

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROKY 2010, 2011, 2012

Schválené dňa: 16.12.2009

Spracovala: Ing. Alena Balogová
ved. odd. SMMaEČ

Predkladal: 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)	2010	2011	2012
	112906	117270	124188

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)	2010	2011	2012
	10000	6 639	6 639

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

Komentár: *Projektové dokumentácie si vyžadujú značné investície nielen k samotnej realizácii výstavby, ale aj k projektom potrebným pre vypracovanie žiadostí o dotácie a nie vždy musí ísť o úspešný projekt.*

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	95251	101312	108230
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Manažment bez oprávnených sťažností občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota	0	0	0

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

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach

Zodpovednosť: *mestské zastupiteľstvo*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	2655	3 319	3 319
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach		
Merateľný ukazovateľ	počet účastí		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	8	8	8
Skutočná hodnota			

Komentár : *Členstvo Mesta v rôznych samosprávnych orgánoch a združeniach po schválení v Mestskom zastupiteľstve na získanie kontaktov a skúseností, vedomostí za účelom ďalšieho skvalitnenia chodu Mesta.*

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5000	6000	6000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	účtovný audit bez výhrad		
Merateľný ukazovateľ	počet výhrad		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár: *Povinnosť mesta každoročne dať spracovať audit na svoju účtovnú závierku, ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti či manipulácii s majetkom mesta na určenie jeho všeobecnej hodnoty.*

Program 2 Propagácia a marketing

Zámer: *Propagácia a prezentácia mesta Svit*

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17800	23860	23860

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)	2010	2011	2012
	9800	13960	13960
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť propagáciu a prezentáciu mesta manažmentom mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí s účasťou manažmentu Mesta		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Komentár: *Propagácia mesta, jeho škôl, kultúry, športu vrámci spolupráce v regióne, vrámci celej SR aj vrámci*

organizovaných družobných vzťahov s mestami Knurow a Česká Třebová.

Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	8000	9900	9900
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť pútavý program na Dni Mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych vystúpení na Dňoch Mesta		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	12	15
Skutočná hodnota			

Komentár: V roku 2009 to boli predovšetkým cez publikáciu Mesto Svit pri príležitosti jeho 75. výročia. V ďalších rokoch ide predovšetkým o organizáciu podujatí najmä Dni Mesta Svit, ktoré prezentujú samotné mesto.

Program 3 Interné služby

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy

Zodpovednosť: prednosta MsÚ, poslanci MsZ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	112727	111565	177178

Komentár : Práca poslancov a zasadania Mestského zastupiteľstva Svit, práca MsÚ, 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, ved. oddelenie SMMaEČ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	18400	13278	13 278
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	účasť poslancov na MZ		
Merateľný ukazovateľ	počet neodôvodnenej neúčasti na zasadnutí MZ		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : schvaľovanie na Mestskom zastupiteľstve podľa uznesení a počtu zasadnutí zastupiteľstva, mestskej rady či komisii MsZ, tento podprogram obsahuje výdavky spojené s odmeňovaním poslancov a členov komisii za ich zasadnutia s ohľadom na prácu a účasť na zasadnutiach.

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

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

Zodpovednosť: ved. oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Komentár : Zatiaľ nerozpočtované aj keď plánované, rozpočet bude známy až po pridelení prostriedkov zo strany štátu na konkrétne voľby. Pre rok 2010 sú to voľby do samosprávnych orgánov obcí a miest a do najvyššieho zákonodarného zboru SR.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť hladký priebeh volieb		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	76757	74910	142970
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť komplexnú údržbu majetku mesta		
Merateľný ukazovateľ	Počet objektov v havárijnom stave k 31.12.b.r.		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : Správa a údržba budov v majetku mesta, ktoré nie sú vo výkone správy BP Svit s.r.o. Svit a úzka spolupráca a kontrola pri údržbe objektov vo výkone správy BP Svit s.r.o. Svit. Jedná sa o objekty ako sú: Domy kultúry, Rehabilitačné stredisko (plaváreň), Futbalový štadión, Obvodné zdravotné stredisko, Športová hala a pod.)

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: informatik Mesta

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17570	23377	20930
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy		
Merateľný ukazovateľ	počet nových počítačov		
Rok	2010	2011	2012
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, konsolidovaná závierka, mnohé zmeny v účtovníctve aj z pohľadu kontroly, rozbehlo rutinnú prevádzku MIS v sieťovom spracovaní databáz. V súčasnej dobe prebieha aj analýza možností účasti Mesta Svit na dotáciách EÚ v tejto oblasti.

Program 4 Služby občanom

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanov

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	177353	206976	228467

Komentár : Je to predovšetkým zbor pre občianske záležitosti: svadby, jubilea, privítanie detí, pohreby. Patrí tu matričný úrad, niektoré verejnoprospešné služby cez Technické služby Mesta Svit, Informácie občanovi z mestských novín a televízneho vysielania ako aj malá obecná služba v rámci aktívnej politiky štátu v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti. Všetky tieto činnosti sú zamerané na spokojnosť občana v uvedených oblastiach.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	15320	19176	19176
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výkon občianskych obradov		
Merateľný ukazovateľ	Predpokladaný počet občianskych obradov za rok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

Komentár : Zbor pre občianske záležitosti je zložený z 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 - samostatný odborný referent

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	17064	18987	20051
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť potvrdzovanie identity a pravosti podľa požiadaviek občanov		
Merateľný ukazovateľ	Počet overených podpisov a listín na počkanie za rok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1000	1000	1000
Skutočná hodnota			

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: samostatný referent na úseku evidencia obyvateľov

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	on-line pripojenie k centrálnemu registru obyvateľov		
Merateľný ukazovateľ	% aktualizácie údajov v centrálnom registri		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			

Komentár : Prenesená kompetencia, výška dotácie bude známa v priebehu roka a bude zohľadnená v rozpočte Mesta rozpočtovým opatrením. Cieľom tejto agendy vrámci SR je dosiahnuť spoľahlivé a čo najviac aktuálnu databázu-register obyvateľstva.

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	97415	126649	146300
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť funkčnú prevádzku verejných toaliet		
Merateľný ukazovateľ	počet verejných toaliet a pisoárov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby		
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest - okolia		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1500	1530	1560
Skutočná hodnota			

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 vydávateľské služby (TV a noviny)

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	39870	33410	33410
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť informovanosť občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet médií na zabezpečenie informovanosti		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Cieľ	informovanosť občanov cez TV vysielanie		
Merateľný ukazovateľ	počet spotov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	100	100	100
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	počet článkov v novinách		
Rok	2010	2011	2012
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 2009 nebolo potrebné riešiť technické problémy súvisiace s kvalitou signálu tak, aby občan mohol sledovať kvalitný obraz aj zvuk. Počet a rozsah relácii nad rámce zmluvne dohodnutých podmienok závisí od Mesta Svit.

Podprogram 4.6 Malá obecná služba

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7750	8920	9530
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podieľať sa na aktivačnej politike štátu cez malú obecnú službu		
Merateľný ukazovateľ	minimálny počet kalendárnych dní, na ktoré bude zazmluvnená MOS s Mestom		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	180	180	180
Skutočná hodnota			

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 verejnosprospešných 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)	2010	2011	2012
	188041	211616	225858

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

Podprogram 5.1 Mestská polícia

Zodpovednosť: náčelník MsP

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	168713	190586	204478
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok mestskej polície		
Merateľný ukazovateľ	Počet vykonaných hliadok za rok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	730	730	730
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15500	15500	15500
Skutočná hodnota			

Komentár : *Mestská polícia má 10 členov. 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 24 hodín denne, 7 dní v týždni*

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	133	166	166
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť pripravenosť krytov CO na použitie		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	19195	20864	21214
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov obce		
Merateľný ukazovateľ	Počet realizovaných kontrol spolu za rok		
Rok	2010	2011	2012
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 spadá aj Dobrovoľný hasičský zbor, ktorého súťaže a vybavenie je financované v tejto časti rozpočtu. V súčasnej dobe dochádza k prehodnocovaniu tejto oblasti v zmysle noviel právnych predpisov, ktoré ochranu pred požiarmi riešia.*

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)	2010	2011	2012
	224210	282622	303152

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

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	224210	282622	303152

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu		
Merateľný ukazovateľ	počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	15	16	17
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

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

Komentár : Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením-separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém kompostovania, čo v konečnom dôsledku bude v tejto časti rozpočtu zahrnuté po doriešení tejto problematiky. V súčasnej dobe je odsúhlasená žiadosť do EÚ s 5% spoluúčasťou na financovaní projektu "Regionálne centrum pre zhodnotenie BRO v meste Svit" a v súvislosti s touto žiadosťou bude priebežne upravovaný aj Rozpočet Mesta Svit pre rok 2010.

Program 7 Doprava

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Zodpovednosť: Odd. technických činností a životného prostredia, SOÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	39230	39230	39230

Komentár : *Doprava občanov v meste je riešená v spolupráci vrámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad - Mestská hromadná doprava.*

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	39230	39230	39230

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností zavinených Mestom		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

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. Za posledné roky vzrástli výdavky na túto oblasť takmer 3-násobne. V priebehu roka sa poslanci MsZ aj pracovníci MsÚ niekoľkokrát venovali tejto problematike na základe podrobných analýz spojov aj zo strany SAD a.s., zatiaľ bez dopadu na rozsah tejto služby. Pre rok 2010 zostáva položka vo výške výdavkov roka 2009.*

Program 8 Pozemné komunikácie

Zámer: *Kvalitná a pravidelná údržba komunikácií a verejných priestranstiev*

Zodpovednosť: *Technické služby Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	164410	213720	246000

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)	2010	2011	2012
	164410	213720	246000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	vykonať vysprávkú mestských komunikácií		
Merateľný ukazovateľ	počet m2 vyspravených mestských komunikácií		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	420	440	450
Skutočná hodnota			

Komentár : *Vysprávky komunikácií a verejných priestranstiev - príspevok ako úhrada straty TS Mesta Svit.*

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

Komentár : Zastávky MHD Mesto riešilo v minulom období značnou investíciou, pre rok 2010 s tým neuvažuje.
Zastávky autobusov stavané z rozpočtu Mesta, údržba cez TS Mesta Svit.

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	udržiavať zastávky autobusov v prevádzkyschopnom stave		
Merateľný ukazovateľ	počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Program 9 Vzdelávanie

Zámer: *Moderné školy a školské zariadenia*

Zodpovednosť: *Oddelenie kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	1586152	1706521	1741079

Komentár : Školstvo v Meste Svit pozostáva z troch právnych subjektov: Základná škola na Ul. mieru vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná škola na Ul. Komenského vrátane školskej jedálne a školského klubu, Základná umelecká škola. Ďalšie školy a školské zariadenia nemajú právnu subjektivitu a sú zapojené priamo v rozpočte Mesta. V konečnom dôsledku aj školy s právnou subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu Mesta, ale sú to samostatné právne subjekty - rozpočtové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Svit. Školstvo je financované v dvoch smeroch: ako originálna kompetencia financovaná z podielových daní a ako prenesená kompetencia - základné školy bez ŠJ a ŠKD - financovaná štátom cez KŠÚ v Prešove.

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zodpovednosť: *riadiťky MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	268314	297988	315970

Komentár: Táto položka predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na Ul. mieru, výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ, ktoré pre rok 2010 podľa hlásenia k 15.9.2009 bude navštevovať 199 detí, z toho 55 detí v rámci predškolskej prípravy. Je to originálna kompetencia Mesta.

Prvok 9.1.1 MŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: *riadiťka MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	196531	220558	233650
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

Prvok 9.1.2 MŠ UI. školskáZodpovednosť: *riaditeľka MŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	71783	77430	82320
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu		
Merateľný ukazovateľ	počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	6	6	6
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)Zodpovednosť: *riaditeľky ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	894368	942463	942463

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 9.2.1 ZŠ UI. KomenskéhoZámer: *Moderná a úspešná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov*Zodpovednosť: *riaditeľka ZŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	408159	428075	428075
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	priemerný počet žiakov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	362	364	366
Skutočná hodnota			
Cieľ	znižiť podiel žiakov opakujúcich ročník		
Merateľný ukazovateľ	% -álne zníženie podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota			

Prvok 9.2.2 ZŠ UI. mieruZodpovednosť: *riaditeľka ZŠ*

Zámer: *Skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu spojeného s prehĺbením komunikačných schopností žiaka s následným uplatnením sa na gymnáziách a stredných odborných školách.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	485509	513558	513558
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces znížením počtu neprospievajúcich žiakov		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia počtu neprospievajúcich žiakov oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01
Skutočná hodnota			
Cieľ	rozvíjať počítačovú gramotnosť		
Merateľný ukazovateľ	počet výukových softvérových programov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Zámer: *Zvýšenie úrovne poskytovania základného vzdelávania*

Komentár : *Jedná sa o školenia a semináre učiteľov. Mesto má aj podanú žiadosť - projekt na modernú školu, pričom spoluúčasť na projekte v hodnote 132 776 € za Mesto predstavuje čiastku 6 639 €. V roku 2009 táto žiadosť nebola priechodná. Na Deň učiteľov si Mesto chce účtovať posedením a ohodnotením prácu pedagógov.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	700	830	830
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti		
Merateľný ukazovateľ	počet porád, školení a seminárov za rok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatí na výmenu skúsenosti		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	30	30	30
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	114507	125374	130651

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠKD*

Zámer: *Komplexné služby v oblasti voľnočasových aktivít*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	31222	32654	32654
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy		
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 9.3.2 Školský klub detí UI. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠKD

Zámer: Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	30517	31476	31476
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť záujmovú činnosť mimo vyučovania v súlade so zdravým vývojom žiaka a jeho komplexným osobnostným rastom		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov v ŠKD		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	65	65	65
Skutočná hodnota			

Komentár Základné školy majú ako právny subjekt súčasť školský klub detí v rámci organizácie voľného času detí.

Táto časť v škole je už originálna kompetencia hrazená v rámci podielových daní ako vlastného príjmu mesta zo ŠR.

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: vedúca CVČ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	52768	61244	66521
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť záujmové vzdelávanie v ZÚ		
Merateľný ukazovateľ	počet ZÚ		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	28	28	28
Skutočná hodnota			
Merateľný ukazovateľ	počet členov ZÚ		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	290	300	310
Skutočná hodnota			
Cieľ	zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Merateľný ukazovateľ	počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	63	60	60
Skutočná hodnota			

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)	2010	2011	2012
	153773	168556	170385

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	54781	57933	57933

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť atraktivnosť zdravého školského stravovania		
Merateľný ukazovateľ	počet podaní mliečnych výrobkov do týždňa		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	61546	60067	60067

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zvýšiť atraktivnosť stravovania s prihliadnutím na potreby rastúceho dieťaťa a zdravú výživu		
Merateľný ukazovateľ	doplnkové stravovanie		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	37446	50556	52385

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť kvalitné stravovanie pre deti MŠ		
Merateľný ukazovateľ	počet jedál denne		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3	3	3
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Zodpovednosť: *riaditeľ ZUŠ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	158190	172140	181610
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Poskytovať základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom a tanečnom smere		
Merateľný ukazovateľ	počet žiakov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	238	238	238
Skutočná hodnota			

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Zámer: *zabezpečiť priestory pre aktivity voľného času deťom a mládeži*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	0	0	0
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase		
Merateľný ukazovateľ	počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

Komentár: V prípade poskytnutia dotácie mesto vybuduje ďalšie ihriská. Za týmto účelom sa vyvíjajú zo strany mesta iniciatívy.

Program 10 Kultúra

Zámer: *Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov*

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	114767	140101	152321

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)	2010	2011	2012
	7300	9000	9000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie		
Merateľný ukazovateľ	počet profesionálnych telies zapojených do kultúrnych aktivít za rok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	12	15
Skutočná hodnota			

Komentár : *Organizácia kultúrnych podujatí v Meste či už vo vlastnej réžii alebo za spoluúčasti na vysokej úrovni so zapojením profesionálnych telies.*

Podprogram 10.2 Knižnica

Zodpovednosť: vedúca MK

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	46183	54426	57931
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť prístup k internetu		
Merateľný ukazovateľ	počet návštevníkov priemerne denne		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	17	17	17
Skutočná hodnota			
Cieľ	nákup knižničného fondu		
Merateľný ukazovateľ	počet nakúpených knižničných jednotiek		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	3647	3817	3983
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

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.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	56004	70075	78790
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	sprístupniť priestory kultúrnych domov		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych združení, klubov..., ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	7	7	7
Skutočná hodnota			

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	5280	6600	6600
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených spolkov a združení v oblasti kultúry		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	11	11	11

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Komentár : Jednou z oblastí, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia priamo formou dotácie alebo nepriamo formou výhodného nájmu v priestoroch mesta.

Program 11 šport

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	329351	386333	526819

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)	2010	2011	2012
	24000	30000	30000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	podporovať aktivity klubov a združení		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených klubov a združení v oblasti kultúry		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	13	13	13
Skutočná hodnota			

Komentár : Oblasť dotácií do športu na činnosť športových klubov, združení s právnou subjektivitou na podporu intenzívnej činnosti športových klubov a združení, športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste predovšetkým detí. Okrem toho, že mesto poskytuje za veľmi výhodných podmienok priestory: športové ihriská, futbalový štadión, plaváreň či športovú halu.

Podprogram 11.2 Plaváreň

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

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	192595	241765	340000

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zabezpečiť kvalitné služby		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

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

Zámer: vytvoriť priestory pre športové aktivity

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	23050	35641	64
Cieľ:	zabezpečiť kvalitné služby		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Zámer: *rozvoj telovýchovy a športu*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	700	880	880
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporovať športové aktivity detí, mládeže a dospelých		
Merateľný ukazovateľ	počet podporených podujatí		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	7	7
Skutočná hodnota			

Komentár : *Spolupráca pri organizovaní športových podujatí v meste.*

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: *vedúci technických činností a životného prostredia*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	7420	6939	6939
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	budovať športoviská a umožniť využívanie existujúcich športovísk		
Merateľný ukazovateľ	počet novovybudovaných ihrísk		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : *Správa a údržba, výstavba športových ihrísk. klzísk, kolkárne.*

Podprogram 11.6 Športová hala (basketbal)

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	81586	71108	85000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	budovať športoviská a umožniť využívanie existujúcich športovísk		
Merateľný ukazovateľ	minimálny počet užívateľov - klubov, združení, spolkov - v roku		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	5	5
Skutočná hodnota			

Skutočná hodnota			
------------------	--	--	--

Komentár : *Rekonštrukcia, správa a údržba, prevádzka Športovej haly.*

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)	2010	2011	2012
	205057	247085	256009

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)	2010	2011	2012
	64550	83914	87271

Ciele a ukazovatele

Cieľ	znižovať spotrebu elektrickej energie		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	5	6	7
Skutočná hodnota			

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)	2010	2011	2012
	0	0	0

Ciele a ukazovatele

Cieľ	sledovať oprávnenosť výrubu drevín		
Merateľný ukazovateľ	počet pokút za neoprávnený výrub drevín v meste		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : *Prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. V rozpočte zohľadnená až rozpočtovým opatrením v priebehu roka po jej pridelení.*

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	77507	81263	83553
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu		
Merateľný ukazovateľ	počet nedodrжанých zmluvných podmienok		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			
Cieľ	kvalitný výkon práce SOÚ		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : *Výstavba - stavebné aktivity mesta, realizácia výstavby z vlastných zdrojov a dotácií dodávateľským spôsobom, práca Spoločného obecného úradu vo Svite v rámci prenesenej kompetencie štátu v oblasti stavebného konania a pozemných komunikácií. Financovanie štát, Mesto Svit aj zúčastnené obce v SOÚ.*

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: *riaditeľ TS Mesta Svit*

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

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	63000	81908	85185
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	starat' sa o údržbu, rozširovanie a ochranu mestskej zelene		
Merateľný ukazovateľ	počet vysadených rôznych druhov nových drevín		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	150	160	180
Skutočná hodnota			

Komentár : *Úprava, údržba a zveľad'ovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby Mesta Svit.*

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)	2010	2011	2012
	87000	129274	188000

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. V súčasnej dobe prebieha výstavba novej 36-bytovej jednotky, pričom Mesto plánuje ďalšiu výstavbu nájomných bytových domov.*

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

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

Zámer: *Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľností vo vlastníctve Mesta Svit*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	87000	129274	188000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov		
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	969	969	969
Skutočná hodnota			
Cieľ	efektívnym hospodárením dosiahnuť kladný výsledok hospodárrenia		
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	498	830	996
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)	2010	2011	2012
	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	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : Mesto vystavalo 4 bytové domy zaúverovaním ŠFRB. Predstavovalo to 179 bytov. V roku 2009 bola začatá výstavba ďalšej bytovej jednotky a bola podaná žiadosť ŠFRB na ďalší bytový dom, ktorý by sa mal začať v roku 2010. Rozpočet bude po podpísaní zmluvy upravený.

Program 14 sociálne služby

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnút.správy a sociálnych činností

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	324549	448166	464301

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)	2010	2011	2012
	35110	35110	35110
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi		
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	10	10	10
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	4000	5000	5000
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporiť neštátne subjekty poskytujúce sociálne služby		
Merateľný ukazovateľ	počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	1	1	1
Skutočná hodnota			

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)	2010	2011	2012
	8814	9742	9777
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov		
Merateľný ukazovateľ	počet klubov dôchodcov		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	2	2	2
Skutočná hodnota			

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 ako aj prevádzka priestorov, v ktorých sú.*

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: *vedúca ZOS*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	161763	190071	198964
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov ZOS		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	50	50	50
Skutočná hodnota			

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

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: vedúca DOS

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	114862	208243	215430
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS		
Merateľný ukazovateľ	počet obyvateľov v DOS		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	25	25	25
Skutočná hodnota			
Cieľ	poskytnúť kvalitnú opatrovateľskú službu v teréne		
Merateľný ukazovateľ	počet klientov v teréne		
Rok	2010	2011	2012
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)	2010	2011	2012
	697 207	720 876	578 507

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

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta - MsÚ

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012
	433643	469906	509233
Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta		
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností		
Rok	2010	2011	2012
Plánovaná hodnota	0	0	0
Skutočná hodnota			

Komentár : *Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce, znalecké posudky, štúdie nesúvisiace s výstavbou, výdavky na audít, poisťné zmluvy, prevádzka áut a pod.*

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: *vedúca oddelenia SMMaEČ*

Komentár : *Splátky úrokov za úvery, ktoré boli poskytnuté Mestu Svit na výstavbu bytových domov (26-bytový dom, 30-bytový dom, 80-bytový dom, 36-bytový dom) a úver, ktorý prevzalo Mesto po zrušení MsPBHaS Svit na seba za zariadenia Tepelného hospodárstva.*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012	
	79757	79757	79757	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu			
Merateľný ukazovateľ	%ročných splátok istín			
Rok		2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		100	100	100
Skutočná hodnota				

Podprogram 15.4 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Zodpovednosť: *vedúca oddelenia SMMaEČ*

Rozpočet (v EUR)	2010	2011	2012	
	1992	1992	1992	
Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečovať efektívnu správu finančných prostriedkov na účtoch			
Merateľný ukazovateľ	maximálny počet účtov bez pohybu v priebehu roka (ako rezerva pre dotáciu)			
Rok		2010	2011	2012
Plánovaná hodnota		1	1	1
Skutočná hodnota				

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.*

II.

PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU MESTA SVIT
n á v r h

POLOŽKA	TEXT	ROK 2010	ROK 2011	ROK 2012
111003	daň z príjmov FO	1 693 735	2 052 142	2 328 492
121	daň z nehnuteľností	428 000	448 000	448 000
133	miestne dane	18 564	18 564	18 564
133013	miestne poplatky	207 462	207 462	207 462
211003	dividendy	0	0	0
212	príjem z prenájmu	673 103	710 435	710 435
221004	správne popl. - VHP	54 943	54 943	54 943
222	priestupky, pokuty	0	0	0
223	Vlastné príjmy mesta	52 201	55 200	55 200
223003	ZUŠ vlastné príjmy	8 763	8 763	8 763
223003	ZŠ Mieru - vlastné príjmy	16 352	16 352	16 352
223003	ZŠ Komenského - vlastné príjmy	9 900	9 900	9 900
229	za znečisťovanie ovzdušia	1 660	1 660	1 660
230	predaj majetku	0	0	0
240	úroky z účtov	2 000	2 000	2 000
292008	výťažok z lotérií	5 000	5 000	5 000
312001	Dotácie štátu na bežné výdavky	1 150 380	1 380 400	1 575 500
312007	Združené prostriedky SOÚ	42 579	42 579	42 579
322001	Dotácie štátu na kapitálové výdavky	0	0	0
322002	FM EHP – Nórsky fin.mechanizmus VO	0	0	0
322002	NFM – Nórsky fin.mechanizmus VO	0	0	0
322002	ŠR k FM EHP – Nórsky fin.mech. VO	0	0	0
322002	ŠR k NFM – Nórsky fin.mech. VO	0	0	0
322002	MVaRR – Penzión Fraňa Kráľa	0	0	0
453000	newčerpané prostriedky z roka 2008	0	0	0
454000	FRR, FRB, IF	31 700	0	0
514002	ŠFRB – Penzión Fraňa Kráľa	0	0	0
C E L K O M	PRÍJMOVÁ ČASŤ	4 396 342	5 013 400	5 484 850
	kapitálové príjmy	0	0	0
	bežné príjmy	4 364 642	5 013 400	5 484 850
	finančné operácie príjmovej časti	31 700	0	0

III. FINANČNÉ OPERÁCIE*

Príjmy **31 700 EUR**

Prevod z rezervného fondu – prevod finančných prostriedkov vo výške 31700 EUR z Rezervného fondu Mesta Svit do príjmov rozpočtu Mesta Svit na rok 2010. Finančné prostriedky sú určené na dofinancovanie kapitálových výdavkov Mesta Svit v zmysle Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Svit.

Výdavky **197 406 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 88 364 EUR (splatnosť úverov v roku 2032-2038)
- 3) Splátky leasingových zmlúv za motorové vozidlá TS Mesta Svit 13 444 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.