

# **MESTO SVIT**

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

**PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT  
NA ROKY 2011, 2012, 2013  
Monitorovacia správa za I. polrok 2011**

## Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	118 858	33 880	0	152 738	47,39
Upravený rozpočet	134 590	71 340	0	205 930	35,15
Skutočnosť	54 667,90	17 722,11	0	72 390,01	

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

**Zodpovednosť:** primátor mesta, poslanci

Tento program predstavuje projektové a prieskumné práce, geometrické plány zamerané na priamo na výstavbu, ale aj tie, ktoré je potrebné urobiť ako súčasť rôznych podkladov potrebných na ocenenie resp. predaj či nákup majetku. Činnosť je zameraná hlavne na plánovanie výstavby, rozvoja mesta, zhodnocovania jeho majetku. Najdôležitejšie dokumenty sú tu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a Územný plán rozvoja mesta. Práca manažmentu Mesta, kontrolnej činnosti, reprezentácia a propagácia Mesta. Projektová dokumentácia bude podľa plánu priorít kapitálového charakteru doplnená následne do Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2011. V tejto časti je zahrnutý aj výdavok na účtovný audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky.

### Podprogram 1.1 Plánovanie

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu			
Merateľný ukazovateľ	aktuálnosť k 31.12.b.r.			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	100%	100%	100%	
Skutočná hodnota	100%			

### Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Manažment bez oprávnených sťažností občanov			
Merateľný ukazovateľ	počet sťažností			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

### Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach			
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet združení s účasťou zástupcov mesta			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	10	10	10	
Skutočná hodnota	8			

### Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	účtovný audit bez výhrad			
Merateľný ukazovateľ	Maximálny počet oprávnených výhrad k účtovnej závierke			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	
Skutočná hodnota	0			

## Program 2 Propagácia a marketing

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	16 500	0	0	16 500	78,75
Upravený rozpočet	19 460	0	0	19 460	66,77
Skutočnosť	12 993,94	0	0	12 993,94	

**Zámer:** Propagácia a prezentácia mesta Svit

**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, Knurow resp. prezentáciou samotného mesta cez každoročné oslavy Dni Mesta Svit.

### Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta účasťou manažmentu mesta na podujatiach		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet podujatí s účasťou manažmentu Mesta		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	6		

Komentár: Súčasťou tohto podprogramu je aj nákup propagačného a prezentačného materiálu aj umiestňovanie propagácie mesta do rôznych materiálov, knihy, brožúry, plagáty, maľované mapy a pod.

### Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta pre občanov mesta a hostí		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	12	14
Skutočná hodnota	10		

Komentár: k 30.6.2011 ešte neboli všetky výdaje zúčtované, lebo akcia prebiehala na konci mesiaca jún.

### Program 3 Interné služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	85 424	5 850	0	91 274	48,38
Upravený rozpočet	83 584	6 010	0	89 594	49,29
Skutočnosť	44 002,58	159,36	0	44 161,94	

**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 hnutelného 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

Zodpovednosť: poslanci Mestského zastupiteľstva

Komentár: Pravidelne sledované v správach hlavného kontrolóra na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva.

### Prvok 3.1.1 odmeny poslancov

Komentár : 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.

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Maximálna účasť poslancov na MZ, MR a komisiách		
Merateľný ukazovateľ	počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutiach		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

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

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečiť hladký priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár: V priebehu I. polroka 2011 sa nezabezpečovali žiadne voľby. Prebiehala akcia sčítania obyvateľov, domov a bytov.

### Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v havarijnom stave k 31.12.b.r.		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota	1		

Komentár: Havarijný stav ZŠ Mierová Svit, ktorý pretrváva vzhľadom na stav školy a obmedzený rozsah rekonštrukcie financovanej

z EÚ. Žiadosti smerované na MŠ SR cez KŠÚ sú zatiaľ nevyriešené vzhľadom na nedostatok prostriedkov na MŠ SR na tento účel. 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. ZŠ Mierová má naďalej havarijný stav žlabov a zvodov na nezrekonštruovaných pavilónoch: telocvičňa, pavilón O, pavilón K. V súčasnej dobe sa pripravuje zo strany ZŠ Mierová žiadosť, ktorá bude zaslaná na KŠÚ v Prešove ako aktualizácia havarijných stavov škôl. Možnosť riešenia tejto situácie bude predmetom rokovania aj pri príprave Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2012. V štádiu posudzovania súčasnej situácie je aj Futbalový štadión, ktorý v tomto roku prešiel rekonštrukciou šatní v hodnote 14 tis. €. V II. polovici roka 2011 bude vypracovaný podrobný znalecký posudok, ktorý definuje či je alebo nie zariadenie v havarijnom stave. Na základe uvedeného posudku sa bude objekt riešiť.

### Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: *informatik*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy			
Merateľný ukazovateľ	počet nových resp. vylepšených počítačov			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	2	2	
Skutočná hodnota	3			

Komentár: Nevyhnutnosť zavádzať techniku do spracovania informácií je v dnešnej dobe samozrejímá. 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. Vylepšila sa funkčnosť u 3 počítačov – RAM. V druhom polroku uvažujeme o nákupe nového servera v zmysle schváleného rozpočtu.

### Program 4 Služby občanom

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	230 917	0	0	230 914	46,85
Upravený rozpočet	233 948	0	0	233 948	46,24
Skutočnosť	108 183,60	0	0	108 183,60	

**Zámer:** Zabezpečenie kvalitných služieb občanom

**Zodpovednosť:** *prednosta MsÚ*

Komentár : Je to predovšetkým zbor pre občianske záležitosti: svadby, jubilea, privítanie detí, pohreby. Patrí tu matričný úrad, niektoré verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit, Informácie občanovi z mestských novín a televízneho vysielania ako aj malá obecná služba v rámci aktivačnej politiky štátu (MPSVaR SR) v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti.

#### Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, školstva a športu*

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov			
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	50	50	50	
Skutočná hodnota	36			

Komentár: Z celkového počtu obradov za I. polrok 2011 bolo 19 pohrebův, 7 prijatí novorodencův, 7 sobášův, 1 prijatie významného hosťa, 2 prijatia jubilantův.

#### Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: *matričný úrad*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanův			
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisův a listín na počkanie za rok			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000	
Skutočná hodnota	1115			

Komentár : Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale aj overovanie listín a dokumentův (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 občanův 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. K 30.6.2011 bolo overených 974 listín, z toho pre Mesto Svit 168, 100 podpisův, z toho pre Mesto Svit 44.

#### Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	% aktualizácie údajov v centrálnom registri obyvateľov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

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

#### Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Svit. Čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá. Prevádzkyschopné mechanizmy pre tieto činnosti TS Mesta Svit. Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci stredísk. Zabezpečenie kvalitatívnej dopravnej obsluhy pre mesto a jeho obyvateľov. V rámci tejto činnosti získa mesto 4 vozidlá ako dotáciu na zabezpečenie čistoty životného prostredia. Riešenie kvality ovzdušia v Meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky je predmetom projektu v celkovej hodnote 959 280 € s 5%-nou spoluúčasťou Mesta a teda aj s priamym dopadom na životné prostredie, a preto je zaradená do programu životného prostredia.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Mestský mobiliár v dobrom stave		
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov mestského mobiliáru v dobrom užívaniaschopnom stave – údržba a oprava		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	23	25	27
Skutočná hodnota	15		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1530	1560	1600
Skutočná hodnota	1530		

Komentár : Technické služby Mesta Svit sú zriadenou príspevkovou organizáciou Mesta Svit na výkon verejnoprospešných činností ako sú ručné čistenie mesta, pohrebné a cintorínske služby, doprava (okrem zvozu odpadov). Dostávajú na túto činnosť príspevok od Mesta, ktorý vyrovnáva straty na týchto strediskách. Ďalšie činnosti, ktoré vykonáva táto príspevková organizácia sú rozdelené aj v iných programoch.

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Komentár :Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah.

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	2		
Cieľ	informovanosť občanov cez TV vysielanie		
Merateľný ukazovateľ	počet spotov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	38		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet vydaných čísel mestských novín za rok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	5		

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Napomáhať v aktívnej politike zamestnanosti využívaním MOS pre potreby mesta		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet občanov zapojených v MOS v zmysle zmluvy v meste Svit		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota	13		

Komentár :V rámci aktívnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnávania nezamestnaných počas ich evidencie na ÚPSVaR. Títo občania pomáhajú predovšetkým

pri verejnoprospešných prácach na Technických službách Mesta Svit ale aj v sociálnych zariadeniach Mesta. Problémy sú predovšetkým s dochádzkou. Výdavky Mesta sú refundované z ÚPSVaR okrem mzdy a odvodov koordinátorov. Zmluvný vzťah sa v priebehu roka aktualizuje podľa možnosti a požiadaviek. Do 31.5.2011 to bolo 16 spolu s koordinátorom a od 1.6.2011 je to 13 vrátane koordinátora, ktorého financuje Mesto. Rozpočet bude upravený podľa zmlúv v priebehu roka.

## Program 5 Bezpečnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	185 745	0	0	185 745	36,54
Upravený rozpočet	187 815	7 500	0	195 315	34,75
Skutočnosť	67382,49	497,88	0	67 880,37	

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta

Zodpovednosť: náčelník MsP, prednosta MsÚ

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

### Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

Zodpovednosť: náčelník MsP

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	730	730	730
Skutočná hodnota	730		
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	11500	11500	11500
Skutočná hodnota	11500		

Komentár: Mesto má svoju Mestskú políciu (MsP), ktorá má 10 členov. Jej činnosť je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie a vyškolenie členov Mestskej polície: 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. Od roku 2010 sa za týmto účelom rozbehla aj akcia zavádzania kamerového systému. Po inštalácii prvej etapy je tento projekt dočasne pozastavený, lebo žiadosť pre rok 2011 bola zamietnutá.

Pri ochrane objektov v stanovenej dobe do 5 minút bolo vykonaných 85 zásahov. Bolo riešených 70% priestupkov priamo na mieste. Mestská polícia vykonala 15 kontrol na používanie alkoholických nápojov mladistvými, čo predstavuje 75% plánu na rok 2011. MsP vypomáha aj pri doručovaní dôležitých zásielok občanom (199), kde sa kládol dôraz na rýchlosť a spoľahlivosť doručenia. Členovia MsP dohliadali na priebeh športových a kultúrnych podujatí v záujme verejného poriadku – 38 hodín, dohliadali na bezpečnosť sledovaných prechodov cez cesty. V oblasti riešení priestupkových konaní boli vyriešené všetky prípady na 100%. V preventívnej oblasti boli vykonané 3 prednášky na školách s počtom 6 prednáškových hodín pri počte 153 účastníkov.

V problematike znižovania počtu túlavých zvierat bolo zrealizovaných 33 odchyto, 8 psov bolo umiestnených do zmluvného útulku. MsP účinne spolupracuje pri kontrole evidencie či samotného chovu psov na území Mesta. Pri kontrole bolo zistených 46 neprihlásených psov. V príjmovej oblasti za 1. polrok boli odvedené pokuty za porušenie pravidiel cestnej premávky zistené MsP vo výške 2 200 €.

### Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť na dobrej úrovni úlohy Mesta vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

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

### Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrol spolu za rok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	70	150	150
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Oblasť zabezpečovaná v meste hliadkami PO, zmluvne s firmou LIMAT, ktorá zabezpečuje školenia, dokumentáciu a

dohľad nad touto oblasťou ako aj požiarnym technikom. Okrem toho tu spadá aj Mestský hasičský zbor, ktorého súťaž a vybavenie je financované v tejto časti rozpočtu. Hliadky realizujú previerky v rámci 5-ročného cyklu.

## Program 6 Odpadové hospodárstvo

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	217 572	0	0	217 572	50,00
Upravený rozpočet	217 572	0	0	217 572	50,00
Skutočnosť	108 786	0	0	108 786	

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.

### Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

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

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	Zabrániť divokým skládkam umiestňovaním kontajnerov VOK		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	16	17	20
Skutočná hodnota	16		

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

### Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Komentár : Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením, separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom s následným zhodnotením vyseparovaných komodít. Mesto rieši aj problém kompostovania, čo v konečnom dôsledku bude v tejto časti rozpočtu zahrnuté po doriešení tejto problematiky. Mesto podalo žiadosť na dotáciu ohľadom vybudovania „kompostárne“ zariadenia pre zber biologicky rozložiteľného odpadu (ďalej BRO) s tým, že súhlasilo aj so spoluúčasťou na financovaní tejto dotácie. Žiadosť bola schválená vo výške oprávnených nákladov 3 340 074,59 € s 5%-nou účasťou Mesta.

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s RF		
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF v tonách		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	440	450	460
Skutočná hodnota	174,7		

## Program 7 Doprava

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	40 296	0	0	40 296	61,14
Upravený rozpočet	40 806	0	0	40 806	60,37
Skutočnosť	24 636,55	0	0	24 636,55	

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ

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

### Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

#### Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností zavinených Mestom		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

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

## Program 8 Pozemné komunikácie

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	89 724	0	0	89 724	50,00
Upravený rozpočet	89 724	0	0	89 724	50,00
Skutočnosť	44 862,00	0	0	44 862,00	

Zámer: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: riaditeľ - Technické služby Mesta Svit, vedúci strediska

Komentár : Verejnoprospešná činnosť spadajúca do kompetencie Technických služieb Mesta Svit, ktoré zabezpečujú cez svoj rozpočet správu a údržbu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev aj zastávok autobusov v bežnom rozpočte. 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

Zámer: čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá

Ciele ukazovateľa				
Cieľ	Zabezpečiť opravu mestských komunikácií			
Merateľný ukazovateľ	počet m2 opravených mestských komunikácií			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	440	450	400	
Skutočná hodnota	120			

### Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

Ciele a ukazovateľa				
Cieľ	udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	0			

Komentár: Mesto vymenilo všetky autobusové zastávky za nové. V súčasnej dobe sa však musíme zaoberať ich údržbou a opravami vzhľadom na časté poškodzovanie týchto zariadení.

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

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	1 698 058	0	0	1 698 058	41,26
Upravený rozpočet	1 793 496	0	0	1 793 496	39,07
Skutočnosť	700 670,52	0	0	700 670,52	

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

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

Komentár : 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 právnú 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)

Zodpovednosť: riaditeľky MŠ

#### Prvok 9.1.1 MŠ Mierová 141 Svit

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ



<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku celkom		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	15	15	15
Skutočná hodnota	15		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí do troch rokov na spoločenských podujatiach v roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

### Prvok 9.1.2 MŠ Školská ul. Svit

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	8		

### Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

#### Prvok 9.2.1 ZŠ Komenského 2

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet žiakov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	374	376	378
Skutočná hodnota	388		
Cieľ	znížiť podiel žiakov opakujúcich ročník		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota	1,64		

Komentár: Priemerný počet žiakov rastie. V školskom roku 2010/2011 bol počet žiakov 388, predpokladaný počet žiakov v školskom roku 2011/2012 je 416. Znížiť počet žiakov opakujúcich ročník sa nepodarilo. Z celkového počtu 388 žiakov neprospeli 2 žiaci, čo je 0,52%. Oproti minulému školskému roku sa však znížil podiel žiakov opakujúcich ročník o 1,64%.

#### Prvok 9.2.2 ZŠ Mierová 134

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces znížením počtu neprospievajúcich žiakov		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia počtu neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
	0,72		
Cieľ	rozvíjať počítačovú gramotnosť		
Merateľný ukazovateľ	počet výukových softvérových programov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Percento neprospievajúcich žiakov v roku 2010 bolo 3,26 %, v roku 2011 to bolo 2,54%, čo je o 0,72% nižšie. V roku 2010 z celkového počtu 430 žiakov 14 žiakov neprospelo, v roku 2011 z celkového počtu 433 žiakov neprospelo 11 žiakov. Nákup výukových softvérových programov k 30.6.2011 nebol realizovaný. Je naplánovaný až v 3. štvrtroku 2011.

#### Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
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	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5
	1		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatí na výmenu skúsenosti aj v rámci družobných vzťahov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	40	40	40
Skutočná hodnota	23		

### 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 Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠKD*

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy		
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

Komentár: *Základná škola má ako právny subjekt súčasť školský klub detí v rámci organizácie voľného času detí. Táto časť v škole je už originálna kompetencia hradená v rámci podielových daní ako vlastného príjmu mesta zo ŠR. Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február 2011 pri zápise žiakov do 1. Ročníka a ďalšia sa plánuje v decembri t.r.*

#### Prvok 9.3.2 Školský klub detí Mierová ul.

Zodpovednosť: *vedúca ŠKD*

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečiť záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	65	65	65
Skutočná hodnota	67		

Komentár: *Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. a 3. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí priemerne 67% detí do Školského klubu, z 2. ročníka je to 54%, z 3. ročníka je to 51% a zo 4. ročníka 8% detí. Z celkového počtu detí 1.-4. ročníka navštevuje Školský klub 42% detí. Ukazovateľ je splnený.*

#### Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *riadiťka CVČ*

Zámer: *Podmienky pre organizovanie a zabezpečenia výchovno-vzdelávacej, záujmovej a rekreačnej činnosti detí, mládeže, rodičov a mladých ľudí do 30 rokov v ich voľnom čase. Rozvoja, zdokonalenie a upevňovanie kľúčových, sociálnych a personálnych, občianskych, pracovných, komunikatívnych kompetencií účastníkov záujmového vzdelávania v esteticko-výchovnej, pracovno-technickej, spoločensko-vednej, telesnej a športovej oblasti. Výzva a zhromažďovanie čo najpočetnejších skupín záujemcov, sporenie a obohatenie voľného času detí a mládeže a iných dospelých vo veku do 30 rokov.*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ)			
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	31	33	33	
Skutočná hodnota	33			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	303	360	360	
Skutočná hodnota	323			
Cieľ	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti			
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	47	50	50	
Skutočná hodnota	33			

Komentár : *Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činnosti súvisiacej s naplnením voľného času detí. V roku 2010 do tejto kapitoly bola pričlenená aj Športová hala, ktorá je v programe športu. Klubovou činnosťou dvoch klubov v rozsahu 16 hodín činnosti za mesiac sa vytvára priestor na spontánne voľnočasové aktivity mládeže a pre mamičky s deťmi na materskej dovolenke.*

#### 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 Komenského 2

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania			
Merateľný ukazovateľ	Podávanie mliečnych výrobkov – týždenne			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	2			

##### Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Mierová 134

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu			
Merateľný ukazovateľ	Doplňkové stravovanie			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	
Skutočná hodnota	1			

Komentár: *Počas januára až júna priemerne 72 detí využívalo doplnkové stravovanie, v rámci ktorého bola sústredená pozornosť na vypestovanie návykov na zdravú výživu – konzumáciu mliečnych a cereálnych výrobkov. Celkovo bolo vydaných 7473 desiat. Ukazovateľ je splnený.*

##### Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Komentár: *Jedlá sa pripravujú v kvalitných a hygienických nádobách, strava musí byť podľa platných výživových noriem. Využíva sa aj mliečny školský program ŠKOLSKÉ MLIEKO, ktorý umožňuje denne niekedy aj dvakrát (desiata a olovrant, desiata a obed) podávať mlieko. Aj v roku 2011 sme sa zapojili aj do programu ŠKOLSKÉ OVOCIE, kde sa podáva deťom tuzemské ovocie a ovocné stopercentné šťavy. Pripravili sme s pedagogickým personálom pre deti Deň mlieka, Týždeň zdravej výživy, Deň ovocia. Za I. polrok 2011 bolo vydaných 15 179 desiat, 19312 obedov, 12 756 olovrantov, z toho 2076 obedov pre MŠ Mengusovce. Z MŠ na Mierovej ulici sa stravovalo 151 detí a 17 zamestnancov, z MŠ na Školskej ulici sa stravovalo 42 detí a 5 zamestnancov.*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ			
Merateľný ukazovateľ	počet jedál denne			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	3	3	3	
Skutočná hodnota	3			

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

Zodpovednosť: *riaditeľ ZUŠ*

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	279	290	300
Skutočná hodnota	279		

#### **Podprogram 9.6 Školské ihriská**

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase		
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota	3		

Komentár: K dispozícii pre športové aktivity slúžia 2 školské kvalitné ihriská pri základných školách + dopravné ihrisko.

#### **Program 10 Kultúra**

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	125 032	0	0	125 032	46,12
Upravený rozpočet	131 347	0	0	131 347	43,90
Skutočnosť	57663,14	0	0	57663,14	

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov, možnosti pre voľné chvíle

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí (mimo Dni Mesta)		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	15	15
Skutočná hodnota	14		

Komentár : Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo formou spoluúčasti.

#### **Podprogram 10.2 Knižnica**

Zodpovednosť: vedúca MK

Komentár : Mestská knižnica poskytujúca výpožičku kníh - ich evidenciu a sledovanie ako aj prístup k internetu vďaka zrealizovanému projektu, ktorý vybavil knižnicu technikou. Nákup kníh je obmedzený a ukazovateľ neplnený z dôvodu úsporných opatrení (finančná kríza).

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zabezpečiť v knižnici zaujímavé podujatia pre občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet podujatí		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	80	85	85
Skutočná hodnota	72		
Cieľ	Doplniť a aktualizovať knižničný fond		
Merateľný ukazovateľ	nákup knižničného fondu v EUR		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	3820	3990	4160
Skutočná hodnota	1137,62		
Cieľ	Získať resp. udržať si čitateľov a zvýšiť ich záujem o knihy		
Merateľný ukazovateľ	Počet výpožičiek za rok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	34500	35000	35500
Skutočná hodnota	23740		
Merateľný ukazovateľ	Počet čitateľov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1300	1305	1305
Skutočná hodnota	1060		

### Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Zodpovednosť: *správca DK*

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	sprístupniť priestory kultúrnych domov		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota	6		

Komentár: *Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na Ul. mieru a Dom kultúry v časti Svät Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretnutia občianskych združení či klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto cez správcovskú organizáciu BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o., ktorá má obidva tieto objekty vo výkone správy. Ich hospodárenie je stratové, lebo v oblasti príjmov nie sú nájomné zmluvy ale zmluvy o bezodplatnej výpožičke kultúrnym neziskovým organizáciám ako politika Mesta pre rozvoja kultúry a podporu tejto oblasti*

### Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	podporovať činnosť združení, klubov... v oblasti kultúry		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet podporených združení, klubov.... v oblasti kultúry		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	11	11	11
Skutočná hodnota	10		

Komentár : *Jednou z oblastí, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia. Počet podporovaných združení, klubov... 7 + 3 cirkevné.*

### Program 11 šport

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	265 322	0	0	265 322	59,02
Upravený rozpočet	365 322	13 954	0	279 276	56,07
Skutočnosť	142 650,18	13 953,34	0	156603,52	

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

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Komentár *Športové podujatia v meste, správa a údržba športovísk, športových zariadení ako aj úhrada energií v týchto zariadeniach, ich prenajímanie a výpožička za účelom poskytnúť občanom priestory na ich športové a telovýchovné aktivity.*

### Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Komentár : *Oblasť dotácií do športu na činnosť športových klubov, združení s právnou subjektivitou na podporu športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste predovšetkým detí a mládeže organizovaných v týchto športových kluboch – basketbal, futbal, hokej ....*

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít		
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných druhov športu v roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	12	12
Skutočná hodnota	10		
Merateľný ukazovateľ	počet podporovaných klubov a združení v športe za rok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota	13		

#### Podprogram 11.2 Plaváreň

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

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	poskytovať kvalitné služby občanom		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. Stredisko je pravidelne udržiavané predovšetkým cez prerušenú prevádzku, ktorá sa opakuje každoročne. Prevádzka samotného strediska je značne nákladová: energie, údržba, mzdy a odvody.

#### Podprogram 11.3 Futbalový štadión

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Správa a údržba Futbalového štadióna v meste Svit cez zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. V priebehu I. polroka 2011 bola zrealizovaná rekonštrukcia šatní v celkovej hodnote 14 438,86 € vrátane projektu. Napriek tomu je v riešení zhodnotenie celkového stavu zariadenia.

#### Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	podporovať športové aktivity aj v rámci družobných stykov		
Merateľný ukazovateľ	Minimálny počet podporených podujatí v športe		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	4	6	6
Skutočná hodnota	6		
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	180	220	220
Skutočná hodnota	123		

Komentár: Rozvoj družobných vzťahov a športu.

#### Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitíu občanov. Do tohto podprogramu nepatria zariadenia, ktoré sú v iných podprogramoch programu 11.

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	Zabezpečovať športoviská v dobrom užívateľskom stave		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár: Správa a údržba športových ihrísk, prenajímanie či výpožička.

### Podprogram 11.6 Športová hala

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Zámer: poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovať zariadenie športovým klubom		
Merateľný ukazovateľ	počet športových klubov, ktorým poskytneme zariadenie		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota	4		

Komentár: Zariadenie sa poskytuje v prevažnej miere v zmysle zásad o prenájme nebytových priestorov športovým klubom na zmluvy o výpožičke, čím mesto prezentuje svoj pozitívny postoj k športu, lebo výdavky spojené s prevádzkou objektu sú na ťarchu Mesta.

### Program 12 prostredie pre život

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	261 348	1 868 523	0	2 129 871	10,25
Upravený rozpočet	275 645	2 180 099	0	2 466 744	8,89
Skutočnosť	109 933,54	108 353,16	0	218 286,70	

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

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

Komentár : 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

Zámer: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	znižovať spotrebu elektrickej energie		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	6	7	7
Skutočná hodnota	3,1		

Komentár : Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Mesto malo schválenú 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.

### Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	sledovať oprávnenosť výrubu drevín		
Merateľný ukazovateľ	počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár : Mesto má schválenú dotáciu na ochranu ovzdušia. Jedná sa tu o dotáciu na zakúpenie vozidiel pre čistenie Mesta v počte 4 kusov. Jej schválenie prebehlo v roku 2010 a realizácia sa posunula do roku 2011 vo výške 959 tis. €. Patrí tu aj prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. Do rozpočtu bude zapojená až po jej pridelení na rok 2011.

### Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

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

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu		
Merateľný ukazovateľ	počet nedodržaných zmluvných podmienok		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		
Cieľ	kvalitný výkon práce SOÚ		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár : Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sú rozsiahle. Týkajú sa predovšetkým aktivít financovaných z dotácií na rekonštrukcie škôl, verejného osvetlenia, výstavby 30-bytovej jednotky, námestia pri Dome kultúry. Sú financované z dotácií a dofinancované aj prostriedkami Mesta Svit. Okrem týchto spoločne financovaných aktivít mesto rieši aj výstavbu vo vlastnej réžii podľa schváleného plánu priorít, ktorý je priebežne aktualizovaný.

Práca Spoločného obecného úradu vo Svite je v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ.

#### Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

<b>Ciele a ukazovatele</b>			
Cieľ	vysadiť rôzne druhy nových drevín		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených nových drevín		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	160	180	200
Skutočná hodnota			

Komentár : Úprava, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit. Rozvoj a výstavba priamo Mesto Svit dodávateľským spôsobom. Na túto oblasť má mesto účelovo vyhradené prostriedky, ktoré sa priebežne pridelujú Technickým službám Mesta Svit uznesením Mestského zastupiteľstva.

#### Program 13 byty a nebytové priestory

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	125 200	1 284 480	0	1 409 680	45,29
Upravený rozpočet	125 200	798 914	0	924 114	69,09
Skutočnosť	60 457,40	578 051,78	0	638 509,18	

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

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

Komentár : Správa a údržba bytov a nebytových priestorov cez Zmluvu o výkone správy s Bytovým podnikom Svit s.r.o. Svit, výstavba bytov nájomných bytov vykonávaná Mestom Svit priamo cez úvery ŠFRB a s dotáciou MVRR SR. Pre rok 2011 je to ukončenie výstavby 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite.

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

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

Zámer: Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Svit

<b>Ciele a ukazovatele</b>					
Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			1002	1002	1002
Skutočná hodnota			1005		
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia				
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v Eur				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			830	996	996
Skutočná hodnota			41813,78		
Cieľ	dosiahnuť lepšiu informovanosť užívateľov a majiteľov spravovaných bytov				
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov na zverejnenie informácií v miestnej tlači v roku				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			1		

Komentár : Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov je zabezpečený spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit.. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB vrátane úrokov. V správe je stále 1005



bytov, ich navýšenie sa očakáva po ukončení výstavby ďalších bytových jednotiek (nová 30-bytová) v druhom polroku 2011. Zároveň však bola doručená výpoveď 18-bytovej jednotky takže stav po jej odpočítaní a pripočítaní 30 bytov t.j. k 1.9.2011 sa zmení na 1017, čo je navýšenie o 12 spravovaných bytov oproti roku 2010. Priebežne sa vykonávajú domové schôdze, na internetovej stránke [www.bpsvit.sk](http://www.bpsvit.sk) sa zverejňujú pravidelne informácie, ktoré sa dopĺňajú aj informáciou v regionálnej tlači 2x ročne.

### Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť začatie výstavby nového bytového domu v prípade schválenia žiadosti na ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	počet začatých stavieb nových bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota			0		

Komentár: Mesto vystavalo 5 bytových domov s úverom ŠFRB, dotáciou MVR SR a vlastnými zdrojmi. Šiesty 30-bytový nájomný dom je vo výstavbe s termínom ukončenia rok 2011.

### Program 14 sociálne služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	283 972	0	0	283 972	42,65
Upravený rozpočet	291 373	0	0	291 373	41,57
Skutočnosť	121 116,26	0	0	121 116,26	

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

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

#### Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

Komentár: 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			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota			12		

Komentár: Celkový počet žiadateľov bol ku koncu prvého polroka 16. Poskytnutá čiastka 510,- €

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

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby				
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota			8		

Komentár: Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit. Mesto poskytlo dotáciu 8 žiadateľom. Boli to: Slovenský zväz zdravotne postihnutých zo Svitú, Špišská katolícka charita ADOS Poprad, Únia žien Slovenska – Okresná organizácia, Únia žien Slovenska ZO č. 4, Asociácia nepočujúcich Slovenska – centrum nepočujúcich ANEPS Poprad, Únia žien Slovenska ZO Svit Podskalka, Familiaris OZ Svit, Miestny spolok Slovenského Červeného kríža.

#### Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: vedúci KD

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov dôchodcov				
Rok			2011	2012	2013
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota			2		

Komentár: Starostlivosť o činnosť a kvalitný život občanov aj vo vyššom veku - kluby dôchodcov vo Svite a vo Svite Pod Skalkou, riadenia klubov, schôdzková a iná činnosť týchto klubov. Počet klubov - 2.

#### Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: vedúca ZOS

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota	26		

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

#### Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: vedúca DOS

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS		
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v DOS		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	20	20	20
Skutočná hodnota	45		

Komentár : 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.

#### Program 15 podporná činnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom	Plnenie %
Schválený rozpočet	532 667	0	0	532 667	38,10
Upravený rozpočet	533 707	0	0	533 707	38,03
Skutočnosť	202 957,79	0	0	202 957,79	

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

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0		

Komentár :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 a pod.

#### Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu		
Merateľný ukazovateľ	%ročných splátok istín a úrokov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota	100		

Komentár : Splátky úverov za úvery, ktoré boli poskytnuté Mestu Svít 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 Svít na seba za zariadenia Tepelného hospodárstva. Všetky splátky sú splácané bez zbytočných odkladov podľa splátkových kalendárov.

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

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Minimalizovať počet vytvorených bankových účtov na nevyhnutnú mieru		
Merateľný ukazovateľ	Počet voľných účtov – rezerva na dotácie		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota	1		

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

## Záver

Programový rozpočet sa zaoberá výhradne výdavkami. Netýka sa príjmov Rozpočtu Mesta Svit ani finančných operácií. 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 doplniť každú jeho položku o určenie ku konkrétnemu programu či podprogramu a vyčísluje výšku potrebných výdavkov nasmerovaných na jednotlivé programy, podprogramy, prvky. Tak je možné hodnotiť smerovanie výdavkov na zvolené oblasti, ktoré nie sú vždy totožné so zameraním jednotlivých kapítol rozpočtu. Celkovo rozpočet výdavkov bez finančných operácií predstavoval čiastku 7 501 406 €, bol splnený na 2 597 701,50 € t.j. 34,39%, pričom bežný rozpočet vo výške 4 423 589 € bol splnený na 1 860 963,89€, čo predstavuje 42,07%. Finančné operácie, ktoré výdavkovú časť doplnili vo výške 108 644,36 € boli splnené na 49,51%.

Vo Svite dňa 31.08.2011

PaedDr. Rudolf Abrahám  
Primátor mesta Svit

Spracovala: Ing. Alena Balogová  
Ved. Odd. SMMaEČ MsÚ Svit