácii k realizovaným projektom v naväznosti na plnenie harmonogramu prác, ktorý je v rozpracovaných projektoch stanovený tak, že dotácia môže prísť na účet v priebehu dvoch či troch rokov. Táto skutočnosť znamená predpokladané nastavenie rozpočtu s tým, že skutočnosť môže byť výrazne nižšia. Prípadné neplnenie príjmovej časti dotácii ako časový posun žiadosti oproti fakturácii môže znamenať riziko a potrebu úverových zdrojov. Zatiaľ táto potreba Mestu nevznikla. Prípadný časový nesúlad bol riešený z fondov Mesta. Vývoj finančných operácií vo výdavkovej časti je stabilný. Predstavuje úhradu istín súčasných úverov. V príjmovej časti finančné operácie v rozpočte boli upravené o ďalšie doplnenie príjmov z fondov na financovanie kapitálových aktivít z Plánu priorít Mesta.

Pre celkový pohľad na hospodárenie Mesta a vývoj plnenia Rozpočtu okrem programovej časti je dôležitý aj pohľad na príjmovú časť a plnenie tejto časti Rozpočtu. Pôvodný Rozpočet Mesta Svit pre rok 2012 bol zostavený ako vyrovnaný. Upravený rozpočet je prebytkový a dôvodom je predaj pozemkov v závere roka 2012 čo bolo jedným z dôvodov, že tento kapitálový príjem nebol premietnutý do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu a prostriedky zostali na účte. Výsledok rozpočtového hospodárenia Mesta Svit v roku 2012 bol teda v rozpočtovanom prebytkom 112 625 €. Výsledok hospodárenia ako rozdiel príjmov a výdavkov bol prebytok +755 502,77 € a po zohľadnení finančných operácií (zostatok dotácii 2011 na dočerpanie v roku 2012 mínus splátky istín úverov) bol výsledok +536 605,75 €.

Vo Svite dňa 28.02.2013

PaedDr. Rudolf Abrahám  
primátor mesta Svit

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