

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROKY 2009, 2010, 2011

Spracované pre rokovanie MsZ dňa: 11.12.2008

Spracovala: Ing. Alena Balogová
ved. odd. SMMaEČ

Predkladá: PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

I. VÝDAVKY

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

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

Zodpovednosť: *primátor mesta, poslanci*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	206 267	126 368	136 558

Komentár

Tento program predstavuje projektové a prieskumné práce, geometrické plány zamerané na priamo na výstavbu, ale aj tie, ktoré je potrebné urobiť ako súčasť rôznych podkladov potrebných na ocenenie resp. predaj či nákup majetku. Činnosť je zameraná hlavne na plánovanie výstavby, rozvoja mesta, zhodnocovania jeho majetku. Najdôležitejšie dokumenty sú tu Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta a Územný plán rozvoja mesta. Práca manažmentu Mesta, kontrolnej činnosti, reprezentácia a propagácia Mesta.

Podprogram 1.1 Plánovanie

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	46 472	6 639	6 639

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu				
Merateľný ukazovateľ	aktuálnosť k 31.12.b.r.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100%	100%	100%
Skutočná hodnota					

Komentár

Na projektové dokumentácie spojené s výstavbou je plánovaných 39 833 EUR (1,2 mil. Sk).

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	153 157	113 091	123 281

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Manažment bez oprávnených sťažností občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet sťažností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

Zodpovednosť: mestské zastupiteľstvo

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 319	3 319	3 319

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach				
Merateľný ukazovateľ	počet účastí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

Členstvo Mesta v rôznych samosprávnych orgánoch a združeniach po schválení v Mestskom zastupiteľstve.

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 319	3 319	3 319

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	účtovný audít bez výhrad				
Merateľný ukazovateľ	počet výhrad				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Propagácia a prezentácia mesta Svit*

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	61 176	26 654	26 654

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, zvlášť v roku 2009, ktorý je rokom 75. výročia mesta Svit.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	39 600	26 654	26 654

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí s účasťou manažmentu Mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					
Cieľ	publikácia k 75.výročíu Mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet výtlačkov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2000		
Skutočná hodnota					

Komentár

Propagácia mesta, jeho škôl, kultúry, športu vrámci spolupráce v regióne, vrámci celej SR aj vrámci organizovaných Dní mesta a návazne družobných vzťahov s mestami Knurów a Česká Třebová.

Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	21 576	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	12	14
Skutočná hodnota					

Komentár

V roku 2009 to bude predovšetkým cez publikáciu Mesto Svit pri príležitosti jeho 75. výročia. Na tejto položke je možné vidieť výdavky spojené s jej tvorbou, vydaním.

Program 3 Interné služby

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	113 458	78 305	76 314

Komentár

Práca poslancov Mestského zastupiteľstva Svit, jej ohodnotenie, poistenie majetku, odvody a poplatky mesta, správa a údržba hnutel'ného a nehnuteľného majetku, ktorý nie je vo výkone správy, výdavky spojené s touto údržbou, nájomné za prenajatý majetok mestom.

Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov Mesta

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 278	13 278	13 278

Prvok 3.1.1 odmeny poslancov

Zodpovednosť: ved. oddelenia SMMaEČ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	13 278	13 278	13 278

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	účasť poslancov na MZ				
Merateľný ukazovateľ	počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutí MZ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

schvaľovanie na Mestskom zastupiteľstve podľa uznesení a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisii

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť hladký priebeh volieb				
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	83 583	55 068	52 148

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta				
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v ahaváriijnom stave k 31.12.b.r.				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: *informatik*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	16 597	9 959	10 888

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy				
Merateľný ukazovateľ	počet nových počítačov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Komentár

Výdavky spojené s údržbou hardware a software MIS (Mestského informačného systému), s renováciou tonerov a náplní do tlačiarň, aktualizácia existujúceho software vzhľadom na časté legislatívne zmeny veľmi náročná oblasť. Mesto prešlo v roku 2008 na aktuálne účtovníctvo, programové rozpočtovanie, mnohé zmeny v účtovníctve aj z pohľadu kontroly, rozbehlo rutinnú prevádzku MIS v sieťovom spracovaní databáz.

Program 4 Služby občanom

Zámer: *Zabezpečenie kvalitných služieb občanov*

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	210 549	215 031	216 856

Komentár

Je to predovšetkým zbor pre občianske záležitosti: svadby, jubilea, privítanie detí, pohreby. Patrí tu matričný úrad, niektoré verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit, Informácie

občanovi z mestských novín a televízneho vysielania ako aj malá obecná služba vrámci aktivačnej politiky štátu v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	14 473	14 473	14 473

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov				
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					

Komentár

Zbor pre občianske záležitosti je zložený s ľudí, ktorí tieto obrady (svadby, jubilea, privítanie detí, pohreby) organizujú, zabezpečujú a hlavne účinkujú na nich. Je tu zahrnutá nielen oblasť ich odmien, ale aj ošatné, ich vybavenie, pohostenie, občerstvenie občanom, dary, kytice.

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: matričný úrad

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	22 935	18 389	20 181

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov				
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1000	1000	1000
Skutočná hodnota					

Komentár

Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony ale aj overovanie listín a dokumentov. Matričný úrad pracuje nielen pre mesto Svit ale aj obvod s obcami blízko mesta Svit. Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v návaznosti na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu.

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Zodpovednosť: *evidencia obyvateľov*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov				
Merateľný ukazovateľ	% aktualizácie údajov v centrálnom registri				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	112 229	133 971	139 282

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet				
Merateľný ukazovateľ	počet verejných toaliet a pisoárov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby				
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1470	1500	1530
Skutočná hodnota					

Komentár

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

programoch.

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	39 169	39 169	33 194

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					
Cieľ	inforovanosť občanov cez TV vysielanie				
Merateľný ukazovateľ	počet spotov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet článkov v novinách				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			80	80	80
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. V priebehu roka 2008 riešilo technické problémy súvisiace s kvalitou signálu tak, aby občan mohol sledovať kvalitný obraz aj zvuk.

Podprogram 4.6 Malá obecná služba

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 299	9 029	9 726

Komentár

Vrámcami aktívnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnávania nezamestnaných počas ich evidencie na ÚPSVaR. Títo občania pomáhajú predovšetkým pri verejnoprospešných prácach na Technických službách Mesta Svit ale aj v sociálnych zariadeniach Mesta. Problémy sú predovšetkým s dochádzkou. Výdavky Mesta sú refundované z ÚPSVaR okrem mzdy a odvodov koordinátorov.

Program 5 Bezpečnosť

Zámer: *Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta*

Zodpovednosť: *náčelník MsP, prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	206 435	218 055	228 578

Komentár

Mestská polícia, civilná ochrana, ochrana pred požiarmi.

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: *náčelník MsP*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	187 613	200 095	210 120

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície				
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			730	730	730
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			18800	18800	18800
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto má svoju Mestskú políciu. Činnosť polície zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie členov MsP oblečenie, obuv, technika a vytvorenie podmienok pre ich činnosť tak, aby bol občan spokojný s ich prácou a cítil sa bezpečne.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	166	166	166

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krytov CO na použitie				
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	17 561	17 794	18 292

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce				
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrol spolu za rok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			60	60	60
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

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

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	241 685	249 618	257 850

Komentár

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

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	241 685	249 618	257 850

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu				
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	12	14
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s RF				
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			430	420	440
Skutočná hodnota					

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.

Program 7 Doprava

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	29 875	29 875	29 875

Komentár

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

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	29 875	29 875	29 875

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností zavinených Mestom				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Mestská hromadná doprava je zahrnutá v rozpočte do výšky zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad, hradí sa pravidelnými preddavkami a na základe schválenia Mestským zastupiteľstvom aj prípadná úhrada straty po ročnej účtovnej závierke.

Program 8 Pozemné komunikácie

Zámer: Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev

Zodpovednosť: Technické služby Mesta Svit

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	182 401	189 670	197 271

Komentár

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

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	182 401	189 670	197 271

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	vykonať vysprávkú mestských komunikácií				
Merateľný ukazovateľ	počet m2 vyspravených mestských komunikácií				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			400	420	440
Skutočná hodnota					

Komentár

Vysprávky komunikácií a verejných priestranstiev - príspevok ako úhrada straty Technickým službám Mesta Svit

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave				
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

Zastávky autobusov stavané z rozpočtu Mesta, údržba cez TS Mesta Svit.

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: Moderné školy a školské zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 611 906	1 675 697	1 758 547

Komentár

Školstvo v Meste Svit pozostáva z troch právnych subjektov: Základná škola na Ul. mieru vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná škola na Ul. Komenského vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná umelecká škola. Ďalšie školy a školské zariadenia nemajú právnu subjektivitu a sú zapojené priamo v rozpočte Mesta. V konečnom dôsledku aj školy s právnou

subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu Mesta, ale sú to samostatné časti.

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky MŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	273 555	287 292	306 150

Prvok 9.1.1 MŠ UI. mieru

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	200 725	210 813	224 822

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

Predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na UI. mieru, výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ.

Prvok 9.1.2 MŠ UI. školská

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	72 830	76 479	81 328

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu				
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			6	6	6
Skutočná hodnota					

Komentár

Podobne ako u MŠ na UI. mieru.

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	912 003	945 628	987 718

Prvok 9.2.1 ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	397 630	417 679	435 803

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť podiel prijatých žiakov na stredné školy				
Merateľný ukazovateľ	% zvýšenia počtu žiakov prijatých na stredné školy oproti predchádzajúcemu roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota					
Cieľ	znížiť podiel žiakov opakujúcich ročník				
Merateľný ukazovateľ	% -álne zníženie podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota					

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 noratívov.

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	506 074	527 119	551 085

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

Komentár

Podobne ako u ZŠ na Ul. Komenského

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 299	830	830

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti				
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov vzdelávania na školeniach a seminároch				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			27	4	4
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatí na výmenu skúsenosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			70	70	70
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto rozbieha projekt na vzdelávanie učiteľov, pričom spoluúčasť na projekte 4 mil. Sk za Mesto predstavuje čiastku 200 tis. Sk, je to v súlade so zámerom modernej školy. Na Deň učiteľov si Mesto chce úctiť posedením a ohodnotením prácu pedagógov v meste.

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	119 270	122 488	130 818

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	32 530	34 123	35 717

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Rozvíjať tvorivé čítanie detí v oblasti environmentálnej výchovy				
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

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.

Prvok 9.3.2 Školský klub detí Ul. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	33 161	33 327	35 916

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			75	75	75
Skutočná hodnota					

Komentár

Podobne ako u ŠKD na Ul. Komenského

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *vedúca CVC*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	53 579	55 038	59 185

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v ZÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			20	21	22
Skutočná hodnota					
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			230	245	250
Skutočná hodnota					
Cieľ	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti				
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	54	58
Skutočná hodnota					

Komentár

Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, a tak obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činnosti súvisiacej s naplnením voľného času detí.

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

Zodpovednosť: *riaditeľky škôl*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	161 954	167 364	175 463

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	55 069	57 293	59 484

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania				
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ UI. mieru

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	58 986	60 645	63 301

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu				
Merateľný ukazovateľ	počet hlavných jedál				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	47 899	49 426	52 678

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ				
Merateľný ukazovateľ	počet jedál denne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3	3	3
Skutočná hodnota					

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľ ZUŠ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	145 124	152 925	158 398

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere				
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			238	238	238
Skutočná hodnota					

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase				
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

Program 10 Kultúra

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	139 779	140 211	144 361

Komentár

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

Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	10 290	10 290	10 290

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	17	17
Skutočná hodnota					

Komentár

Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo za spoluúčasti.

Podprogram 10.2 Knižnica

Zodpovednosť: *vedúca MK*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	60 746	60 480	62 903

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	Zabezpečiť prístup k internetu				
Merateľný ukazovateľ	počet používateľov v roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			3400	3400	3400
Skutočná hodnota					
Cieľ	nákup knižničného fondu				
Merateľný ukazovateľ	nákup knižničného fondu v Sk				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			88000	90000	93000
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Zodpovednosť: *správca DK*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	60 445	61 143	62 870

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	sprístupniť priestory kultúrnych domov				
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			7	7	7
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na Ul. mieru a Dom kultúry v časti Svit Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretávky občianskych združení či klubov dôchodcov - Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto.

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	8 298	8 298	8 298

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	podporovať činnosť združení, klubov... v oblasti kultúry				
Merateľný ukazovateľ	počet podporených združení, klubov... v oblasti kultúry				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			4	4	4
Skutočná hodnota					

Komentár

Jednou z oblastí, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia.

Program 11 šport

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	280 886	269 900	276 904

Komentár

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

Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	42 819	24 895	24 895

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.

Podprogram 11.2 Plaváreň

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	198 267	204 242	210 283

Komentár

Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez zmluvu o výkone správy s BP Svit s.r.o. Svit

Podprogram 11.3 Futbalový štadión

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	30 007	30 904	31 800

Komentár

Správa a údržba Futbalového štadióna v meste Svit cez zmluvu o výkone správy s BP Svit s.r.o. Svit.

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 324	2 324	2 324

Komentár

Spolupráca pri organizovaní športových podujatí v meste.

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: *vedúci technických činností a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 469	7 535	7 602

Komentár

Správa a údržba športových ihrísk.

Program 12 prostredie pre život

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

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 696 276	214 866	225 057

Komentár

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	545 641	80 728	83 947

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	znižovať spotrebu elektrickej energie				
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5	6	7
Skutočná hodnota					

Komentár

Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto.

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: *vedúci technických činností a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	sledovať oprávnenosť výrubu drevín				
Merateľný ukazovateľ	počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia.

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	2 077 177	57 759	61 677

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu				
Merateľný ukazovateľ	počet nedodrжанých zmluvných podmienok				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					
Cieľ	kvalitný výkon práce SOÚ				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Výstavba - stavebné aktivity, práca Spoločného obecného úradu vo Svite v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ.

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	73 458	76 379	79 433

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	vysadiť rôzne druhy nových drevín				
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených nových drevín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			40	50	60
Skutočná hodnota					

Komentár

Úprava, údržba a zveľadňovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit. Rozvoj a výstavba priamo Mesto Svit dodávateľským spôsobom.

Program 13 byty a nebytové priestory

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

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	125 772	129 490	133 440

Komentár

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

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

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

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	125 772	129 490	133 440

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov				
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			969	969	969
Skutočná hodnota					
Ciele a ukazovatele					
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárrenia				
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			5000	5000	5000
Skutočná hodnota					

Komentár

Fakturácie za výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov od BP Svit s.r.o. Svit. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB.

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	0	0	0

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť začatie výstavby nového bytového domu v prípade schválenia žiadosti na ŠFRB				
Merateľný ukazovateľ	počet začatých stavieb nových bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Mesto vystavalo 4 bytové domy zaúverovaním ŠFRB. Predstavovalo to 179 bytov. V roku 2008 bola podaná žiadosť ŠFRB na ďalší bytový dom, ktorý by sa mal začať v roku 2009, ak bude žiadosť odsúhlasená.

Program 14 sociálne služby

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnút.správy a sociálnych činností

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	317 769	327 756	342 594

Komentár

Sociálna pomoc občanom, starostlivosť o starých a chorých občanov, zariadenia opatrovateľskej služby. Financované štátom ako prenesená kompetencia ale aj Mestom ako originálna kompetencia z podielových daní.

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	30 041	30 041	30 041

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi				
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			10	10	10
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	3 984	3 984	3 984

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby				
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			1	1	1
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: vedúci KD

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	7 003	7 567	8 031

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov				
Merateľný ukazovateľ	počet klubov dôchodcov				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			2	2	2
Skutočná hodnota					

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

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: vedúca ZOS

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	178 818	184 790	193 653

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			50	50	50
Skutočná hodnota					

Komentár

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

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: vedúca DOS

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	97 923	101 374	106 885

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS				
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v DOS				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			25	25	25
Skutočná hodnota					
Cieľ	poskytnúť kvalitnú opatrovateľskú službu v teréne				
Merateľný ukazovateľ	počet klientov v teréne				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			15	15	15
Skutočná hodnota					

Komentár

Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín.

Program 15 podporná činnosť

Zámer: *Efektívna administratíva správy mesta*

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	697 207	720 876	578 507

Komentár

Výkon správy Mesta, splátky úverov, bankové poplatky

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta - MsÚ

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	461 099	485 166	513 480

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta				
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			0	0	0
Skutočná hodnota					

Komentár

Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	65 226	64 230	62 703

Ciele a ukazovatele					
Cieľ	plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu				
Merateľný ukazovateľ	%ročných splátok istín				
Rok	R-2	R-1	R	R+1	R+2
Plánovaná hodnota			100	100	100
Skutočná hodnota					

Komentár

Splátky úverov 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.

Podprogram 15.3 Fiančná rozpočtová oblasť (0112)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Rozpočet (v EUR)	2009	2010	2011
	1 992	1 992	2 324

Komentár

Predstavuje bankové poplatky zo všetkých účtov využívaných a zraidených Mestom či už ako základný bežný účet, terminované účty alebo účty založené na základe pokynu jednotlivých poskytovateľov dotácii.

POLOŽKA	TEXT	ROK 2009	ROK 2010	ROK 2011
111003	daň z príjmov FO	1 925 247	2 029 476	2 141 008
121	daň z nehnuteľností	398 327	398 327	398 327
133	miestne dane	21 444	21 444	21 444
133013	miestne poplatky	240 855	240 855	240 855
211003	dividendy	7 236	7 236	7 236
212	príjem z prenájmu od BP Svit s.r.o.	645 805	662 394	678 993
221004	správne popl. - VHP	52 944	52 944	52 944
222	priestupky, pokuty	0	0	0
223	Vlastné príjmy mesta	79 169	79 169	79 169
223003	ZUŠ vlastné príjmy	8 763	8 763	8 763
223003	ZŠ Mieru - vlastné príjmy	15 302	15 302	15 302
223003	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	9 128	9 128	9 128
229	za znečisťovanie ovzdušia	1 660	1 660	1 660
230	predaj majetku	228 142	0	0
24	úroky z účtov	2 988	2 656	2 656
292008	výťažok z lotérií	3 983	3 983	3 983
312001	Dotácie štátu na bežné výdavky	1 041 227	1 084 180	1 129 656
312007	Združené prostriedky SOÚ	8 730	8 730	8 730
322002	FM EHP – Nórsky fin.mechanizmus VO	198 367	0	0
322002	NFM – Nórsky fin.mechanizmus VO	198 367	0	0
322002	ŠR k FM EHP – Nórsky fin.mech. VO	34 986	0	0
322002	ŠR k NFM – Nórsky fin.mech. VO	34 986	0	0
322002	ŠR (MVRR) – ZŠ Ul. Komenského	817 334	0	0
322002	ŠR (MVRR) – ZŠ Ul. Mieru	973 843	0	0
454000	FRR, FRB, IF	172 608	0	0
C E L K O M	PRÍJMOVÁ ČASŤ	7 121 441	4 626 247	4 799 854
	kapitálové príjmy	2 486 025	0	0
	bežné príjmy	4 462 808	4 626 247	4 799 854
	finančné operácie	172 608	0	0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE*

Príjmy

172 608 EUR

- 1) **Prevod z rezervného fondu** – prevod finančných prostriedkov vo výške 172 608 EUR z rezervného fondu Mesta Svit do príjmov rozpočtu Mesta Svit na rok 2009. Finančné prostriedky sú určené na spolufinancovanie prioritných projektov Mesta Svit v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit na dofinancovanie štátnych dotácií, ktoré Mesto Svit dostalo vo výške 11 952 tis. Sk z Norských finančných fondov a 2 108 tis. Sk z Úradu vlády SR na verejné osvetlenie a vo výške 53 951 tis. Sk pre základné školy zo ŠR SR.

Výdavky

183 429 EUR

- 1) **DEXIA a.s. – splátka istiny** z poskytnutého úveru vo výške **95 598 EUR** (splatnosť úverov v roku 2014),
- 2) **Štátny fond rozvoja bývania – splátky istín úverov** vo výške **73 292 EUR** (splatnosť úverov v roku 2032 -2038).
- 3) **Splátky leasingových zmlúv** za motorové vozidlá TS Mesta Svit a Mestskej polície vo výške **14 539 EUR**

* - v zmysle §10 ods.6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov sú súčasťou rozpočtu obce aj finančné operácie, ktorými sa vykonávajú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov obce.

MESTO SVIT – REKAPITULÁCIA ROZPOČTU PRE ROK 2009 v EUR

Rozpočet - sumarizácia		Rozpočet rok 2009 v EUR			
		Bežné príjmy spolu	Kapitálové príjmy spolu	Finančné operácie spolu	SPOLU
		Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	
1	Príjmy spolu:	4462808	2486025	172608	7121441
1	Výdavky spolu:	4395991	2542021	183429	7121441
2	Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola	166434	39833		206267
3	Program 2: Propagácia a marketing	61176			61176
4	Program 3: Interné služby	106820	6638		113458
5	Program 4: Služby občanom	193786	3319	13444	210549
6	Program 5: Bezpečnosť	205340		1095	206435
7	Program 6: Odpadové hospodárstvo	241685			241685
8	Program 7: Doprava	29875			29875
9	Program 8: Pozemné komunikácie	182401			182401
10	Program 9: Vzdelávanie	1611906			1611906
11	Program 10: Kultúra	137887	1892		139779
12	Program 11: šport	280886			280886
13	Program 12: prostredie pre život	205937	2490339		2696276
14	Program 13: byty a nebytové priestory	125772			125772
15	Program 14: sociálne služby	317769			317769
16	Program 15: podporná činnosť	528317		168890	697207
17	Výsledok hospodárenia:	66817	-55996	-10821	0

KOMENTÁR - k návrhu rozpočtu MESTA SVIT pre roky 2009, 2010, 2011 v tis. Sk

Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v súlade so Zákonom č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov stanovuje tvorbu viacročného rozpočtu aj pre mestá a obce počnúc od roku 2007. Jedná sa o viacročný rozpočet ako strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky mesta, v ktorom sú vyjadrené zámery rozvoja územia a potrieb obyvateľov najmenej na tri rozpočtové roky, pričom rozpočet na roky nasledujúce po príslušnom roku t.j. po roku 2009 nie sú záväzné. V §4 ods.5 predmetného zákona je určené, že rozpočet obsahuje aj zámery a ciele, ktoré bude obec realizovať z výdavkov rozpočtu obce resp. mesta. Rozpočet mesta pozostáva z troch častí: bežný rozpočet, kapitálový rozpočet a finančné operácie, ktoré nie sú súčasťou príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu.

Rozpočet príjmov a výdavkov (kapitálových a bežných) na rok 2009 je navrhovaný ako prebytkový a vrátane finančných operácií ako vyrovnaný vo výške 214 540 tis.Sk po oboch stranách t.j. príjmovej aj výdavkovej. Prebytok rozpočtu príjmov a výdavkov je použitý na vykrytie schodku finančných operácií, kde fondy spolu s týmto prebytkom kryjú splátky istín úverov. Súčasťou rozpočtu sú príjmy a výdavky rozpočtových organizácií v meste t.j. základné školy a príspevky pre príspevková organizácia - TS mesta Svit a BP Svit s.r.o., ktorá vznikla za účelom výkonu správy majetku mesta Svit a tepelného hospodárstva za zrušenú príspevkovú organizáciu MsPBHaS Svit. Je to oproti upravenému rozpočtu roku 2008 pokles o 2,35%. Zásluhu na takomto rozpočte majú predovšetkým úvery a dotácie na kapitálové akcie. V roku 2008 to bol predovšetkým prijatý úver ŠFRB na výstavbu 80 b.j. V celkovej výške 42102 tis. Sk, ktorý bol rozdelený do rokov 2007 vo výške 10 mil. Sk a do roku 2008 vo výške 32 102 tis. Sk a dotácia MvaRR SR na ten istý účel vo výške 19 047 tis. Sk. V roku 2009 je to dotácia z Nórskeho finančného mechanizmu na verejné osvetlenie vo výške 14 060 tis. Sk a zo ŠR SR na základné školy vo výške 54 mil. Sk.

Východiskom pre tvorbu rozpočtu na rok 2009 bola platná legislatíva a predovšetkým zákon č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a rozpočet rokov 2008, 2009, 2010 ako aj čerpanie rozpočtov 2007 a 2008, Materiál – Predkladacia správa na návrh rozpočtu verejnej správy na roky 2009-2011, v ktorom boli informácie na roky 2009-2011, rozpočtovaniu príjmov a výdavkov ŠR, východiská financovania originálnych pôsobností obcí a preneseného výkonu štátnej správy a samozrejme aj školenia, ktoré boli predovšetkým ku zmene štruktúry rozpočtu a tvorbe programového rozpočtu.

Po predložených požiadavkách jednotlivých kapitol so zámermi a cieľmi a prehodnotení príjmovej časti rozpočtu bola prekonzultovaná a naplnená výdavková časť rozpočtu. Rokovania k rozpočtu prebiehali jednak s predkladateľmi návrhov jednotlivých častí rozpočtov, jednak vo vedení mesta a v komisiách MsZ a na stretnutí poslancov.

Rozpočet je rozdelený na bežný, kapitálový a finančné operácie takto v tis. Sk:

ROK 2009	PRÍJMY	VÝDAVKY	ROZDIEL
BEŽNÝ ROZPOČET	134 446	132 433	+2 013
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	74 894	76 581	- 1 687
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO	209 340	209 014	+326
FINANČNÉ OPERÁCIE	5 200	5 526	- 326
S P O L U	214 540	214 540	0

ROK 2010	PRÍJMY	VÝDAVKY	ROZDIEL
BEŽNÝ ROZPOČET	139 370	133 846	+5 524
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	0	0
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO	139 370	133 846	+5 524
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	5 524	-5 524
S P O L U	139 370	139 370	0

ROK 2010	PRÍJMY	VÝDAVKY	ROZDIEL
BEŽNÝ ROZPOČET	144 600	139 494	+5 106
KAPITÁLOVÝ ROZPOČET	0	0	0
Rozpočet príjmov a výdavkov bez FO	144 600	139 494	+5 106
FINANČNÉ OPERÁCIE	0	5 106	-5 106
S P O L U	144 600	139 494	0

Takéto rozdelenie rozpočtu pre rok 2009 je v súlade s rozpočtovými pravidlami, pretože bežný rozpočet vykazuje prebytok 2 013 tis. Sk, pričom zdrojom kapitálových výdavkov sú bežné príjmy, ktoré dopĺňajú aj finančné operácie. V minulom roku boli finančné operácie podstatne vyššie z dôvodu účtovania úveru do finančných operácií, V roku 2009 zatiaľ nie je žiadny nový úver a dotácie v úvodnom odstavci citované predstavujú kapitálový príjem na krytie kapitálových výdavkov. Prípadné ďalšie príjmy z predaja majetku mesta a príjmové finančné operácie – doplnenie z

FRR a FRB - môžu byť cez rozpočtové opatrenie príjmom kapitálových výdavkov v priebehu roka.

Podiel kapitálových príjmov 74 894 tis. Sk na rozpočte príjmov a výdavkov t.j. 209 340 tis. Sk je 35,78% čo oproti roku 2008, kedy bolo 14,20% je nárast ale predovšetkým zásluhou kapitálových dotácií.

Od 1.1.2002 sa začal prechod kompetencii zo štátu na mestá a obce. V roku 2008 predstavujú čiastku 31 444 tis. Sk formou delimitačných dotácií na normatívy pre školstvo, dotácie pre sociálne veci vrátane ZOS a stavebný úrad. Rozpočtované sú vo výške 31 293 tis. Sk, kde ešte nie sú zakomponované nenormatívne príjmy na prenesené kompetencie predovšetkým z dôvodu, že najväčší podiel na tejto čiastke predstavujú dotácie na prenesené kompetencie. Príjmy sa týkajú predovšetkým školstva a tieto normatívy pre rok 2009 boli aktualizované počtom žiakov k 15.9.2008 a normatívy pre rok 2009 budú známe až začiatkom roka 2009 a budú podkladom rozpočtového opatrenia. Originálne kompetencie v školstve (MŠ, ŠJ MŠ, ŠJ ZŠ, CVČ, ZUŠ a ŠKD) vrátane DOS sú už súčasťou podielových daní. Táto položka zaznamenala nárast oproti roku 2008, aj keď do rozpočtu mesta prichádza len daň z príjmov fyzických osôb. Výnos dane z príjmov fyzických osôb sa počíta s nárastom v roku 2009, aj keď v súčasnej dobe sme v etape svetovej finančnej krízy. Aj tak vzniká určitý priestor pre rozpočtové opatrenia po schválení štátneho rozpočtu či samotnom vývoji týchto daní.

Podielové dane predstavujú 27,03 % podiel na príjmoch mesta vrátane finančných operácií, čo je oproti podielu v minulom roku menej, dôvodom však je už spomínaný dôvod podielu kapitálových dotácií, čo predstavuje podiel 31,69%, bežné dotácie predstavujú čiastku 14,59%. Ostatné príjmy plynúce z miestnych daní a miestneho poplatku, správnych poplatkov, príjmy z rôznych činností v oblasti kultúry, sociálnej alebo školstva tvoria zostávajúcich 26,7% bežných príjmov.

Pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009 nebudú schvaľované žiadne úpravy miestnych daní, dane z nehnuteľnosti ani miestnych poplatkov.

Kapitálové výdavky sú zamerané účelov vzhľadom na príjmovú časť rozpočtu už vyššie spomínanú t.j. na rekonštrukciu verejného osvetlenia, základných škôl v súlade so schválenými projektami. Mesto kryje tieto projekty aj z vlastných príjmov z predaja majetku vo výške 6 873 tis. Sk.

Tvorba rozpočtov pre roky 2009-2011 začala v mesiaci august 2008. Vytvorený návrh rozpočtu po zhrnutí požiadaviek jednotlivých rozpočtových, príspevkových organizácií a ostatných útvarov. Bol vydaný príkaz primátora a nasledovalo predkladanie požiadaviek z jednotlivých častí rozpočtu. Po ich zosumarizovaní boli prerokované tieto podklady s ich tvorcami a súčasne prebiehalo aj školenie a vzdelávanie k novej metodike tvorby programového rozpočtu, spoločné sedenie poslancova MZ na zasednutí komisie finančnej a podnikateľskej ako aj individuálne rokovania k tomuto rozpočtu. Materiál bol predložený ako vyrovnaný za všetky roky s tým, že ďalšie pripomienky je možné predkladať už k vyvesenému návrhu rozpočtu až do zasadnutia MZ na deň 11.12.2008. Postup prípravy rozpočtu bol prerokovaný aj na porade primátora v mesiaci september.

Z rozpočtu boli vyčlenené takmer všetky kapitálové výdavky s výnimkou projektov schválených za podpory štátu t.j. verejné osvetlenie a základné školy. Finančná situácia Mesta dovoľuje v roku 2008 doplniť rozpočet v súčasnej dobe z finančných operácií vo výške 5 200 tis. Sk, čo je zrealizované. Ďalším zdrojom kapitálových aktivít je predaj majetku, ktorého príjmy sa očakávajú až v priebehu roka 2009 (do rozpočtu je z nich zapojených 6 873 tis. Sk) a zdrojom krytia týchto kapitálových požiadaviek je aj výsledok hospodárenia Mesta za rok 2008, ktorý je však potrebné najprv schváliť vrátane jeho rozdelenia. Dôležitým krokom je však rozdeliť požiadavky – predovšetkým kapitálového charakteru do rokov postupne podľa ich náročnosti na realizáciu a zosúladiť to so zdrojmi ich finančného krytia. Stanoviť priority ich realizácie a podľa zdrojov krytia zakomponovať ich do výdavkovej časti kapitálového rozpočtu.

Pre roky 2010, 2011 bol zvolený iný postup, aj keď ich tvorba bola ešte zložitejšia, pretože pri predvídaní vývoja a potreby je potrebné zvažovať aj možnosti fungovania novej s.r.o. či reorganizácie aj TS Mesta Svit, prechod na EUR, konsolidovaná závierka za celé Mesto a pod. Aj rozpočty pre roky 2010 a 2011 boli tvorené v rámci platnej legislatívy a v konečnom dôsledku vrátane finančných operácií tvorené ako vyrovnané, kde doplnenie kapitálových aktivít bolo len do výšky možnosti bežných príjmov s tým, že zostávajú otvorené pre doplnenie nových príjmov (predaj majetku, FRR, FRB, EÚ a pod.) a nových kapitálových aktivít a budú schvaľované ako nezáväzné.

Po mnohých rokovaniach a prehodnotení boli vytvorené rozpočty pre roky 2009, 2010, 2011. Tento dokument sa po schválení stáva zákonom pre mesto na obdobie ďalších rokov. Už vzhľadom na náročnosť jeho tvorby a potrebu hľadania kompromisov, ktoré sa môžu prehodnotiť rozpočtovými opatreniami. Každá možnosť získania príjmov otvára súčasne aj možnosť úpravy rozpočtu vo výdavkovej časti. V priebehu roka sa môže stať, že budú získané prostriedky nad rámec schváleného rozpočtu či už navýšením podielu daní po schválení štátneho rozpočtu, získaním grantov a transférov, zvýšením položky predaja, prenájmu majetku mesta a iných činností. Podľa charakteru či pôjde o kapitálový alebo bežný príjem, je potom možné upraviť kapitálový alebo bežný rozpočet. Úprava rozpočtu by mala byť niečím mimoriadnym a dôvodom by malo byť predovšetkým vyrovnanie rozpočtu ako dôsledok navýšenia príjmovej časti rozpočtu.

Súčasťou rozpočtu mesta sú rozpočty rozpočtových organizácií: ZŠ na Ul. Komenského, ZŠ na Ul. mieru a ZUŠ a príspevok pre príspevkovú organizáciu TS Mesta Svit a finančný zmluvný vzťah k BP Svit s.r.o. účelom zabezpečenia verejnoprospešných funkcií v meste.

Schválenie rozpočtu je dôležitým krokom pre ďalší chod mesta. V opačnom prípade v zmysle rozpočtových pravidiel nastáva rozpočtové provizórium, ktoré si však vyžiada veľa času na opätovné rokovania a dohodovacie konania. V konečnom dôsledku musí byť rozpočet schválený a rozpočtové príjmy a výdavky uskutočnené počas rozpočtového provizória sa zúčtujú s rozpočtom mesta po jeho schválení. Zastavuje sa čerpanie kapitálového rozpočtu po dobu provizória a bežné výdavky sú obmedzované v rozsahu bežného rozpočtu roka 2008.