

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 1Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 152 738,00 | 257 111,00 | 162 321,72 | 121 978,00 | 128 702,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: primátor mesta, poslanci

Gestor programu: primátor mesta

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

Komentár: Program predstavuje dokumentáciu o rozvoji a výstavbe, perspektíve Mesta ako sú rôzne projektové a prieskumné práce, geometrické plány zamerané priamo na výstavbu. Sú tu aj tie dokumenty, ktoré je potrebné urobiť ako súčasť rôznych podkladov na aktuálne ocenenie majetku. Činnosť je zameraná hlavne na plánovanie výstavby, rozvoj mesta, zhodnocovanie jeho majetku. Najdôležitejšie dokumenty sú Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a Územný plán rozvoja Mesta. Obe dokumenty prešli verejnou diskusiou a predstavujú potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov Mesta zakomponované formou cieľov a zámerov, ktoré chce mesto dosiahnuť vo svojom vývoji. Vychádzajúc z uvedených podkladov samospráva v nich reaguje na svojich občanov a ich požiadavky. Zámer programu sa tak aj aktualizáciou týchto dokumentov predovšetkým ÚPRM napĺňa, čo je sledovateľné aj prostredníctvom cieľov podprogramov v rámci tohto programu. Možno konštatovať, že zámer programu bol pre rok 2011 naplnený. Sledovať a reagovať na potreby Mesta, jeho obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta je proces neustále otvorený, na ktorý je potrebné aj naďalej reagovať flexibilne. Práca manažmentu Mesta, kontrolnej činnosti, reprezentácia a propagácia Mesta. Patria tu aj výdavky na účtovný audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky a ich súlad s výročnou správou. Pružnosť aktualizácie a zohľadňovania zmien v tejto oblasti úzko súvisí s flexibilitou samosprávy a jej reakciou na potreby mesta.

Program mal pôvodný rozpočet 152 738 € upravený na 257 111 € a čerpaný na 63,13% t.j. 162 321,72 €. Dôvodom úpravy ale následne neplnenia rozpočtu bolo predovšetkým očakávané naplnenie príjmovej časti ako zrefundovaných výdavkov na projektové dokumentácie dotovaných projektov s 5% účasťou Mesta. Zazmluvnené dotácie na refundáciu týchto výdavkov u projektov na revitalizáciu verejných priestranstiev a zneškodňovanie biologicky rozložiteľného odpadu neprišli ani v roku 2011, a tak ich v konečnom dôsledku nebolo možné v rámci výdavkovej časti použiť ako zdroj na projektové dokumentácie plánované Mestom. V porovnaní s rokom 2010 bolo čerpanie v roku 2011 o 20% nižšie. Tieto výkyvy súvisia s projektovou dokumentáciou výstavby či už z časti financovanej z dotácii alebo z vlastných zdrojov.

Podprogram: 1.1Názov: **Plánovanie**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 43 880,00 | 142 321,00 | 63 995,15 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Plánovaný rozvoj mesta

Komentár: Táto oblasť predstavuje dva dôležité plánovacie dokumenty, ktoré obsahujú zámery a ciele na dosiahnutie rozvoja Mesta: je to Územný plán rozvoja Mesta Svit, ktorý bol ukončený v roku 2007 vytlačením potrebných exemplárov. Za roky 2008, 2009, 2010 a 2011 prebiehala jeho aktualizácia pre potreby Mesta alebo pre potreby žiadateľov, ktorí si túto požiadavku aj zafinancovali. Aktualizáciu máme zabezpečenú zmluvne s externým obstarávateľom. Druhým dokumentom na zabezpečenie a oporu plánovaného rozvoja Mesta je Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit.

Cieľ: **Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu**

Komentár: Zmluvný vzťah s obstarávateľom zmien ÚPRM.

Mu: aktuálnosť územného plánu k 31.12. b.r. v %-ách

Komentár: ÚPRM ako jeden z dokumentov plánovaného rozvoja Mesta Svit je neustále konfrontovaný so skutočnosťou a potrebami rozvoja Mesta. Obstarávanie jeho zmien tak, aby bol aktuálny má Mesto dodávateľským spôsobom za účelom zabezpečenia aj odbornej spôsobilosti k tomuto úkonu. Požiadavky na jeho zmeny sa následne schvaľujú cez Mestské zastupiteľstvo, ktoré sa zaoberá požiadavkami v tomto smere jednak na svojom rokovaní ale aj na zasadnutí odbornej komisie.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.2

Názov: Manažment a kontrola

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 97 458,00 | 106 427,00 | 90 090,42 | 100 578,00 | 107 302,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Dosiagnuť efektívnym riadením kvalitného manažmentu funkčnosť samosprávy tak, aby nemali občania dôvod k oprávneným sťažnostiam.

Komentár: Nielen pravidelné porady vedenia mesta dvakrát v týždni na úrovni primátora mesta riešia problémy a úlohy mesta. Okrem týchto porád sa uskutočňujú operatívne stretnutia či porady za účelom riešenia problémov a úloh samosprávy tak, aby nevznikali u občanov dôvody na podávanie oprávnených sťažností na neriešenie vznikajúcich situácií v správe Mesta a riešení požiadaviek či pripomienok zo strany občanov.

Cieľ: Manažment bez oprávnených sťažností občanov

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

Mu: počet sťažností

Komentár: Ukazovateľ splnený. V priebehu roka neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na manažment Mesta.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.3

Názov: Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 400,00 | 3 400,00 | 3 273,56 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť dostatočnú informovanosť potrebnú pre kvalitnú prácu.

Komentár: Vzhľadom na časté zmeny v legislatíve v rámci štátu a samosprávy je potrebné reagovať pružne v aplikácii týchto zmien do praxe samosprávy. Za týmto účelom vznikli rôzne združenia na pomoc v tejto oblasti a mesto sa nevyhýba ani získavaniu informácií týmto spôsobom. Členstvo Mesta Svit v rôznych samosprávnych orgánoch a združeníach po schválení v Mestskom zastupiteľstve. Aj týmto spôsobom sa darí zabezpečiť kvalitné informácie pre kvalitnú prácu.

Cieľ: využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeníach

Komentár: členstvo Mesta v rôznych samosprávnych orgánoch a združeníach po schválení v Mestskom zastupiteľstve

Mu: minimálny počet združení s účasťou zástupcov mesta - MsÚ

Komentár: Mesto je členom: ZMOS, ZHK SR, RVC, Euroregión Tatry, ZPOZ, RZTPO, AKE SR, Združenie náčelníkov MsP, ZMaM SR (matrika), Mestské knižnice. Táto účasť aj v roku 2011 poskytla skutočne výdatné a kvalitné informácie na stretnutiach, školeniach, či prostredníctvom dokumentov z týchto združení. Ukazovateľ bol splnený, mesto aj v roku 2011 sa zapojilo do 10 odborne zameraných združení.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 8,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 1.4Názov: **Audít, štúdie, posudky**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 000,00 | 4 963,00 | 4 962,59 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: odbornosť práce

Komentár: Povinnosť Mesta každoročne dať spracovať audít na svoju účtovnú závierku je zakotvená v legislatíve. Odborné posúdenie práce jednoznačne prispieva k odbornosti práce a ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti, čím sa aj v roku 2011 naplnil zámer tohto programu.

Cieľ: **Účtovný audít bez výhrad**

Komentár: Povinnosť Mesta každoročne dať spracovať audít na svoju účtovnú závierku, ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti.

Mu: maximálny počet výhrad k účtovnej závierke

Komentár: Ukazovateľ splnený. V roku 2011 bol vykonaný audít IUZ aj KUZ za rok 2010 bez výhrad. čo svojim spôsobom vyjadriло kvalitu a odbornosť práce v danej oblasti. Ukazovateľ je stanovený veľmi náročne na najvyššiu možnú mieru od samého začiatku tak, aby neboli žiadne výhrady k posudzovanej práci.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 2

Názov: PROPAGÁCIA A MARKETING

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 500,00 | 20 143,00 | 18 896,25 | 20 920,00 | 20 920,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svit

Komentár: Potreba zviditeľniť mesto Svit nielen ako vytvorenie podmienok pre získavanie finančných prostriedkov z titulu návštevnosti mesta ale aj ako prezentácia mesta vrámci SR aj mimo nej, Mesto bolo propagované na rôznych podujatiach priamou účasťou predstaviteľov Mesta ale aj formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová, Knurow resp. prezentáciou samotného mesta cez každoročné oslavy Dni Mesta Svit, kde sa prezentovali rôzne súbory, združenia, školy svojimi výsledkami a svojou prácou v kultúrnej, športovej, výchovnovzdelávacej oblasti. Vzhľadom na zrealizované aktivity a účasť na týchto podujatiach ako aj pozitívne bezprostredné reakcie prítomných sa podarilo zámer programu naplniť.

Na tento program bolo rozpočtovaných 16500 € s úpravou rozpočtu na 20143 €, ktorý bol splnený na 93,81% t.j. 18 896,25 €. Konečné neplnenie rozpočtu nemalo dopad na kvalitu plnenia zámeru, cieľov či ukazovateľov, čo vidieť aj z ich hodnotenia, je to len dôsledok úsporných opatrení vzhľadom na plnenie príjmovej časti rozpočtu. V porovnaní s rokom 2010 je tu nárast o 16,83 % - výdavky na propagáciu a prezentáciu Mesta.

Podprogram: 2.1

Názov: Propagácia a prezentácia mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 500,00 | 13 960,00 | 12 714,05 | 12 920,00 | 12 920,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Manažment Mesta

Zámer: Zviditeľniť Mesto Svit

Komentár: Propagácia a prezentácia mesta, jeho škôl, kultúry, športu vrámci spolupráce v regióne, vrámci celej SR aj vrámci organizovaných Dní mesta a návazne družobných vzťahov s mestami Knurow a Česká Třebová. Naplnenie zámeru zviditeľniť Mesto Svit účasťou jeho manažmentu na rôznych aktivitách podarilo aj v roku 2011.

Cieľ: Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta účasťou manažmentu Mesta na podujatiach

Komentár:

Mu: počet podujatí s účasťou manažmentu mesta

Komentár: Ukazovateľ splnený na 180%. Plánovanú hodnotu 10 sa podarilo splniť na 18. Manažment Mesta sa zúčastnil týchto podujatí: stretnutie seniorov mesta s primátorom a poslancami. Reprezentačný ples Mesta, Stolnoteniový turnaj "O pohár primátora", Hokejové stretnutie Svit-Česká Třebová", prijatie svetských učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov, M-SR v basketbale - mladší žiaci, Deň matiek, Deň detí, Slávnostný večer - udeľovanie cien mesta a cien primátora, Účasť na vrcholných podujatiach v družobných mestách - trikrát, kladenie vencov v meste - trikrát, hasičská súťaž "O pohár primátora", Udeľovanie Janského plakiet, Slávnostný večer "Úcta starším", Hviezdicová cyklojazda organizovaná mestom Zvolen. Naplnením ukazovateľa sa podarilo v roku 2011 splniť aj cieľ podprogramu a nasledne aj zámer celého programu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 7,00 | 18,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 2.2

Názov: Marketing-Reklama Mesta - publikácia

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 000,00 | 6 183,00 | 6 182,20 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer:

Komentár: V roku 2010 to bolo predovšetkým cez rozširovanie - predaj, príležitostné darovanie - publikácie História jednej myšlienky - vydanej pri príležitosti jeho 75. výročia Mesta Svit. Publikácia sa na tento účel využila aj v roku 2011, aj keď už nie v takom rozsahu. Mesto v roku 2011 sústredilo svoju pozornosť na aktivity počas Dni Mesta, kde bol priestor na dostatočné prezentovanie a propagáciu mesta Svit.

Cieľ: Zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta pre občanov mesta a hostí

Komentár:

Mu: počet kultúrnych vystúpení na Dňoch mesta

Komentár: Ukazovateľ nespĺnený čo do počtu podujatí. Ich kvalita potvrdená pozitívnou odozvou neznamenala ujmu na splnení zámeru spropagovať a prezentovať Mesto. Taká bola odozva účastníkov. Okrem uvedených ukazovateľov na splnenie cieľov bol použitý aj propagačný materiál - inzercia v knihe Cestovný informátor, kľúčienky s erbom Mesta, plagáty, informácie o meste na webových stránkach. Nespĺnený počet bol doplnený kvalitou vystupujúcich: Divadlo "Babadlo" Prešov, UK Fantázia Svit, LH Mlátok ZUŠ Svit, FS Senior Jánošík Svit, Mloci - folková skupina Prešov, Milan Hrčka - spevák, HS Vilema Poprad, PULS Prešov, SOŠ a ZŠ Svit - módna prehliadka, tance

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 12,00 | 14,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 14,00 | 15,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 3

Názov: INTERNÉ SLUŽBY

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 91 274,00 | 105 553,00 | 97 192,19 | 98 650,00 | 99 580,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: prednosta MsÚ

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Komentár: Mestská samospráva vykonávaná Mestským zastupiteľstvom je zabezpečovaná samotným riadnym jeho zasadnutím, ktoré sa konalo v roku 2011 jedenásťkrát. V prípade potreby sú zvolávané aj mimoriadne zastupiteľstva. Programy týchto zastupiteľstiev sú prerokované na Mestskej rade a jednotlivé body aj na komisiách Mestského zastupiteľstva za účasti aj odborníkov a odborných pracovníkov danej oblasti. Kvalitu rozhodnutí a plynulosť riešenia úloh samosprávy do značnej miery ovplyvňuje aj pravidelnosť a samotná účasť a teda aj záujem poslancov na týchto zasadnutiach. Aj tak je možné zabezpečiť plnenie úloh samosprávy vyplývajúcich z legislatívy a to nielen pri plnení každodennej správy mesta ale aj pri plnení úloh pri zabezpečovaní volieb, referend a sčítaní obyvateľov tak, ako tomu bolo v roku 2011. Zo zákona o obecnom zriadení je to aj starostlivosť o majetok Mesta, ktorý je dôležitou podmienkou kvalitnej činnosti samosprávy a v dnešnom svete je veľmi dôležité venovať náležitú pozornosť informatizácii samosprávy tak, aby bola funkčná, aby umožňovala plniť všetky úlohy, ktoré sú na Mesto kladené. Mestu sa v roku 2011 tento zámer darilo plniť v rámci finančných možností veľmi dobre.

Pôvodný rozpočet tohto programu 91 274 € bol upravený na 105 553 € a splnený na 92,08 %. Súviselo to predovšetkým s potrebou dofinancovania údržby majetku Mesta presunmi z iných programov, bez ohrozenia ich funkčnosti. V porovnaní s rokom 2010 je tu pokles o 23%.

Podprogram: 3.1

Názov: Zasadnutia orgánov Mesta

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 260,00 | 10 775,00 | 10 774,42 | 9 540,00 | 10 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: maximálna účasť

Komentár: kolektívne rozhodovanie poslancov

Prvok 3.1.1

Názov: Odmeny poslancov MsZ

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 260,00 | 10 775,00 | 10 774,42 | 9 540,00 | 10 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. oddelenia SMMaEČ

Komentár: Schvaľovanie na Mestskom zastupiteľstve podľa uznesení a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisií

Cieľ: účasť poslancov na MsZ, MsR a komisiách

Komentár:

Mu: počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutiach

Komentár: Ukazovateľ splnený. Tak ako v minulých obdobiach, ani v roku 2011 nebola zaznamenaná žiadna neospravedlnená neúčasť. Priemerná účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva bola 88,19% podľa správy hlavného kontrolóra. Priemerná účasť na zasadnutiach Mestskej rady 100%. Všetky neúčasti boli ospravedlnené.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.2

Názov: Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 7 245,00 | 7 245,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd všeob.vnútornej správy a soc.činností

Zámer:

Komentár: Zatiaľ nerozpočítané aj keď plánované, rozpočet bude známy až po pridelení prostriedkov zo strany štátu.

Cieľ: zabezpečiť hladký priebeh volieb

Komentár:

Mu: počet odôvodnených sťažností

Komentár: V roku 2011 sa nekonali žiadne voľby, ale sčítane obyvateľov. Aj v tomto prípade bol zabezpečený hladký priebeh bez oprávnených sťažností. Svedčí to o tom, že Mesto sa svojej úlohy zhostilo s plnou zodpovednosťou a správnym prístupom k občanom, na ktorých bola kladená náročná úloha a zodpovednosť, čo je dôkazom aj plnenia zámeru samotného programu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.3

Názov: Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 60 750,00 | 67 569,00 | 64 352,01 | 72 960,00 | 73 560,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved.odd. SMMaEČ, ved. odd. ŽPaTČ

Zámer:

Komentár: Správa a údržba budov v a majetku mesta, ktoré nie sú vo výkone správy BP Svit s.r.o. Svit (napr. materské školy, ZOS, DOS)

Cieľ: Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta

Komentár:

Mu: Počet objektov v havarijnom stave k 31.12. b.r.

Komentár: Nahlásený havarijný stav ZŠ Mieru - stav prehodnotený. Havarijný stav aj na KSÚ Prešov zrušený, aj keď situácia si vyžaduje opravu, nemá charakter havarijného stavu. Ukazovateľ bol postavený náročne pri vekovej štruktúre majetku Mesta. Pravidelnou, plynulou údržbou a starostlivosťou udržať stav majetku mesta tak, aby sa v čo najmenšom rozsahu dostávali jednotlivé objekty do havarijného stavu. maximálne jeden. Ukazovateľ sa podarilo splniť pozitívne. Potrebu opráv či rekonštrukcie zaznamenávame pri viacerých objektoch, avšak sa nejedná o havarijný stav.
Pôvodný rozpočet bol v polovici roka 2011 upravovaný smerom hore tak, aby bolo možné aj napriek úsporným opatreniam výdavkovej časti presunúť prostriedky na údržbu a opravu majetku mesta.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 3.4Názov: **Mestský informačný systém**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21 264,00 | 19 964,00 | 14 820,37 | 16 150,00 | 16 020,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: informatik

Zámer:

Komentár: Výdavky spojené s údržbou hardware a software MIS (Mestského informačného systému), s renováciou tonerov a náplní do tlačiarní, aktualizácia existujúceho software vzhľadom na časté legislatívne zmeny veľmi náročná oblasť. Mesto prešlo v roku 2008 na aktuálne účtovníctvo, programové rozúčtovanie, mnohé zmeny v účtovníctve aj z pohľadu kontroly, rozbehlo rutinnú prevádzku MIS v sieťovom spracovaní databáz. Pokračovali legislatívne požiadavky na konsolidovanú účtovnú závierku, súhrnný výkaz vzájomných vzťahov.

Mesto zainvestovalo do informačného systému už pri jeho kúpe a dnes v spolupráci s firmou DATALAN a.s. prevádzkuje a aktualizuje tento systém spolu s ďalším programovým vybavením na ochranu systému, sprístupňovanie legislatívy, či ponuku tlačív na webovej stránke Mesta. Kvalitný informačný systém je nevyhnutnou podmienkou pre naplnenie zámeru tohto programu: plynulá a kvalitná činnosť samosprávy.

Cieľ: Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Komentár:

Mu: počet nových či vylepšených počítačov

Komentár: Ukazovateľ splnený priaznivo. V priebehu roka bol vylepšený počítač v ZOS, na MsÚ dva, a to novým monitorom, dokúpením HDD, či novým záložným zdrojom pre server.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 1,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 4Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 230 917,00 | 247 046,00 | 231 856,96 | 331 143,00 | 288 209,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanom

Komentár: Je to predovšetkým Zbor pre občianske záležitosti: svadby, jubileá, privítanie detí, pohreby. Patrí tu aj 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 (ÚPSVaR) v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti. Zámer v tejto oblasti sa darí plniť, služby v rámci tohto programu sú poskytované na dobrej úrovni bez podaných sťažností.

Pôvodný rozpočet 230 917 € bol upravený na 247 046 € a splnený na 231 856,96 € t.j. 93,85% v porovnaní s rokom 2010 je tu nárast až o 50% a dôvodom je, že v tomto programe v roku 2011 je zaradená aj ostatná doprava v TS Mesta Svit, ktorá v roku 2010 bola zaradená v programe doprava, kde je teraz len MHD. Toto preradenie je schválené v rámci schvaľovania Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2011, aby boli verejnoprospešné služby TS Mesta Svit oddelené od MHD.

Podprogram: 4.1Názov: **Organizácia občianskych obradov**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 8 810,00 | 7 754,00 | 4 395,99 | 14 263,00 | 15 063,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Odd. kultúry, školstva a športu

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanom

Komentár: Zbor pre občianske záležitosti je zložený z ľudí, ktorí tieto obrady (svadby, jubileá, 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. Aj tento podprogram splnením svojho cieľa: zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov, podľa odozvy samotných občanov, napomohol ku splneniu zámeru celého programu - kvalitné služby občanom.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov**

Komentár:

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok (sobáše, uvádzanie detí, jubilanti, pohreby)

Komentár: Ukazovateľ pozitívne splnený, prekročený. Jeho výška závisí od počtu potrieb občanov a ich záujem potvrdzuje spokojnosť s kvalitou výkonu týchto obradov.. Vynaložené prostriedky boli efektívne využité. Bola vykázaná úspora rozpočtu. Všetky obrady sú zabezpečované prostredníctvom dobrovoľných ale zazmluvnených členov ZPOZ mesta Svit. Bolo uskutočnených 10 prijatí novonarodených detí a ich rodičov, 12 sobášov, 3 prijatia hostí, darcov krvi, 4 prijatia jubilantov (70,75,...) a 32 pohrebov.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 62,00 | 74,00 | 61,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.2

Názov: Činnosť matriky (matričný úrad)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 16 551,00 | 17 123,00 | 15 346,35 | 17 368,00 | 17 686,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: matrikárka

Zámer:

Komentár: Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony ale aj overovanie listín a dokumentov. Matričný úrad pracuje nielen pre mesto Svit ale aj obvod s obcami blízko mesta Svit ako sú Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Megnusovce, Štôla s celkovým počtom 12 616 obyvateľov. Matričný úrad archivuje matričné knihy a výpisy, z nich sa vydávajú aj pre obec Vyšné Hágy, Tatranská Polianka a Šuňava od roku 1895 do 1950 a Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950. Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v návaznosti na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu a prípadne dofinancováva to aj samotné Mesto. Za rok 2011 v rámci týchto služieb bolo vykonaných 2170 matričných úkonov a 3479 osvedčovacích úkonov.

Cieľ: Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov

Komentár: 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. Všetky požiadavky nanesené zo strany občanov, Mesta či inštitúcií na túto agendu boli zrealizované. Cieľ splnený.

Mu: počet overených podpisov a listín a počkanie za rok

Komentár: Ukazovateľ závisí predovšetkým o záujmu stránok a samotného Mesta. Bolo osvedčených 1393 listín a 2 086 podpisov. Je to výrazné prekročenie ukazovateľa, avšak samotné jeho plnenie je závislé od záujmu občanov a inštitúcií o túto službu, takže stanovený ukazovateľ je postavený na minimálnej hodnote, pod ktorú by sa Mesto nechcelo dostať ani v budúcich rokoch, aby výdavky v tejto oblasti boli refundované aspoň v tejto minimálnej miere. Pozitívne plnenie ukazovateľa je navýšením príjmovej oblasti Mesta.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 1000,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 5170,00 | 7033,00 | 3479,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.3

Názov: Register obyvateľov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 2 479,00 | 2 478,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

Zámer:

Komentár: Prenesená kompetencia, výška dotácie bude známa v priebehu roka a bude zohľadnená v rozpočte Mesta Svit rozpočtovým opatrením.

Cieľ: on-line pripojenie k Centrálnemu registru obyvateľov SR

Komentár: Prenesená kompetencia, výška dotácie bude známa v priebehu roka a bude zohľadnená v rozpočte Mesta rozpočtovým opatrením. Priebežne sa údaje aktualizujú. Za rok 2011 bolo zrealizovaných 141 zápisov v IS REGOB aj cez matričný úrad.

Mu: % aktualizácie údajov v Centrálnom registri SR

Komentár: aktualizácia údajov prebieha priebežne s cieľom cez on-line pripojenie k Centrálnemu registru SR dosiahnuť 100%-nú aktuálnu databázu v každom roku. Ukazovateľ pre rok 2011 splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Podprogram: 4.4

Názov: Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 158 520,00 | 167 986,00 | 167 984,20 | 258 429,00 | 213 679,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Zámer:

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) a v roku 2011 aj prevádzka verejných WC. Mesto zriadilo túto organizáciu za účelom poskytovania kvalitných služieb občanom a Mestu.. Dostávajú na túto činnosť príspevok od Mesta, ktorý vyrovnáva straty na týchto strediskách. Ďalšie činnosti, ktoré vykonáva táto príspevková organizácia, sú rozdelené aj v iných programoch. Ukazovatele sú pozitívne splnené, ba prekročené, tak aby boli požiadavky Mesta a občanov zrealizované k ich spokojnosti.

Technické služby dostali od Mesta na svoju činnosť príspevok v celkovej výške príspevok na bežnú činnosť na vykrytie rozdielu medzi nákladmi a výnosmi čiastku 637 151,68 € a 8809,25 € formou kapitálových prostriedkov. Okrem príspevkov Mesto spolufinancuje projekty týkajúce sa tejto organizácie jednak v oblasti životného prostredia, jednak v oblasti zneškodňovania biologicky rozložiteľného odpadu.

Priamo na tento podprogram za účelom dosiahnutia kvalitných služieb občanom poskytlo Mesto príspevok v roku 2011 vo výške 167 984,20 €, čím splnilo upravený rozpočet o účelové dotácie na 100%.

Cieľ: Mestský mobiliár v dobrom stave**Komentár:** Bez primomienok zo strany občanov, inštitúcií - splnený**Mu:** Počet prvkov mestského mobiliáru v dobrom užívaniaschopnom stave

Komentár: K 31.12.2011 sa vykonala údržba 32 ks mestského mobiliáru (lavičky s drevenou výplňou 12 ks, detské preliezky drevené 8 ks, autobusové zastávky drevené 4 ks, mestské odpadkové koše 8 ks. - ukazovateľ splnený
Tento ukazovateľ je v roku 2011 nový, pretože v minulom období to bol ukazovateľ zameraný na verejné WC, ktoré bolo v roku 2011 v prestavbe a v budúcom roku bude odovzdané do nájmu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 23,00 | 25,00 | 27,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 32,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby**Komentár:** Bez pripomienok či sťažností. splnený**Mu:** počet udržiavaných hrobových miest

Komentár: K 31.12.2011 bola zabezpečená údržba okolia 1572 hrobových miest, z toho 1300 hrobov a 272 urnových schránok. Ukazovateľ splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1470,00 | 1500,00 | 1530,00 | 1560,00 | 1600,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1470,00 | 1500,00 | 1530,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.5Názov: **Vysielacie a vydávateľské služby (TV a noviny)**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 39 870,00 | 39 870,00 | 34 797,25 | 33 470,00 | 33 470,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva a športu

Zámer:

Komentár: Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. Niektoré informácie mesto sprístupňuje občanom aj cez mestský rozhlas. Táto služba občanov znamená v konečnom dôsledku dobre informovaných občanov hlavne o diani v meste a blízkom okolí, čím napĺňa zámer programu aj touto formou.

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť občanov**

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

Mu: počet médií na zabezpečenie informovanosti

Komentár: Plán pre roky 2009, 2010, 2011 predstavoval televíziu cez zmluvný vzťah s Televíziou Poprad a miestne noviny. Okrem týchto dvoch médií je tu aj mestský rozhlas. Možno teda hodnotiť ukazovateľ ako splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: **informovať občanov cez TV vysielanie a noviny**

Komentár: Zmluvný vzťah + možné dodatočné požiadavky nad rámec zmluvy

Mu: počet spotov

Komentár: Ukazovateľ počtu odvysielaných spotov v TV Poprade je stabilne stanovený na 100 tak, aby sa zmluvne garantovala horná hranica počtu spotov. Finančná situácia, ktorá v čase krízy ovplyvňuje aj počet aktivít spôsobuje menej podujatí a má to vplyv aj na počet spotov. Neplnenie tohto ukazovateľa súvisí do určitej miery aj od záujmu organizátorov či účastníkov o odvysielanie reportáže z daného podujatia.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 86,00 | 78,00 | 62,00 | 0 | 0 | 0 |

Zmluvný vzťah + možné dodatočné požiadavky nad rámec zmluvy

Mu: Minimálny počet vydaných čísel novín-informátora za rok

Komentár: Ukazovateľ splnený. Súvisí s počtom plánovaných a rozpočtovaných vydaní.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 4.6

Názov: Malá obecná služba (MOS)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 166,00 | 11 834,00 | 6 854,54 | 7 613,00 | 8 311,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: výpomoc pri verejnoprospešných prácach, zvýšenie zamestnanosti

Komentár: 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.

Cieľ: **Napomáhať v aktivačnej politike zamestnanosti využívaním MOS pre potreby mesta**

Komentár: Zmluvný vzťah sa v priebehu roka aktualizuje podľa možnosti a požiadaviek. Rozpočet bude upravený podľa zmlúv v priebehu roka.

Mu: Minimálny počet občanov zapojených v MOS v zmysle zmluvy

Komentár: Ukazovateľ splnený. Do 1.6.2011 to bolo 14 pracovníkov od 1.6.2011 to bolo 11 pracovníkov. V roku 2010 to bol ukazovateľ počtu dní zazmluvnených do roka t.j. 180. V roku 2011 to bolo 365 dní. Cieľ splnený. Mesto tak napomáha v aktivačnej politike štátu zvýšiť zamestnanosť a súčasne za pomoci týchto pracovníkov je možné vypomáhať pri verejnoprospešných prácach, čím sa splnil cieľ aj zámer podprogramu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 12,25 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 5Názov: **BEZPEČNOSŤ**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 185 745,00 | 198 197,00 | 169 401,10 | 211 132,00 | 220 492,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: náčelník Mestskej polície, prednosta MsÚ

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta Svit.

Komentár: Mestská polícia (MsP), civilná ochrana (CO), ochrana pred požiarmi (PO)-Mestský hasičský zbor. Zámer dosiahnuť bezpečné mesto bol za rok 2011 naplnený, ukazovatele boli splnené. Boli naplnené aj stanovené ciele tohto programu.

Pôvodný rozpočet na rok 2011 bol zo 185 745 € upravený na 198 197 € a splnený na 169 401,10 € z úsporných dôvodov bez vplyvu na plnenie zámeru, cieľov a merateľných ukazovateľov. Oproti roku 2010 je pokles o 8,23% z dôvodu, že v roku 2010 bol riešený kamerový systém Mestskej polície.

Podprogram: 5.1Názov: **Mestská polícia (MsP)**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 174 732,00 | 184 302,00 | 159 448,20 | 198 291,00 | 207 385,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: náčelník MsP

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

Komentár: Mesto má svoju Mestskú políciu (MsP), ktorá má 10 členov. Jej činnosť je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit t.j. so zabezpečením maximálnej ochrany občanov, majetku či už monitorovaním mesta v hliadkovej službe alebo aj dohľadom pri rôznych športových, kultúrnych a spoločenských podujatiach. Mestská polícia pôsobí v meste aj preventívne formou prednášok na školách. V roku 2011 to bolo 10 odprednášaných hodín pre 250 účastníkov. Vo svojej činnosti za účelom plnenia zámeru spolupracuje Mestská polícia aj so štátnou políciou napr. pri znižovaní požitia alkoholických nápojov mladistvými bolo vykonaných 6 spoločných kontrol. Pri ochrane objektov bolo vykonaných 130 zásahov do 5 minút. Bolo vyriešených viac ako 78% priestupkov priamo na mieste.

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP

Komentár:

Mu: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%. Aj keď v porovnaní rokov 2010 a 2011 má klesajúcu tendenciu, súvisí to so zavedením kamerového systému.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15500,00 | 15500,00 | 11500,00 | 11500,00 | 11500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 15518,00 | 15521,00 | 11500,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Počet vykonaných hliadok sa za posledné 3 obdobia nezmenil. Je stabilný a splnený na 100%. Počet hliadok má priamy vplyv na minimalizáciu protispoločenskej činnosti a tým aj na splnenie cieľa a v konečnom dôsledku aj zámeru podprogramu - ochrana občana, majetku.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.2

Názov: Civilná ochrana (CO)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 166,00 | 0,00 | 0,00 | 166,00 | 166,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Pripravenosť mesta a jeho občanov pre prípad potreby vyplývajúci z civilnej ochrany.

Komentár: Predpisy a legislatíva v tejto oblasti určujú povinnosti na úrovni samosprávy. Je to spolupráca s okresnými orgánmi v tejto oblasti a okrem pripravenosti obyvateľov je to aj evidencia a pripravenosť krytov CO, sklad CO. Mesto aj v roku 2011 venovalo náležitú pozornosť stavu a starostlivosti o kryty CO ako súčasť civilnej ochrany obyvateľstva.

Cieľ: Zabezpečiť pripravenosť krytov CO na použitie

Komentár:

Mu: počet odôvodnených sťažností

Komentár: Kryty CO v dobrom technickom stave, pripravené pre prípad potreby. Zvlášť dobrý technický stav je dôležitý, lebo tieto kryty sú aj v objektoch - obytné domy. Preto je sledovaný aj ukazovateľ spokojnosti občanov t.j. počet oprávnených sťažností na tieto objekty. Ukazovateľ je priaznivý, keď žiadna sťažnosť podaná v tejto oblasti nie je oprávnená. Plánovaný stav = 0 t.j. najnáročnejšia hodnota. Ukazovateľ pre rok 2011 splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 5.3

Názov: Ochrana pred požiarmi (PO)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 10 847,00 | 13 895,00 | 9 952,90 | 12 675,00 | 12 941,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Komentár: Oblasť zabezpečovaná v meste hliadkami PO, zmluvne s firmou LIMAT, ktorá zabezpečuje školenia, dokumentáciu a dohľad nad touto oblasťou. Okrem toho tu spadá aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého súťaž a vybavenie je financované v tejto časti rozpočtu.

Cieľ: Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce

Komentár:

Mu: počet realizovaných kontrol spolu za rok

Komentár: Mesto vykonáva odborne spôsobilými osobami formou dohôd o vykonaní práce pravidelné preventívne prehliadky objektov, aby sa tak zabezpečila prevencia proti možnosti vzniku požiarov u malých vykurovacích zdrojov tepla. Ukazovateľ bol splnený, čo prispelo k naplneniu cieľa a zámeru podprogramu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|-------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 60,00 | 60,00 | 70,00 | 150,00 | 150,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 118,00 | 0 | 104,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 6

Názov: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 217 572,00 | 226 706,00 | 226 330,40 | 225 004,00 | 226 039,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Technické služby Mesta Svit

Gestor programu: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár: Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu TS Mesta Svit, ktorá to dopĺňa cez firmu CHEMEKO s.r.o. Svit tak, aby životné prostredie v meste bolo na dobrej úrovni a aby sa nezanedbávalo ani triedenie odpadu.

Zámer programu bol splnený. Mesto cez Technické služby Mesta Svit zabezpečovalo v roku 2011 zvoz a odvoz odpadu so zameraním na životné prostredie. Umiestňovaním VOK-ov zabránilo vzniku divokých skládok a dodržiavali sa aj zmluvné množstvá separovaného zberu, Mesto malo v roku 2011 aj pridelený príspevok z Recyklačného fondu. Ukazovatele a ciele boli splnené.

Rozpočet na tento program bol z 217 572 € z vyššie uvedeného dôvodu upravený na 226 706 € a splnený na 96,06%. Oproti roku 2010 je tu zaznamenaný pokles o 13,34%.

Podprogram: 6.1

Názov: **Zber a odvoz odpadu**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 217 572,00 | 226 706,00 | 226 330,40 | 225 004,00 | 226 039,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

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.

Cieľ: **Zabrániť divokým skládkam umiestňovaním kontajnerov VOK**

Komentár:

Mu: počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK

Komentár: Pristavenie VOK-ov vplýva na zníženie počtu divokých skládok a tým samozrejme aj na ochranu životného prostredia. Ukazovateľ má rastúcu plánovanú tendenciu a skutočnosť za rok 2011 znamená plnenie na 100%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 15,00 | 16,00 | 17,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 18,00 | 24,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Podprogram: 6.2

Názov: Zneškodňovanie odpadu

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár: Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením-separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém kompostovania, čo v konečnom dôsledku bude v tejto časti rozpočtu zahrnuté po doriešení tejto problematiky.
Mesto podalo žiadosť na dotáciu ohľadom vybudovania kompostárne s tým, že súhlasilo aj so spoluúčasťou na financovaní tejto dotácie. Zatiaľ táto žiadosť nebola schválená.

Cieľ: Vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa Zmluvy s RF

Komentár:**Mu:** predpísané množstvá odpadov RF

Komentár: Zmluva s Recyklačným fondom zaväzuje Mesto k určitému objemu vyseparovaných komodít. Plánovaný ukazovateľ má rastúcu tendenciu každý rok, skutočnosť je však ešte pozitívnejšia, aj keď v priebehu roka je veľa skutočností so značným vplyvom na toto množstvo. Preto je plán postavený opatrnejšie. Ukazovateľ splnený pozitívne až na 139,77%

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 430,00 | 420,00 | 440,00 | 450,00 | 400,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 420,00 | 502,00 | 615,03 | 0 | 0 | 0 |

Program: 7

Názov: DOPRAVA

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 296,00 | 45 975,00 | 45 974,18 | 41 900,00 | 43 600,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: vedúca oddelenia technických činností a životného prostredia

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov - Mestská hromadná doprava.

Komentár: Mestská hromadná doprava občanov v meste je riešená v rámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad so zámerom dosiahnuť pre občana všeobecne dostupnú mestskú hromadnú dopravu, s ktorom bude občan spokojný tak, aby bola dostupná a vyhovovala cenovo ale aj počtom spojov.

Pôvodný rozpočet tohto programu predstavuje čiastku 40 296 €, z dôvodu štvŕročného zúčtovania - nedoplatkov bol rozpočet upravený na 45975 € a splnený na 100%. Oproti roku 2010 je rozdiel v tom, že z tohto programu bola preradená doprava TS Mesta Svit do verejno-prospešných služieb a čisté porovnanie s MHD 2010 je pokles z čiastky 54144,87 € t.j. o 15,09% z dôvodu, že bol prehodnotený rozsah požadovaných služieb - prepravovaných km s SAD a.s. Poprad v súčinnosti s občanmi.

Podprogram: 7.1

Názov: Mestská hromadná doprava

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 40 296,00 | 45 975,00 | 45 974,18 | 41 900,00 | 43 600,00 | 0,00 |

Zodpovednosť:

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Komentár: MHD je zahrnutá v rozpočte do výšky zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad, hradí sa pravidelnými preddavkami a na základe schválnia Mestským zastupiteľstvom aj prípadná úhrada straty po ročnej účtovnej závierke. Služba je zabezpečená 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.

Cieľ: zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností zavinených Mestom

Komentár: Mesto komunikuje s občanmi aj cez rôzne združenia, kluby. Venuje sa tejto oblasti na svojich zasadnutiach s týmto pozitívnym výsledkom - žiadna oprávnená sťažnosť. Ukazovateľ postavený na maximálnej pozitívnej hranici splnený na 100%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 8

Názov: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 89 724,00 | 96 698,00 | 96 697,25 | 102 823,00 | 106 073,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Technické služby Mesta Svit

Gestor programu: riaditeľ TS Mesta Svit

Zámer: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Komentár: Verejnoprospešná činnosť spadajúca do kompetencie Technických služieb Mesta Svit, ktoré zabezpečujú cez svoj rozpočet správu a údržbu pozemných komunikácií a verejných priestranstiev aj zastávok autobusov v bežnom rozpočte. Stratú tejto činnosti zabezpečuje ako príspevok pre nich Mesto.

Rozpočet tohto programu v roku 2011 bol upravený z 89 724 € na 96 698 € účelovo na ďalšie úpravy pozemných komunikácií a splnený na 96 697,25 € t.j. 100%. Oproti roku 2010 bol pokles výdavkov o 18% z úsporných dôvodov s tým, že v roku 2011 bol nárast spravovaných km o 10%, čo možno hodnotiť veľmi kladne. Na kvalitu či pravidelnosť údržby komunikácií neboli žiadne výhrady zo strany občanov Mesta, čím možno hodnotiť zámer programu a ak ciele podprogramov ako splnené.

Podprogram: 8.1

Názov: Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 89 724,00 | 95 884,00 | 95 883,25 | 102 823,00 | 106 073,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ TS Mesta Svit

Zámer: Mestské komunikácie a verejné priestranstvá v dobrom prevádzkyschopnom stave

Komentár: vysprávkovanie komunikácií a verejných priestranstiev - príspevok ako úhrada straty TS Mesta Svit

Cieľ: Vykonať vysprávkovanie mestských komunikácií

Komentár:

Mu: počet m2 vyspravených mestských komunikácií

Komentár: Ukazovateľ splnený na 100%, oproti roku 2010 nárast o 10%. Mesto poskytlo účelovo vzhľadom na vzniknutú potrebu na chodník na Štúrovej ulici čiastku 1300 €, na chodník pri Autobusovej stanici čiastku 4 859,25 €

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 400,00 | 420,00 | 440,00 | 450,00 | 400,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 200,00 | 400,00 | 440,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 8.2

Názov: Zastávky autobusov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 814,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Riaditeľ TS Mesta Svit

Zámer: Zastávky autobusov v dobrom prevádzkyschopnom stave.

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. Pravidelne sa tieto zastávky kontrolujú, udržiavajú a sledujú sa aj prípadné podnety či sťažnosti občanov na prevádzkyschopnosť zastávok.

Cieľ: Udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Mu: maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní

Komentár: Aj keď je tu stanovený ukazovateľ 1 oprávnená sťažnosť z dôvodu náročnosti tohto ukazovateľa, za rok 2011 bol tento ukazovateľ splnený veľmi pozitívne. Na základe požiadavky bola zrealizovaná aj prekládka zastávky MHD, na ktorú poskytlo Mesto navyše účelovú dotáciu vo výške 814 € a v rámci bežnej údržby autobusových zastávok boli opravené 4 autobusové zastávky za účelom naplnenia ukazovateľa a cieľa tohto podprogramu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 9

Názov: VZDELÁVANIE

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 698 058,00 | 1 843 916,00 | 363 068,60 | 1 710 790,00 | 1 739 572,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Oddelenie kultúry, školstva a športu a riaditeľky škôl a školských zariadení

Gestor programu: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

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 právnu 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 právnu 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. Mesto neobmedzuje výdavky na týchto školských zariadeniach a v maximálne možnej miere podporuje aktivity škôl a školských zariadení na skvalitnenie a zmodernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a s tým súvisiacich činností, čo sa v roku 2011 aj podarilo, čím sa splnil zámer programu.

Úvodná tabuľka uvádza rozpočet a jeho čerpanie len za súčasti kapitoly školstva priamo v rozpočte Mesta. Tieto údaje je potrebné doplniť o právne subjekty - Základná škola Komenského Svit, Základná škola Mierová Svit a Základná umelecká škola. Potom možno rok 2011 uzatvoriť číselne v tomto programe takto:

Za rok 2011 bol plánovaný rozpočet na školstvo v meste Svit 1698058 €, ktorý bol zmenou normatífov, nenormatívnych dotácií a príjmov škôl upravený v priebehu roka na 1843916 € a splnený na 99,17%, t.j. 1803167,84 €. V rámci možnosti požiadaviek a na základe vzájomného odsúhlasenia a prerokovania Mesto využilo v roku 2011 aj možnosť prerozdelenia normatívnych prostriedkov v rámci legislatívy medzi školami t.j. zo ZŠ Komenského an ZŠ Mierová z dôvodu energetickej náročnosti školy. Príjmy škôl, ktoré sú príjmov rozpočtu Mesta a následne sa školám vracajú boli splnené na 49450,82 € t.j. 110,17%. Rozpočet výdavkov určený na splnenie zámeru školstva sa oproti roku 2010, ktorý bol splnený na 1 738 291,68 zvýšil o 3,73%. Školy s právnu subjektivitou predstavujú vo výdavkovej časti bežného rozpočtu čiastku 1440099,24€.

Podprogram: 9.1

Názov: Materské školy (MŠ)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 271 684,00 | 282 636,00 | 260 294,98 | 277 884,00 | 296 538,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľky MŠ

Zámer:

Komentár: Táto položka predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku materských škôl. Je to originálna kompetencia doplnená štátnou dotáciou na nenormatívne účely na 5-ročné deti v rámci predškolskej prípravy. Všetky tieto prostriedky sú orientované predovšetkým na skvalitnenie a zmodernizovanie výchovno-vzdelávacieho procesu predovšetkým formou výchovného pôsobenia na deti. Do zariadenia sa zakúpila interaktívna tabuľa, dataprojektor. Schopnosti deti zorientovať sa v spoločnosti a vedieť prezentovať tieto svoje vedomosti a schopnosti svedčia o tom, že moderná forma výchovy a vzdelávania deti je úspešná.

Prvok 9.1.1

Názov: MŠ Mierová ul.

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 205 828,00 | 210 342,00 | 190 806,52 | 210 464,00 | 224 569,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: Predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na Mierovej ul., výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ

Cieľ: Prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár:

Mu: Počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku

Komentár: Plánovaný počet vystúpení detí oproti roku 2010 bol o 5 t.j. o 50% vyšší. Podarilo sa tento ukazovateľ splniť na 106,67%. Deti vystupovali na členských schôdzach spoločenských organizácií - Zväz invalidov, SČK, na Mikulášskej akadémii v Dome kultúry vo Svite pre rodičov a priateľov MŠ, Akcia - Evička nám ochorela, MDD, Mestský karneval, SPV - Deň detí pod Tatrami, vystúpenie na Tvorivej dielni, na akcii Deň matiek v triedach a v Spolcentre vo Svite, bolo to aj vystúpenie predškolákov na školskom dvore pred rodičmi na konci školského roka.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 15,00 | 16,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet vystúpení detí do troch rokov na spoločenských podujatiach

Komentár: Ukazovateľ je pre túto MŠ v roku 2011 nový. Bol postavený opatrnejšie, podarilo sa ho splniť až na 300% t.j. 3 vystúpenia.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.1.2

Názov: MŠ Školská ulica

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 65 856,00 | 72 294,00 | 69 488,46 | 67 420,00 | 71 969,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: Podobne ako u MŠ na Mierovej ul.

Cieľ: prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár:

Mu: počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka

Komentár: Plán sa drží na rovnakej úrovni už tretí rok. Vzhľadom k tradičným vystúpeniam. V roku 2011 bol splnený na 100%. Jednalo sa o tieto podujatia: Novoročný koncert, Detský karneval, Návšteva v knižnici, SPV "Deti pod Tatrami", tanečné vystúpenie, Deň otcov - športové podujatie, zapojenie sa do súťaže "Deň Zeme".

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 9,00 | 6,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.2

Názov: Základné školy (ZŠ)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 998 636,00 | 1 130 949,00 | 13 632,00 | 997 360,00 | 997 360,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

Zámer:

Komentár:

Prvok 9.2.1

Názov: ZŠ Komenského 2

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 462 916,00 | 544 999,00 | 0,00 | 464 226,00 | 464 226,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby spojené s výchovno-vzdelávacím procesom vrámci prenesenej kompetencie štátu, ktoré sú v príjmovej časti hradené ako dotácia štátu vo výške schválených noriem.

Cieľ: zabezpečiť kvalitný výchovnovzdelávací proces**Komentár:** skvalitňovaním výchovo-vzdelávacieho procesu získavať žiakov**Mu:** priemerný počet žiakov

Komentár: Tento ukazovateľ sa sleduje od roku 2010. Jeho rastúci trend znamená nielen prirodzený prírastok ale aj záujem detí a rodičov o túto školu s dopadom na jej financovanie cez normatívy. Pre rok 2011 je tento ukazovateľ splnený pozitívne v školskom roku 2010/2011 bol počet zapísaných žiakov 388 a počet zapísaných žiakov v roku 2011/2012 bol 417. Z uvedeného vyplýva, že priemerný počet žiakov v roku 2011 bol 402, čím bola plánovaná hodnota splnená na 107,48% a v porovnaní so skutočnosťou roku 2010 na 108,36%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 362,00 | 374,00 | 376,00 | 378,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 362,00 | 402,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: znížiť podiel žiakov opakujúcich ročník**Komentár:****Mu:** %-álne zníženie podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku

Komentár: Ukazovateľ sa podarilo naplniť. Z celkového počtu 388 žiakov neprospeli iba 2 žiaci, čo je 0,52%. Oproti minulému roku sa znížil podiel opakujúcich ročník o 1,64%

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0,06 | 0,20 | 1,64 | 0 | 0 | 0 |

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

07.03.2012

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Prvok 9.2.2

Názov: ZŠ Mierová 134

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 535 240,00 | 585 470,00 | 13 152,00 | 532 654,00 | 532 654,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Komentár: Podobne ako u ZŠ Komenského - samostatný právny subjekt - časť prenesených kompetencií.

Cieľ: Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces tak, aby žiaci pri monitorovaní základných vedomostí vrámci Slovenska preukázali dobré vedomosti

Komentár:

Mu: % zníženie neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku

Komentár: V roku 2009 z celkového počtu 456 žiakov 18 žiakov neprospelo, čo je 3,95%. V roku 2010 u celkového počtu 430 žiakov 16 žiakov neprospelo, čo je 3,72%. Z toho dvaja žiaci majú komisionálne skúšky v auguste. V prípade ich úspešného vykonania sa % zníži na 3,26%. V roku 2011 z celkového počtu 433 žiakov 11 žiakov neprospelo, čo je pokles o 0,72% a tým aj ukazovateľ pozitívne splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0,23 | 0,72 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Rozvíjať počítačovú gramotnosť

Komentár:

Mu: počet výukových softvérových programov

Komentár: Doteraz nebol tento nákup v plnej miere zrealizovaný. Softvérový výukový program Interwrite Workspace (aplikácia 2010) bol zakúpený v rámci nákupu interaktívnej tabule. V roku 2011 boli zakúpené 2 softvérové výukové programy Interwrite Workspace (aplikácia 2011) v rámci nákupu interaktívnych tabúl. Jeden program UPIC Touch&Draw bol zakúpený v rámci nákupu interaktívneho plátna. Tento ukazovateľ, ktorý demonštruje názorne modernú školu, bol splnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.2.3

Názov: Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Ved. odd. kultúry, školstva a športu

Komentár: Na Deň učiteľov si Mesto chce úctiť posedením a ohodnotením prácu pedagógov v meste a tým oceniť aktivity vedúce k skvalitneniu výchovného procesu v súlade s modernými trendami v školstve.

Cieľ: Zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúseností

Komentár:

Mu: počet účastníkov podujatí na výmenu skúseností

Komentár: Plán roka 2011 oproti roku 2010 má rastúcu tendenciu aj napriek tomu, že v roku 2010 sa plán nepodarilo splniť. Rok 2011 bol splnený pozitívne na 102,5% vďaka družobným vzťahom, keď do Českej Třebovej sa na výmene skúseností zúčastnilo 20 žiakov a 3 pedagógovia a do Knurova to bolo 16 žiakov a 2 pedagógovia. Cieľ bol splnený, výdavky neboli prekročené.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 70,00 | 30,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 120,00 | 15,00 | 41,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet školení, seminárov a porád, na ktorých bude zabezpečená účasť

Komentár: Mesto do školení, seminárov a porád zapojilo 12 účastníkov, tým bol plán (rovnaký ako v roku 2010) splnený až na 240%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 5,00 | 12,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Podprogram: 9.3

Názov: Vzdelávacie aktivity počas voľného času

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 109 762,00 | 110 266,00 | 46 811,91 | 115 455,00 | 120 495,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár:

Prvok 9.3.1

Názov: Školský klub detí Ul. Komenského

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 662,00 | 28 872,00 | 0,00 | 28 662,00 | 28 662,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

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. Je to súčasť výchovno-vzdelávacieho procesu vo voľnom čase detí a mládeže.

Cieľ: Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy

Komentár:

Mu: výstavka výrobkov tvorivých dielní

Komentár: Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február pri zápise žiakov do 1. ročníka a ďalšia v decembri 2011 na dni otvorených dverí. Plán bol splnený na 100%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.2

Názov: Školský klub detí Ul. mierová

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 31 052,00 | 31 052,00 | 0,00 | 30 235,00 | 30 235,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Komentár: Podobne ako u ŠKD na ul. Komenského

Cieľ: Zabezpečiť záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom

Komentár:

Mu: počet žiakov v ŠKD

Komentár: Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je naväčší v 1. a 3. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí do ŠK 67% detí oproti roku 2010 (56%) je to nárast, z 2. ročníka 54% oproti roku 2010 (70%) pokles, z 3. ročníka 51% oproti roku 2010 (33%) nárast a zo 4. ročníka 8% oproti roku 2010 (11%) pokles. Z celkového počtu 1.-4. ročníka navštevuje školský klub 42% detí, čo je 67 detí - ukazovateľ splnený na 103,07%

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 75,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 75,00 | 65,00 | 67,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.3.3

Názov: Centrum voľného času

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 50 048,00 | 50 342,00 | 46 811,91 | 56 558,00 | 61 598,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľka Centra voľného času

Komentár: Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, a tak obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činností súvisiacej s naplnením voľného času detí. V roku 2010 do tejto kapitoly bola pričlenená aj Športová hala, ktorá je v programe športu. V súlade so zámerom školstva v Meste aj tu je snaha o kvalitné a moderné vyučovacie metódy, ktoré majú zabezpečiť kvalitu voľného času detí navštevujúcich toto zariadenie. Sú tu zájmové krúžky, klubová činnosť dvoch klubov Šumienky a Baby Centrum, prázdninová činnosť - 3 podujatia a 74 úščastníkov. V záujme dodržania zámeru školstva sa uskutočňuje aj neustále kontinuálne vzdelávanie pedagogických pracovníkov. Činnosť CVC prebieha v priestoroch ZŠ Mierová, aj ZŠ Komenského, Iskra Aréna, v MŠ Mierovej a MŠ Školskej ako aj na plavárni - t.j. v priestoroch Mesta.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej zájmovej činnosti

Komentár:

Mu: počet podujatí v rámci príležitostnej zájmovej činnosti

Komentár: Účasť na týchto podujatiach je 3626, čo je oproti roku 2010 prekročenie (2695 účastníkov). aj keď tento ukazovateľ bol splnený len na 97,87% tj. o jedno podujatie menej ako v roku 2010.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 63,00 | 47,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 19,00 | 29,00 | 46,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Zabezpečiť zájmové vzdelávanie v zájmových útvaroch (ďalej ZÚ)

Komentár:

Mu: počet členov ZÚ

Komentár:

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 230,00 | 290,00 | 303,00 | 360,00 | 360,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 264,00 | 290,00 | 345,00 | 0 | 0 | 0 |

Mu: počet ZÚ

Komentár: Do júna pracovala 30 krúžkov v počte 323 detí, ďalších 100 navštevuje dva alebo tri krúžky. Od septembra je to 33 krúžkov, z ktorých pre veľký záujem sú niektoré rozdelené na dva alebo tri. Ukazovatele počtu zájmových útvarov aj počtu detí v týchto ZÚ sú priaznivo naplnené.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 20,00 | 28,00 | 31,00 | 33,00 | 33,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 22,00 | 24,00 | 33,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011
 IČO: 00326607
 Názov: Mesto Svit

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

07.03.2012

Podprogram: 9.4

Názov: Školské jedálne (ŠJ)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 161 222,00 | 162 762,00 | 42 049,71 | 161 741,00 | 165 273,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľky škôl, vedúca ŠJ

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

Komentár: Mesto Svit prevádzkuje školské jedálne pri obidvoch základných školách, ktoré majú právnu subjektivitu a školskú jedáleň pri obidvoch materských školách, ktoré nemajú právnu subjektivitu a sú súčasťou štruktúry Mesta. Školské jedálne sú originálnou kompetenciou Mesta.

Prvok 9.4.1

Názov: ŠJ ZŠ Ul. Komenského

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 53 045,00 | 54 085,00 | 0,00 | 53 045,00 | 53 045,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka ZŠ

Komentár: Zdravá výživa v školskej jedálni so zabezpečením mliečnych výrobkov

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania

Komentár:

Mu: počet podaní mliečnych výrobkov do týždňa

Komentár: Mliečne výrobky ako základ zdravej výživy zatriktívňujú stravovanie v školskej jedálni a podávajú sa deťom 2x do týždňa. Ukazovateľ bol splnený, splnil sa aj cieľ a zámer podprogramu

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 3,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.4.2

Názov: ŠJ ZŠ Ul. mierová

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 63 284,00 | 63 784,00 | 0,00 | 63 284,00 | 63 284,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka ZŠ

Komentár:

Cieľ: Zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu

Komentár:

Mu: doplnkové stravovanie

Komentár: počas šk. roka priemerne 69 detí využívalo doplnkové stravovanie, ktorého cieľom bola zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou mliečnych a cereálnych výrobkov. Už druhý rok je školská jedáleň zapojená do programu Školské mlieko a Školské ovocie. Celkovo bolo vydaných 10 782 desiat a ukazovateľ bol týmto splnený rovnako ako cieľ a zámer tohto podprogramu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 |

Prvok 9.4.3

Názov: ŠJ MŠ

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 44 893,00 | 44 893,00 | 42 049,71 | 45 412,00 | 48 944,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Komentár: Školské jedálne Materských škôl sú originálnou kompetenciou, kde sa pripravuje strava podľa platných noriem s odporúčanými energetickými a nutričnými hodnotami. Priestory aj nádoby, v ktorých sa strava pripravuje sú kvalitné a hygienicky nezávadné. Jedálne využívajú projekt Školské mlieko aj Školské ovocie. Bolo vydaných 79 297 jedál.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ

Komentár:

| | |
|------------------|---|
| Mu: | počet jedál denne |
| Komentár: | Celkovo bolo vydaných 26 044 raňajok, 31 526 obedov, 21 727 olovrantov. Počet jedál denne bol dodržaný, ukazovateľ splnený pri dodržaní platných noriem a kvality jedla, čím sa zabezpečilo aj splnenie cieľa - kvalitné stravovanie pre deti MŠ a v konečnom dôsledku aj zámer celého podprogramu. |

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.5

Názov: Základná umelecká škola (ZUŠ)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 156 754,00 | 157 023,00 | 0,00 | 158 350,00 | 159 906,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

Zámer: zabezpečiť v Meste možnosť umeleckého vzdelávania na úrovni základnej školy

Komentár: ZUŠ vo Svite má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou Mesta Svit. Je to originálna kompetencia Mesta. Umelecké vzdelanie je zamerané na hudobný, výtvarný a tanečný smer.

Cieľ: Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere

Komentár: zvyšovať počet detí zapojených do vzdelávacieho procesu v tejto škole

Mu: počet žiakov

Komentár: Ukazovateľ je závislý od záujmu detí ale aj rodičov. Aj keď tento ukazovateľ nebol splnený, škola plnila zámer a cieľ. V hudobnom odbore to bolo pre 119 žiakov, vo výtvarnom pre 94 žiakov, tanečný 24 žiakov a LDO 32 žiakov.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|---------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 238,00 | 238,00 | 279,00 | 290,00 | 300,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 248,00 | 289,00 | 269,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.6

Názov: Školské ihriská

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 280,00 | 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: vytvárať priestor pre voľnočasové aktivity detí a mládeže pri školách, budovať ihriská, existujúce udržiavať v prevádzkyschopnom stave

Komentár: Mesto vybudovalo pôvodne aj za pomoci štátnych dotácií 2 školské ihriská po jednom pri každej zo základných škôl. Tieto ihriská sa rozširujú a zvelaďujú.

Cieľ: Poskytovať možnosť športového využitia vo voľnom čase

Komentár:

Mu: počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase

Komentár: Pri ZŠ Komenského je futbalové ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom a dopravné ihrisko. Pri ZŠ Mierová je futbalové ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom a atletická dráha s umelým povrchom a doskočišťom. Každé z týchto ihrísk je teda možné považovať za samostatné ihrisko a z toho pohľadu je to šesť ihrísk - ukazovateľ splnený. Cieľ naplnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 6,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 9.7

Názov: Dotácie do oblasti školstva

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci odd. školstva, kultúry a športu

Zámer: podpora neštátnych školských zariadení

Komentár: Rozširuje sa tak možnosť výberu umeleckej školy pre občanov. Mestské zastupiteľstvo schválilo sídlo Súkromnej základnej umeleckej školy vo Svite, avšak tieto výdavky budú premietnuté do rozpočtu až v roku 2012.

Cieľ: Umožniť pôsobenie neštátnych školských zariadení v meste

Komentár:

Mu: Počet existujúcich neštátnych školských zariadení financovaných cez Rozpočet Mesta

Komentár:

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 10

Názov: KULTÚRA

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 125 032,00 | 132 047,00 | 127 822,42 | 130 186,00 | 143 696,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Komentár: Oblasť kultúry - výdavky, ktorými Mesto podporuje kultúrne podujatia v meste, organizuje vlastné kultúrne podujatia a financuje kultúrne zariadenia v meste alebo formou spolufinancovania sa realizujú kultúrno-spoločenské aktivity v Meste podľa požiadaviek, dopytov a želaní občanov. Jednak v domoch kultúry, ktoré Mesto k týmto aktivitám sprístupňuje, ale aj v Mestskej knižnici, ktorá sa zaoberá nielen výpožičkami ale poskytuje aj rôzne knižničné služby, usporadúva zaujímavé podujatia vychádzajúc zo záujmov a želaní občanov.

Na tento program, ktorého zámer boli kultúrne aktivity v Meste podľa dopytov a želaní občanov, bolo v roku 2011 vynaložených 127822,42 €, čím sa upravený rozpočet splnil na 96,80%. Úspora vynútená finančnou situáciou mesta z dôvodu neplnenia podielových daní, nemala dopad na kvalitu organizovaných podujatí a ani zo strany občanov neboli pripomienky na počet, výber, či kvalitu týchto podujatí, čím bol zámer programu naplnený.

Podprogram: 10.1

Názov: Kultúrne podujatia

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 6 100,00 | 6 100,00 | 5 548,66 | 7 300,00 | 7 300,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: zabezpečiť prístupnosť kultúry v meste

Komentár: Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo za spoluúčasti Mesta a niektorého z občianskych združení so zámerom zabezpečiť prístupnosť kultúry, kultúrnych podujatí v meste.

Cieľ: Zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie

Komentár:

Mu: počet kultúrnych podujatí

Komentár: Mesto pozitívne splnilo daný ukazovateľ. Jednalo sa o tieto podujatia: Reprezentačný ples Mesta, Celomestský detský karneval, Ander z Košíc a Kandráčovci, Tanečné divadlo ATAK s hrou Zimozem, Stávanie a ohrávanie májov + veselica, Slovak tango program ku Dňu matiek, Divadelné predstavenie Farár z Marsu, Deň detskej radosti, Folklorný večer - FS Dyleň z K. Varov + FS Jánošík zo Svitú, Benefičný orgánový koncert pre Samka, The day off - koncert pri Kolibe, Kultúrno-spoločenský večer Úcta k starším - Maroš Bango, Fantasy of dance - tanečný súbor Merlin, Príchod Mikuláša. Oproti roku 2010 to bol nárast o 40%.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 15,00 | 10,00 | 12,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.2

Názov: Mestská knižnica (ďalej MsK)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 48 582,00 | 49 582,00 | 47 647,93 | 51 536,00 | 54 423,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca MsK

Zámer: sprístupniť kultúrne vyžitie občanom v meste aj prostredníctvom kníh či besied, prístupom k internetu

Komentár: Mestská knižnica poskytujúca výpožičku kníh, ich evidenciu a sledovanie ako aj prístup k internetu vďaka zrealizovanému projektu, ktorý vybavil knižnicu technikou.

Cieľ: Zabezpečiť v knižnici zaujímavé podujatia pre občanov

Komentár: rôzne besedy so spisovateľmi, zaujímavými ľuďmi v tejto oblasti

Mu: počet podujatí

Komentár: Nový ukazovateľ. Knižnica zorganizovala v roku 2011 celkom 140 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 2392 návštevníkov, čím splnila ukazovateľ na 175%. Oproti roku 2010 to bolo o 5 podujatí a o 113 návštevníkov viac.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|--------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 80,00 | 85,00 | 85,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 140,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Doplniť a aktualizovať knižničný fond v EURách

Komentár: nákup kníh aj za pomoci darov či dotácií (napr. PRO SLOVAKIA)

Mu: nákup knižničných jednotiek v EURách

Komentár: Knižničný fond tvorilo k 31.12.2011 celkom 32 389 knižničných jednotiek. Rozpočet na nákup knižničného fondu bol 3820 € z toho 700 € ako grant z MK SR. V roku 2010 to bolo 1500 € takže možno hodnotiť tento ukazovateľ veľmi pozitívne. Navyše výber dodávateľa so zľavami znamenal úsporu vo výške 2631,21 € oproti pôvodným cenám.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2921,00 | 3647,00 | 3820,00 | 3990,00 | 4160,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1274,00 | 3662,00 | 3819,82 | 0 | 0 | 0 |

nákup kníh aj za pomoci darov či dotácií (napr. PRO SLOVAKIA)

Mu: výpožičky bez prolongácii

Komentár:

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Získať resp. udržiavať si čitateľov a zvýšiť ich záujem o knihy

Komentár:

Mu: počet výpožičiek za rok

Komentár: Počet výpožičiek ako ukazovateľ bol veľmi pozitívne splnený. Oproti roku 2010 to bolo 4 092 výpožičiek viac.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|----------|----------|----------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 34500,00 | 35000,00 | 35500,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 44254,00 | 0 | 0 | 0 |

B. Programové plnenie rozpočtu za rok 2011

07.03.2012

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Mu: počet čitateľov

Komentár: Ukazovateľ pozitívne splnený, aj keď oproti roku 2010 (nový ukazovateľ) je to o 177 menej. V roku 2011 to bolo 1322 používateľov knižničných služieb, z toho 504 detí do 15 rokov, 218 študentov, 170 dôchodcov, 411 dospelých v produktívnom veku a 19 kolektívnych členov ako sú školy či iné knižnice a pod. Celkovo však knižnicu navštívilo 14465 osôb vrátane účastníkov kultúrno-vzdelávacích podujatí, čo je o 52 viac ako v roku 2010.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 1300,00 | 1305,00 | 1305,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 1322,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.3

Názov: Kultúrne strediská

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 65 350,00 | 69 715,00 | 67 975,83 | 64 750,00 | 75 373,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: poverený správca Domu kultúry

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov - poskytnúť vhodný priestor

Komentár: Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na Baťovom námestí a Dom kultúry v časti Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretávky občianskych združení či klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto. V posledných rokoch prešiel Dom kultúry vo Svite veľkou rekonštrukciou interiéru ako aj vonkajšej fasády.

Cieľ: Sprístupniť priestory kultúrnych domov

Komentár:

Mu: počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite

Komentár: Uvedený je len počet združení s pravidelnou účasťou nie jednorázové podujatia. V roku 2011 to bolo 9 kolektívnych užívateľov s pravidelnou činnosťou a 6 s nepravidelnou činnosťou. Tento záujem spôsobil, že ukazovateľ, cieľ aj zámer bol splnený. Jednalo sa o tieto súbory či združenia:

- a) DK na Baťovom námestí vo Svite: FS Jánošík, DFS Jánošíček, TS Štýl, DH Svitanka, MMZ, Záhradkári, Únia žien, Klub dôchodcov, školy a školské zariadenia
- b) Klub dôchodcov, Únia žien, Babkársky krúžok, Spevácky súbor SENIOR, drobnochovatelia.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 7,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 7,00 | 9,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 10.4

Názov: Dotácie do oblasti kultúry

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 000,00 | 6 650,00 | 6 650,00 | 6 600,00 | 6 600,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Komentár: Jednou z oblastí, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej Mestskú radu až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právny subjektom na kultúrne podujatia vo forme dotácie.

Cieľ: Podporovať činnosť združení, klubov... v oblasti kultúry

Komentár:

Mu: počet podporených združení, klubov... v oblasti kultúry

Komentár:

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 4,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 11,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 11,00 | 10,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 11

Názov: ŠPORT

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 265 322,00 | 273 624,00 | 271 542,35 | 271 272,00 | 308 511,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od: Dátum do:

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Gestor programu: prednosta MsÚ

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

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. Mesto vytváralo po celý rok podmienky s cieľom zlepšovať podmienky pre športové vyžitie detí, mládeže, občanov kvalitnými službami týchto zariadení, ich prevádzkyschopnosťou a v neposlednom rade podporou športových aktivít v rámci družobných vzťahov Mesta. Tým splnilo aj zámer umožniť športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých.

Na tento program a naplnenie zámeru, cieľov či ukazovateľov Mesto v roku 2011 vynaložilo 271 542,35 €, čím naplnilo rozpočet na 99,24%. Oproti roku 2010 to bolo menej o 17%, vzhľadom k tomu, že v roku 2010 bolo vybudované nové detské športové ihrisko a na údržbu Športovej haly vo Svite Mesto vynaložilo v minulom roku mimoriadne výdavky.

Podprogram: 11.1

Názov: Dotácie do oblasti športu

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Oblasť dotácií do športu na činnosť športových klubov, združení s právnu subjektivitou na podporu športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste - predovšetkým detí a mládeže organizovaných v týchto športových kluboch - basketbal, futbal, hokej ...Mesto podporuje šport tým, že organizuje vlastné športové podujatia, dotuje tých, ktorí takéto podujatia tiež organizujú alebo aj samotným udržiavaním a sprístupnením športových zariadení vo vlastníctve Mesta, a tak naplňa zámer tohto programu.

Cieľ: Zlepšovanie podmienok pre šport podporovaním športových aktivít

Komentár: Aktivity pre deti, mládež a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia

Mu: počet podporovaných druhov športu v roku

Komentár: Mesto podporuje rôzne druhy športov samozrejme aj podľa záujmu o tieto športy. V roku 2011 prejavilo o podporu Mesta 11 druhov športu, čím sa ukazovateľ o 1 druh nenaplnil. Jednalo sa o tieto športy: basketbal, futbal, ľahká atletika, tenis, stolný tenis, hokej, šach, cyklistika, letecké modelárstvo, rybolov, volejbal. Aj napriek neplneniu tohto ukazovateľa bol cieľ aj zámer naplnený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 12,00 | 13,00 | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 12,00 | 14,00 | 11,00 | 0 | 0 | 0 |

Aktivity pre deti, mládež a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia

Mu: počet podporovaných klubov a združení za rok

Komentár: V návaznosti na počet druhov športu Mesto podporilo konkrétne kluby a združenia v počte 14, čím naplnilo aj tento ukazovateľ, zámer a cieľ. Jednalo sa o Atletický oddiel, BKM, MŠK Iskra, Hokejový klub, Stolnotenisový oddiel ADENTO, tenisový klub, Basket pub - stréčbal, Futbalový klub, ŠK Horal-Alto Slovakia, MO rybárskeho zväzu, Cyklistický klub Energia, Klub plastických modelárov, Šachový oddiel, Klub rozvoja kultúrnych a športových činností Podskalka.

Cieľ podprogramu zlepšovať podmienky pre šport prostredníctvom podporovania športových aktivít dotáciami bol splnený. Všetky podporované subjekty pracovali veľmi aktívne, venovali sa najmä pravidelnej práci s deťmi a mládežou.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 13,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 13,00 | 14,00 | 14,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.2

Názov: Plaváreň

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 192 600,00 | 177 914,00 | 176 550,00 | 192 600,00 | 219 511,00 | 0,00 |

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

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

Komentár: Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit

Cieľ: Poskytovať kvalitné služby občanom

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností

Komentár: Zariadenie poskytuje služby a priestor pre športovú činnosť a zámerom Mesta je zabezpečiť komplexné činnosti pri prevádzkovaní zariadenia slúžiaceho na regeneráciu a rekonštrukciu občanov. Preto je veľmi dôležitým ukazovateľom spokojnosť občanov s týmto zariadením, t.j. počet podaných oprávnených sťažností.

V roku 2011 nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na toto zariadenie a z uvedeného dôvodu je splnený ukazovateľ, zámer a aj cieľ. Hodnota ukazovateľa je nastavená na maximálnu úroveň kvality.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.3

Názov: Futbalový štadión

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 23 052,00 | 37 006,00 | 37 071,78 | 23 052,00 | 32 830,00 | 0,00 |

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

Zámer: komplexné zabezpečenie výkonu zariadenia

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

Cieľ: Zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností

Komentár: Ukazovateľ nastavený na maximálnu úroveň kvality - počet podaných oprávnených sťažností bol v roku 2011 splnený a tým sa splnil aj zámer a cieľ vo využívaní daného zariadenia.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.4

Názov: Podpora športových podujatí

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 770,00 | 770,00 | 441,23 | 770,00 | 770,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Spolupráca pri organizovaní športových podujatí v meste

Cieľ: Podporovať športové aktivity v rámci družobných stykov

Komentár: Rozvoj družobných vzťahov

Mu: minimálny počet podporených podujatí

Komentár: Ukazovateľ splnený až na 175%. Mesto podporilo Stolnoteniový trunaj "O pohár primátora", basketbalový trunaj "Memoriál Mariky Kovalovej", medzinárodný turnaj v basketbale - mladší žiaci, M-SR v basketbale žiakov, Medzinárodný turnaj v basketbale žiačok, Turnaj v malom futbale žiakov, Športové odpoľudnie v Podskalke.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 7,00 | 5,00 | 4,00 | 6,00 | 6,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0 | 0 | 0 |

Rozvoj družobných vzťahov

Mu: počet účastníkov

Komentár: Počet účastníkov na podporených podujatiach Mestom bol v ukazovateli stanovený na 180. Celkom to bolo 338 účastníkov, takže samotný ukazovateľ ale i zámer a cieľ boli splnené, pričom v položke športových podujatí v kapitole 08209 bola vykázaná úspora finančných prostriedkov.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|------|--------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 220,00 | 0 | 180,00 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 220,00 | 0 | 338,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.5

Názov: Športové ihriská

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 500,00 | 2 400,00 | 2 024,36 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostr.

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

Komentár: Správa a údržba športových ihrísk

Cieľ: Zabezpečovať športoviská v dobrom užívaniaschopnom stave

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností

Komentár: Ukazovateľ nastavený na maximálnu mieru spokojnosti t.j. žiadna oprávnená sťažnosť na správu a údržbu športových ihrísk pri zabezpečení ich funkčnosti a dobrého

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 2,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 11.6

Názov: Športová hala (basketbal)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 28 400,00 | 35 534,00 | 35 454,98 | 34 150,00 | 34 700,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia športu, kultúry a školstva

Zámer: poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

Komentár: Mesto zakúpilo v roku 2010 Športovú halu od VÚC Prešov s tým, že tam boli zrealizované už aj rekonštrukčné práce jednak zo strany Mesta - Zdroj tepla, palubovka, okná jednak v zmysle Zmluvy o výpožičke. Zariadenie tak, ako ostatné športové zariadenia v majetku Mesta slúži širokej športovej verejnosti hlavne športovým klubom na rozvoj telovýchovy a športu, čím je splnený aj zámer podprogramu.

Cieľ: poskytovanie zariadenia športovým klubom

Komentár: rozvoj telovýchovy

Mu: počet športových klubov, ktorým poskytneme zariadenie

Komentár: Ukazovateľ sa splnil. Zariadenie v priebehu roka bolo poskytnuté športovým klubom: BK Iskra Svit, BKM Poprad-Svit, MŠK Iskra Svit, FK Svit, Stolnotenisev klub ADENTO. Okrem uvedených klubov využívalo Mesto priestory na záujmovú činnosť krúžkov CVČ Svit, ďalej pre zjazdové lyžovanie, ženy volejbalistky, hasičom. Aj keď financovanie haly ISKRA ARÉNA je dosť nákladné a vyžiadalo si úpravu rozpočtu smerom nahor v priebehu roka - na energie, svoj cieľ a zámer zariadenie splnilo.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 5,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 5,00 | 5,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 12

Názov: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 129 871,00 | 2 519 375,00 | 1 467 462,73 | 248 602,00 | 257 468,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia

Gestor programu: primátor Mesta

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

Komentár: Vytváranie dobrého prostredia pre život občana : zabezpečením verejného osvetlenia, ochranou životného prostredia a ovzdušia, výstavbou nových objektov či rekonštrukciou starších objektov (bežná 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 na výkon štátnej správy starostlivosti o životné prostredie, čo v roku 2011 predstavovalo čiastku 827 €.

Rozpočet na túto oblasť je každoročne závislý predovšetkým od rozsahu výstavby a taktiež spôsobu financovania - dotácie, úver, vlastné zdroje. Pre rok 2011 bol rozpočet 2 519 375 € splnený len na 1 467 462,73 € t.j. na 58,25% a dôvodom bol predovšetkým spôsob financovania dotovaných projektov. Úhrada faktúr projektov (v roku 2011 to bola predovšetkým Revitalizácia verejných priestranstiev) nemohla prebehnúť z dôvodu časového vybavovania ŽOP - žiadosti o príspevok a pripísania týchto prostriedkov na účet Mesta. Uhrádzať aj 95% prostriedkov z vlastných dočasne za dotáciu nie je totiž vždy z dôvodu finančných možností Mesta možné. Pôvodný rozpočet roka 2011 vo výške 1 868 523 € bol upravovaný na čiastku 2 240 922 € z dôvodu schválenia dotácie. Avšak k jej naplneniu v roku 2011 nedošlo a tak bolo plnenie len na 1 236 802,67 € tj. na 55,19% . V porovnaní s rokom 2010 je to o 33% menej. Porovnateľnosti je tu značne ovplyvnená množstvo a typom projektov. V roku 2010 to bolo verejné osvetlenie (jeho efekt je viditeľný aj v tomto roku), rekonštrukcie základných škôl a v roku 2011 sa výdavky tejto kapitoly týkali predovšetkým projektu životného prostredia - autá zamerané na čistotu životného prostredia, revitalizácia verejných priestranstiev (zatiaľ bez fakturácie), výstavby cesty SNP a začítajúca fáza projektu na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu. Mesto sa venovalo aj výstavbe bytových domov, ale to je zámer iného programu. Všetky priority sú schvaľované v prospech zlepšenia životných podmienok v Meste s dôrazom na ochranu prírody, z uvedeného dôvodu je možné hodnotiť aj zámer tohto programu ako splnený.

Podprogram: 12.1

Názov: Verejné osvetlenie

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 64 550,00 | 65 960,00 | 67 241,60 | 69 587,00 | 72 022,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár: Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto pri zachovaní pôvodného zámeru podprogramu. Mesto má 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. V roku 2011 to boli už len záverečné refundácie od štátu ako vratka prostriedkov hradených Mestom za štát v minulých rokoch.

Cieľ: Znižovať spotrebu elektrickej energie

Komentár:

Mu: % zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku

Komentár: Program je realizovaný v zmysle Dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu a jedná sa o komplexnú rekonštrukciu verejného osvetlenia., ktorá bola v roku 2010 už ukončená a v roku 2011 sa jednalo už len o ukončenie refundácie zo strany štátu. Projekt prináša úsporu elektrickej energie 15% v porovnaní k roku 2009, ku ktorému porovnávame počiatočný stav svetelných bodov. Ukazovateľ bol splnený - prekročený.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|-------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 5,00 | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 7,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 7,50 | 15,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.2Názov: **Manažment ochrany životného prostredia**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 953 411,00 | 962 108,00 | 950 106,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci technických činností a život. prostredia**Zámer:** Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste.**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 955 tis. €. 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 2011.**Cieľ:** **Sledovať oprávnenosť výrubu drevín****Komentár:** Na kvalitu a úroveň životného prostredia určite vplyva počet drevín v meste**Mu:** počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste**Komentár:** V rámci ochrany životného prostredia sa sleduje a reguluje výrub drevín v meste. Mesto pôsobí aj preventívne a sleduje oprávnenosť výrubu drevín. V dôsledku spolupráce so životným prostredím a občanmi je cieľom sledovať oprávnenosť výrubu drevín, aby nedochádzalo ku znehodnocovaniu životného prostredia tým, že sa neoprávnene vyrubú aj dreviny, ktoré môžu ďalej skrásťovať a skvalitňovať životné prostredie v meste. Dobrým ukazovateľom je počet pokút za neoprávnený výrub drevín, ktorý bol v roku 2011 nula, to znamená, že cieľ aj zámer sa splnili. Žiadna drevina nebola neoprávnene vyrúbaná.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.3

Názov: Stavby, Spoločný obecný úrad

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 036 124,00 | 1 405 521,00 | 364 405,63 | 81 579,00 | 85 209,00 | 0,00 |

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

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

Komentár: Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sú rozsiahle. Týkajú sa predovšetkým aktivít financovaných z dotácií so spolufinancovaním Mesta. Pre rok 2011 to bol hlavne projekt Revitalizácie námestia, ktorého projektovaná hodnota je 991 tis. €, projekt na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v hodnote 3340 tis. €, pričom pre rok 2011 to bola refundácia výdavkov Mesta na projektovú dokumentáciu (v projekte 70 805 €). na rekonštrukcie škôl ukončenie 95 tis. €, doplatok verejného osvetlenia v hodnote 450 tis. € (v roku 2011 už len dofinancovanie-vratka štátu), výstavba 30-bytovej jednotky v hodnote 926 tis. €, kde Mesto zafinancovalo 140 tis. € a projektovú dokumentáciu, Projekt životného prostredia - 4 autá pre Technické služby Mesta Svit v hodnote 944 tis. €. Pretože je to financovanie z dotácií štátu, EÚ so spolufinancovaním Mesta je dodržiavanie zmluvných podmienok zabezpečujúcich kvalitu projektu veľmi dôležité. Okrem týchto spoločne financovaných aktivít mesto rieši aj výstavbu vo vlastnej réžii podľa schváleného plánu priorít, ktorý je priebežne aktualizovaný. Pre rok 2011 to bolo dofinancovanie nad rámec zmluvnej spoluúčasti pri bytovej jednotke, pri školách, pri revitalizácii námestia ale aj samotná výstavba cesty SNP v hodnote 179 tis. €.

Práca Spoločného obecného úradu vo Sviteje v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie: štát, mesto a členské obce v SOÚ Svit. Kvalitná práca úradu vo vzťahu k právnickým či fyzickým osobám - občanom je hodnotiacim kritériom tohto úradu.

Cieľ: Zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu

Komentár:

Mu: počet nedodrzaných zmluvných podmienok

Komentár: Ukazovateľ splnený, čo je pozitívne a veľmi dôležité. Mesto totiž v posledných rokoch venuje pozornosť najmä projektom financovaným z EÚ či iných externých zdrojov, pričom jeho úloha je spolufinancovanie. Veľmi dôležitým faktorom je zmluvná časť týchto projektov. V prípade nedodržania zmluvných podmienok hrozí riziko vrátenia dotácii s prpadným finančným postihom, čo by bolo u väčších projektov pre Mesto likvidačné.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: Kvalitný výkon práce SOÚ

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností

Komentár: v roku 2011 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na prácu SOÚ Svit, čo je pozitívnym hodnotením práce tohto úradu a vynaložených výdavkov. Možno konštatovať splnenie ukazovateľa a následne aj splnený cieľ.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 12.4

Názov: Verejná zeleň

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 75 786,00 | 85 786,00 | 85 709,08 | 97 436,00 | 100 237,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

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

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. Verejná zeleň prispieva ku kvalite životného prostredia.

Cieľ: Vysadiť rôzne druhy nových drevín

Komentár:

Mu: počet vysadených nových drevín

Komentár: Cieľ - vysadiť rôzne druhy nových drevín nepochybne korešponduje so zámerom programu - životným prostredím a návazne ukazovateľ počtu vysadených nových drevín, ktorý sa podaril splniť veľmi dobre. Namiesto plánovaných 160 drevín bolo vysadených v Meste až 264 drevín a 3020 ks drevín v mestskom lese, kríky nepočítajú.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|---------|---------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 40,00 | 150,00 | 160,00 | 180,00 | 190,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 726,00 | 2101,00 | 3284,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 13

Názov: **BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 409 680,00 | 1 060 921,00 | 1 052 641,34 | 112 000,00 | 154 552,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

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

Gestor programu: primátor Mesta

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

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 s dotáciou MVaRR SR. Pre rok 2011 je to výstavba 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite.

Rozpočet tohto programu v roku 2011 bol upravený na 1060921 € a splnený na 99,22%. Dôvodom úpravy bolo rozdelenie úhrady z úveru v roku 2010 a 2011 v závere roka 2010. V roku 2010 bola financovaná uvedená časť výstavby 30-bytovej jednotky a celá 36-bytová jednotka a tým aj plnenie v roku 2010 bolo o 49,2% vyššie. V každom prípade výstavba týchto dvoch bytových domov prelínajúca sa rokmi 2010 a 2011 znamenala pozitívny signál pre žiadateľov o bývanie v Meste ale aj pre samotné Mesto.

Podprogram: 13.1

Názov: **Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 112 000,00 | 112 000,00 | 111 999,96 | 112 000,00 | 154 552,00 | 0,00 |

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

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

Komentár: V tomto podprograme ide predovšetkým 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. Takto Mesto vlastne prostredníctvom profesionálnej firmy zabezpečuje kvalitu služieb v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta.

Cieľ: **Zachovať počet spravovaných bytov**

Komentár:

Mu: počet spravovaných bytov

Komentár: K 31.12.2011 spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. spravovala 987 odpredaných bytov a 240 nájomných bytov, spolu 1227 t.j. ukazovateľ je splnený. Oproti roku 2010 je to o 12 spravovaných bytov viac. Nárast spravovaných bytov znamená, že kvalita služieb poskytovaných v tejto oblasti je dobrá o čom svedčí aj nárast počtu spravovaných bytov.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|---------|---------|---------|---------|------|
| Plánovaná hodnota: | 969,00 | 969,00 | 1002,00 | 1002,00 | 1002,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 969,00 | 1215,00 | 1227,00 | 0 | 0 | 0 |

Cieľ: **Dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia**

Komentár:

Mu: minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením

Komentár: Potreba je dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia min. 4200 €, aby bolo možné vykryť stratu minulých rokov. Podľa posledného prerokovania z 2.2.2012 na Dozornej rade je predpoklad čistého zisku cca 4338 €

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 165,97 | 498,00 | 830,00 | 996,00 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 33079,00 | 27704,00 | 4338,49 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 13.2

Názov: Bytová výstavba

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 297 680,00 | 948 921,00 | 940 641,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

Zámer: Pokrytie potreby nájomných bytov podľa žiadosti a stanovených podmienok.

Komentár: Mesto má 5 bytových domov s úverom ŠFRB, dotáciou MVRR SR a vlastnými zdrojmi. Šiesty 30-bytový nejomný dom bol vo výstavbe od roku 2010, s termínom ukončenia rok 2011, kedy bol aj ukončený, skolaudovaný a odovzdaný nájomníkom do užívania. V roku 2011 bolo na tento účel vynaložených 926 tis. €, z toho dotácia 385 tis. €, úver ŠFRB 400 tis. € a dofinancovanie Mestom 140 tis. € (+projektová dokumentácia a výdavky spojené s podaním žiadosti v minulom roku)

Cieľ: Zabezpečiť začatie výstavby nového bytového domu v prípade schválenia žiadosti na ŠFRB

Komentár:

Mu: počet začatých stavieb nových bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB

Komentár: Ukazovateľ splnený. Mesto v roku 2011 ukončovalo výstavbu 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici so začiatkom výstavby v roku 2010 a pre ďalšie rozširovanie bytovej výstavby zvolilo formu odkúpenia hotovej zrekonštruovanej bytovky tiež za finančnej podpory ŠFRB a MVaRR.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Program: 14

Názov: **SOCIÁLNE SLUŽBY**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 283 972,00 | 336 492,00 | 280 710,82 | 298 785,00 | 313 805,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: vedúci odd. všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Gestor programu: primátor Mesta

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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 krúzy opatrovateľiek, či spracovanie lekárskeho posudkov.

Vo svojej organizačnej štruktúre Mesto zabezpečuje pomoc obyvateľov v sociálnych službách predovšetkým vo svojom Zariadení opatrovateľskej služby, v Dennom stacionári pri ZOS, v Dome opatrovateľskej služby vo Svite. Mesto v tejto oblasti poskytuje jednorázové dávky v hmotnej núdzi, príspevky a dotácie spoločenským zrušeniam a organizáciám zaoberajúcim sa touto problematikou, poskytnúť výkon osobitného príjmu pre 14 prípadov a 9 prípadov rodinných prídavkov. Bol zorganizovaný aj výdaj potravinovej pomoci občanom mesta Svit na základe ich zorganizovania. Prevezalo si ju 339 dôchodcov a 39 poberateľov dávok v hmotnej núdzi, spolu 378 občanov. Možno teda konštatovať, že zámer programu - pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb - bol splnený, boli naplnené aj ciele a merateľné ukazovatele.

Rozpočet roka 2011 vo výške 283 972 € bol upravovaný z dôvodu dotácie a štátnych sociálnych dávok pre túto oblasť na 336 492 €. Plnenie vo výške 280 710,82 € t.j. na 83,42€ znamenalo neplnenie výdavkov na financovanie sociálnej pomoci z vlastných zdrojov Mesta či už z dôvodu neplnenia predpokladaných výdavkov ovplyvňovaných počtom žiadostí alebo aj samotným nenaplnením stavu počtu opatrovateľiek v DOS a opatrovateľskej službe v byte občana. Oproti roku 2010 je to však vyrovnané plnenie a predstavuje pokles len o 0,48%. Zámer programu vzhľadom na riešenie pomoci obyvateľom v oblasti sociálnych služieb bol naplnený.

Podprogram: 14.1

Názov: **Dávky sociálnej pomoci**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 7 025,00 | 47 517,00 | 44 229,75 | 12 981,00 | 12 981,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci odd. všeob.vnúť.správy a sociálnych činn.

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Komentár: Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby

Cieľ: **Pomôcť občanom v hmotnej núdzi**

Komentár:

Mu: počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2011 bolo 26 žiadateľov čo je o 5 viac ako v roku 2010. Poskytlo sa 21 príspevkov, t.j. o 2 viac ako v roku 2011. Na jedného úspešného žiadateľa bolo pridelených v priemere 43,81 €, v celkovej čiastke 920 €, Ukazovateľ bol splnený, čo naplnilo aj cieľ tohto podprogramu a prispelo k naplneniu zámeru celého programu - pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb.

V roku 2011 bola uzatvorená aj 1 zmluva o úhrade ekonomických nákladov súvisiacich s poskytovaním sociálnych služieb inými - neverejnými poskytovateľmi a to s n.o. Altea Lučivná a 1 zmluva s Obcou Švábovce.

Bolo vypracovaných aj 33 lekárskeho posudkov v zmysle zákona č. 448/2009 Z.z. O sociálnych službách a to na náklady Mesta Svit. Aj toto je forma príspevkov občanom v hmotnej núdzi.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 10,00 | 10,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 11,00 | 31,00 | 21,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 14.2

Názov: Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 5 000,00 | 5 000,00 | 4 998,51 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: ved. odd. všeobec. vnút. správy a soc. činností

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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

Cieľ: Podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby

Komentár:

Mu: počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby

Komentár: V oblasti sociálnej bolo poskytnutých 8 príspevkov, z toho 3 subjekty poskytujúce sociálne aj poradenské služby - Spišská katolícka charita Poprad 3 300 €, Familiaris Svit 210 €, ZO SZP 240 € a ďalším: Miestny spolok SČK Svit 330 €, ZO Únia žien č. 4 Svit 200 €, ZO Únia žien Podskalka 330 €, Únia žien Slovenska - Okresná organizácia 90 € a Asociácia nepočujúcich Slovenska 300 €. V celkovej hodnote 5000 €. Ukazovateľ bol splnený, čím sa naplnil aj tento cieľ a zámer programu

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 1,00 | 1,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 10,00 | 2,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 14.3

Názov: Kluby dôchodcov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 3 921,00 | 3 921,00 | 3 473,76 | 4 767,00 | 4 767,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúci klubov dôchodcov

Zámer: aktívna práca v kluboch dôchodcov

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

Cieľ: Podporiť prácu starších občanov v klube dôchodcov

Komentár:

Mu: počet klubov dôchodcov

Komentár: Mesto podporuje svojou účasťou ale aj finančnými prostriedkami organizácie združujúce aj starších občanov - dôchodcov. Ide napríklad o Jednota dôchodcov, Únie žien, Zväz protifašistických bojovníkov. Mesto samotné vo svojej organizačnej štruktúre a v rámci rozpočtovaných prostriedkov má začlenené dva kluby dôchodcov: vo Svite, vo Svite Pod Skalkou. Prácu a aktivity týchto klubov financuje, umožňuje dôchodcom zúčastňovať sa na riešení problémov Mesta. Ukazovateľ počtu klubov dva bol splnený, ich zapojením do rozpočtu Mesta sa splnil aj cieľ podprogramu a vzhľadom k tomu, že starostlivosť o starších občanov už aj z pohľadu na ich príjem, je splnený takto aj zámer programu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 2,00 | 2,00 | 2,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 14.4

Názov: Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej ZOS)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 166 060,00 | 176 392,00 | 160 166,51 | 165 563,00 | 173 662,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca ZOS

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov

Komentár:

Mu: počet klientov ZOS

Komentár: V priebehu roka 2011 sa v Zariadení opatrovateľskej služby (ZOS) vystriedalo 36 klientov, v ZOS - Denný stacionár 7 klientov. Kapacita ZOS je 16 klientov a ich počet súvisí s dĺžkou ich pobytu a s ich vystriedaním. Nemožno teda neplnenie ukazovateľa hodnotiť negatívne ani z hľadiska hospodárnosti ani z hľadiska kvality poskytovaných služieb. Je to informačný ukazovateľ počtu klientov, koľkým boli tieto služby poskytnuté. Záujem o zariadenie je veľký, čo svedčí o dobrej kvalite služieb a v neposlednom rade to potvrdzujú aj dary tomuto zariadeniu vo forme prostriedkov na zakúpenie rôzneho interiérového vybavenia ako ocenenie kvalitných služieb. Pre ZOS-Denný stacionár bol zakúpený televízor. V časti Svit Pod Skalkou bol zabezpečovaný v zmysle uzatvorenej zmluvy s občanom od 30.9.2000 aj dovoz stravy. Kvalitnú starostlivosť o klientov Mesto dopĺňa aj riešením vybavenia zariadenia napr. elektrickými polohovacími posteľami. V roku 2011 boli zakúpené ďalšie dve a tým zariadenie získalo už 14 takýchto polohovacích posteľí. Aj takto je cieľ - zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov - splnený a tým aj zámer programu - pomoc obyvateľom Mesta v sociálnej oblasti.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 40,00 | 52,00 | 43,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 14.5

Názov: Opatrovateľská služba v byte občana

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 101 966,00 | 103 662,00 | 67 842,29 | 110 474,00 | 117 395,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca DOS

Zámer: pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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.

Cieľ: zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS

Komentár:

Mu: počet obyvateľov v DOS

Komentár: K 31.12.2011 bývalo v DOS 26 občanov, čo je v porovnaní s rokom 2010 o 3 viac. Ukazovateľ sa splnil, sociálna pomoc obyvateľom DOS bola poskytnutá nad plánovaný počet, splnený bol cieľ podprogramu a aj zámer programu. Táto forma starostlivosti prešla na Mesto od 1.1.2003. Mesto okrem vyššie uvedenej starostlivosti a pomoci občanom poskytovalo aj opatrovateľskú službu v 21 rodinách. V niektorých prípadoch bola opatrovateľská služba ukončená z dôvodov ako úmrtie či umiestnenie v sociálnych zariadeniach a pod. Mesto aj ďalšou doplňujúcou formou zabezpečovalo sociálnu pomoc obyvateľom - sprístupnil týmto občanom Klub regeneračno-rehabilitačný. Vybavilo ho aj za výdajnej pomoci Nadácie Chemosvit ako aj z prostriedkov MF SR stacionárnymi byciklami, vyšetrovacím lehátkom, zástenou, masážnym prístrojom krčnej chrbtice, tlakomerom, váhou, biolampou, masážnym prístrojom Ceragem. Toto zariadenie slúži v meste tým, ktorí by si to zo sociálnych dôvodov nemohli dovoliť. Ide o kluby dôchodcov, ZOS, DOS aj Denný stacionár.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Plánovaná hodnota: | 25,00 | 25,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 25,00 | 23,00 | 26,00 | 0 | 0 | 0 |

Rok: 2011

IČO: 00326607

Názov: Mesto Svit

Program: 15Názov: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 532 667,00 | 524 311,00 | 480 982,71 | 560 923,00 | 589 794,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: prednosta MsÚ

Zámer: Efektívna administratíva správy mesta

Komentár: Program predstavuje samotný výkon správy Mesta, splátky úverov v správnej výške a správnom čase, bankové poplatky a ich efektívna správa. V tomto programe sú sústredené všetky výdavky, ktoré sa nedali začleniť do niektorého iného programu resp. vzťahujú sa na všetky formou réžie.

Rozpočet roka 2011 vo výške 524 311 € bol z úsporných dôvodov neustále sledovaný a v konečnom dôsledku splnený na 480 982,71€ t.j. 91,74%. Úsporné opatrenia týkajúce sa neplnenia príjmovej časti rozpočtu - predovšetkým podielových daní boli nevyhnutným riešením tohto programu. Samozrejme netýkali sa nevyhnutných výdavkov, ktoré by mohli mať dopad na kontakt s občanom a riešenie jeho problémov tak, aby bol splnený zámer tohto programu. Oproti roku 2010 bol zaznamenaný pokles výdavkov o 2,85%.

Podprogram: 15.1Názov: **Výkon správy Mesta - MsÚ**

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 467 047,00 | 458 531,00 | 419 483,58 | 485 303,00 | 514 174,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer:

Komentár: Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu (nie manažment), výdavky na tovary a služby spojené s výkonom tejto práce a výdavky súvisiace s celou samosprávou.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta**

Komentár:

Mu: počet oprávnených sťažností

Komentár: Jedna sťažnosť podaná v roku 2011 je zatiaľ v riešení.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 15.2

Názov: Transakcie verejného dlhu (0170)

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 63 120,00 | 63 120,00 | 58 836,90 | 73 120,00 | 73 120,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Zámer:

Komentár: Splátky úrokov za úvery, ktoré boli poskytnuté Mestu Svit na výstavbu bytových domov (26-bytový dom, 30-bytový dom, 80-bytový dom) a úver, ktorý prevzalo Mesto po zrušení MsPBHaS Svit na seba za zariadenia Tepelného hospodárstva. V roku 2011 to bola čiastka 58 836,90 €

Cieľ: Plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu

Komentár:

Mu: % ročných splátok istín

Komentár: Mesto uhrádza 5 úverov ŠFRB a jeden za MsPBHaS Svit, ktorý bol zrušený a Mesto prevzalo jeho dlh. Mesto uhrádza tieto dlhy v termíne a k 31.12.2011 malo všetky záväzky v lehote splatnosti uhradené, tým splnilo ukazovateľa na 100% a tým aj cieľ - plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu, aby tým nevznikali žiadne sankcie.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|--------|--------|--------|--------|--------|------|
| Plánovaná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0 | 0 | 0 |

Podprogram: 15.3

Názov: Finančná rozpočtová oblasť

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 2 500,00 | 2 660,00 | 2 662,23 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Zámer:

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. Na druhej strane príjmov sa Mesto snaží získať zdroj na tieto poplatky aj tým, že využíva terminované úložky a minimalizuje počet voľných účtov.

Cieľ: Aktuálne pracovať s účtami

Komentár: Sledovať výhodnosť poplatkových a úrokových režimov

Mu: minimálny počet terminovaných vkladov v roku

Komentár: Finančná situácia si vyžaduje manipuláciu s voľnými prostriedkami ako dočasnú výpomoc pri financovaní výdavkov, napriek tomu sa využívajú možné terminované úložky za účelom zhodnocovania prostriedkov, ak to finančná situácia dovoľuje.

Sledovať počet a stav účtov a výdavky spojené s ich vedením, zakladaním bolo vo výdavkovej časti rozpočtu spolené na 100,08%. Na druhej strane sa podarilo v príjmovej časti naplniť príjmy z terminovaných účtov na 3078,70 €, t.j. na 185,5% teda veľmi pozitívne. Oproti roku 2010 to bol nárast o 34,48%. Možno teda konštatovať, že práca s účtami a voľnými prostriedkami bola dobrá, ukazovateľ veľmi dobre splnený, cieľ podprogramu naplnený, čo prispelo aj k naplneniu zámeru celého programu.

| Rok: | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
|--------------------|------|------|------|------|------|------|
| Plánovaná hodnota: | 0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0 |
| Skutočná hodnota: | 0 | 1,00 | 3,00 | 0 | 0 | 0 |

Program: 99

Názov: FINANČNÉ OPERÁCIE

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 219 460,00 | 219 460,00 | 219 666,63 | 219 460,00 | 219 460,00 | 0,00 |

Časovo neohraničené Dátum od:

Dátum do:

Správca programu: Odd.SMMaEČ

Gestor programu: Odd.SMMaEČ

Zámer: splátky istín úverov

Komentár: Mesto má k 31.12.2011 päť úverov so ŠFRB a jeden komerčný úver za svoju bývalú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit na riešenie Tepelného hospodárstva. Táto časť výdavkovej časti rozpočtu nepredstavuje výdavky Mesta ako také, ale je ako finančné operácie súčasťou výdavkovej časti Rozpočtu Mesta Svit. Splátky istín sú dodržiavané v zmysle zmluvných podmienok a úvery ŠFRB predstavujú úverový vzťah na 30 rokov od výstavby predmetného bytového domu, pričom prvý bude splatený v roku 2032.

Podprogram: 99.1

Názov: Splátky istín úverov

| Schválený rozpočet v Eur | Rozpočet po zmenách v Eur | Čerpanie rozpočtu v Eur | Návrh rozpočtu r. 2012 v | Návrh rozpočtu r. 2013 v | Návrh rozpočtu r. 2014 v |
|--------------------------|---------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 219 460,00 | 219 460,00 | 219 666,63 | 219 460,00 | 219 460,00 | 0,00 |

Zodpovednosť: Odd.SMMaEČ

Zámer: splatiť úvery

Komentár: Mesto má 5 úverov so ŠFRB a jeden komerčný za bývalú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit na výmenníkové stanice a dispečing. Cez finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou výdavkov, ale sú súčasťou výdavkovej časti, sa tieto istiny splácajú. Nesplatená výška -menovitá hodnota úverov - istín k 31.12.2011 bola 4091373,20 €.

ZÁVER:

Mesto malo v končnom dôsledku upravený rozpočet pre rok 2011 vo výške 8 107 575 € a jeho čerpanie vo výške 6 752 666,89 € a to vrátane finančných operácií. Rozpočet výdavkov v pôvodnej výške 7 469 368 € bol upravený na 7 888 115 € (kapitálové a bežné výdavky bez FO). Čerpanie výdavkov bez finančných operácií za rok 2011 bolo 6 533 000,26 € t.j. na 82,82%. Z uvedenej hodnoty školy s právnou subjektivitou čerpali bežné výdavky v celkovej sume 1 440 099,24 €

Spracovala: Ing. Alena Balogová, 28.2.2012

Spolu za programový rozpočet

| Schválený rozpočet za rok 2011 | Návrh rozpočtu za rok 2012 | Návrh rozpočtu za rok 2013 | Návrh rozpočtu za rok 2014 |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 7 688 828,00 | 4 705 568,00 | 4 860 473,00 | 0,00 |