

MESTO SVIT
Hviezdoslavova 33, 059 21 Svit
IČO: 00326607

PROGRAMOVÝ ROZPOČET MESTA SVIT
NA ROK 2011, 2012, 2013
Zámery, ciele, ukazovatele

Spracované pre rokovanie MsZ dňa: 25.11.2010

Spracovala: Ing. Alena Balogová
ved. odd. SMMaEČ

Predkladá: PaedDr. Rudolf Abrahám
primátor mesta

ČLENENIE

Programového rozpočtu MESTA SVIT na rok 2011

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

- 9.2.2 Základná škola – Ul. mieru
- 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov

podprogram

- 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

prvky

- 9.3.1 Školský klub detí – Ul. Komenského
- 9.3.2 Školský klub detí – Ul. mieru
- 9.3.3 Centrum voľného času

podprogram

- 9.4 Školské jedálne

prvky

- 9.4.1 Školská jedáleň – ZŠ Ul. Komenského
- 9.4.2 Školská jedáleň – ZŠ Ul. mieru
- 9.4.3 Školská jedáleň - MŠ

podprogram

- 9.5. Základná umelecká škola

podprogram

- 9.6. Školské ihriská

10. Program : KULTÚRA

podprogramy:

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

11. Program : ŠPORT

podprogramy:

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

12. Program : PROSTREDIE PRE ŽIVOT

podprogramy

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

13. Program : BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY

podprogramy

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

14. Program : SOCIÁLNE SLUŽBY

podprogramy

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

15. Program : PODPORNÁ ČINNOSŤ

podprogramy

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

Podrobne program, podprogramy a prvky so zámermi, cieľmi aj ukazovateľmi sú na webovej stránke MESTA SVIT www.svit.sk ako aj k dispozícii na MsÚ Svit.

VÝDAVKY začlenené do programov, podprogramov, prvkov

Program 1 Plánovanie, manažment a kontrola

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	118858	33880	0,00	152738

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

Zodpovednosť: primátor mesta, poslanci

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

Podprogram 1.1 Plánovanie

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

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

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

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach

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

Podprogram 1.4 audit, štúdie, posudky

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

Program 2 Propagácia a marketing

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	16500	0,00	0,00	16500

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svit

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Potreba zviditeľniť mesto Svit nielen ako vytvorenie podmienok pre získavanie finančných prostriedkov z titulu návštevnosti mesta ale aj ako prezentácia mesta v rámci SR aj mimo nej. Napr. aj formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová, Knurów.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

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

Podprogram 2.2 Marketing-Dni Mesta

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

Program 3 Interné služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	85424	5850	0	91274

Zámer: *Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy*

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

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

Podprogram 3.1 Zasadnutia orgánov Mesta

Zodpovednosť: poslanci Mestského zastupiteľstva

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

Prvok 3.1.1 odmeny poslancov

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

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

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

Zodpovednosť: *ved. oddelenia všeob.vnút.správy a sociálnych činností*

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

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

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

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

Komentár: *Havarijný stav ZŠ Mierová Svit, ktorý pretrváva vzhľadom na stav školy a obmedzený rozsah rekonštrukcie financovanej z EÚ. Žiadosti smerované na MŠ SR cez KŠÚ sú zatiaľ nevyriešené vzhľadom na nedostatok prostriedkov na MŠ SR na tento účel. V naliehavých prípadoch osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva sa riešia havarijné stavy objektov v majetku Mesta doplnením Rozpočtu z mestských fondov – Fond rozvoja a rezerv Mesta Svit.*

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

Zodpovednosť: *informatik*

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

Komentár: Nevyhnutnosť zavádzať techniku do spracovania informácií je v dnešnej dobe samozrejímavá. Nároky na túto oblasť sa neustále rozširujú, je tlak na programové vybavenie a tým automaticky aj na technické vybavenie. Funkčnosť celého tohto systému je nevyhnutnou podmienkou pre chod Mesta. Kapitálové výdavky sa týkajú nákupu techniky.

Program 4 Služby občanom

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Upravený rozpočet	230917	0,00	0,00	230917

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanom

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, školstva a športu

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

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

Podprogram 4.2 Činnosť matriky

Zodpovednosť: matričný úrad

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

Komentár : Matričný úrad, ktorý vykonáva v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale aj overovanie listín a dokumentov (originálna kompetencia mesta). Je to prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody a tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v prepojení na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu štátu. Ukazovateľ závisí od občanov a ich požiadaviek. Všetky matričné zápisy sú vedené na elektronických nosičoch informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhotovujú úradné výpisy a zároveň sa každá matričná udalosť zapisuje aj do matričných kníh, vrátane zmien.

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

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

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

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Svit

Čisté a udržiavané chodníky

Prevádzkyschopné mechanizmy pre tieto činnosti TS Mesta Svit

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci stredísk

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Mestský mobiliár v dobrom stave			
Merateľný ukazovateľ	Počet prvkov mestského mobiliáru v dobrom užívaniaschopnom stave			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	23	25	27	
Cieľ	zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby			
Merateľný ukazovateľ	počet udržiavaných hrobových miest			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1530	1560	1600	

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

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

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

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

Podprogram 4.6 Malá obecná služba (ďalej MOS)

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

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

Komentár :*V rámci aktívnej politiky štátu v oblasti zamestnanosti má aj Mesto Svit zmluvný vzťah s Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny za účelom zamestnávania nezamestnaných počas ich evidencie na ÚPSVaR. Títo občania pomáhajú predovšetkým pri verejnoprospešných prácach na Technických službách Mesta Svit ale aj v sociálnych zariadeniach Mesta. Problémy sú predovšetkým s dochádzkou. Výdavky Mesta sú refundované z ÚPSVaR okrem mzdy a odvodov koordinátorov. Zmluvný vzťah sa v priebehu roka aktualizuje podľa možnosti a požiadaviek. Rozpočet bude upravený podľa zmlúv v priebehu roka.*

Program 5 Bezpečnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
schválený rozpočet	185745	0,00	0,00	185745

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

Zodpovednosť: *náčelník MsP, prednosta MsÚ*

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

Podprogram 5.1 Mestská polícia

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

Zodpovednosť: *náčelník MsP*

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

Komentár: Mesto má svoju Mestskú políciu, ktorá má 10 členov. Jej činnosť je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit je financovaná mestom: mzdy, odvody, vybavenie členov MsP oblečenie, obuv, technika a vytvorenie podmienok pre ich činnosť tak, aby bol občan spokojný s ich prácou a cítil sa bezpečne. Plánovaný ukazovateľ sa plní priebežne presne podľa plánu. V súčasnej dobe od roku 2010 sa za týmto účelom rozbehla aj akcia zavádzania kamerového systému.

Podprogram 5.2 Civilná ochrana

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarimi

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

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

Program 6 Odpadové hospodárstvo

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	217572	0,00	0,00	217572

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

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

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

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

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

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

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

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa zmluvy s RF			
Merateľný ukazovateľ	predpísané množstvá odpadov RF v tonách			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	440	450	460	

Program 7 Doprava

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	40296	0,00	0,00	40296

Zámer: *Všeobecne dostupná preprava obyvateľov*

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

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

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

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

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

Program 8 Pozemné komunikácie

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	89724	0,00	0,00	89724

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

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

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

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

Zámer: *čisté a udržiavané chodníky a verejné priestranstvá*

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

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

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

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

Program 9 Vzdelávanie (vrátane škôl s právnou subjektivitou)

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	1698058	0	0	1698058

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

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

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

Podprogram 9.1 Materské školy (MŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky MŠ

Prvok 9.1.1 MŠ Mierová 141 Svit

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

Prvok 9.1.2 MŠ Školská ul. Svit

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ)

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

Prvok 9.2.1 ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces		
Merateľný ukazovateľ	Priemerný počet žiakov		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	374	376	378
Cieľ	znižovať podiel žiakov opakujúcich ročník		
Merateľný ukazovateľ	% zníženia podielu počtu žiakov opakujúcich ročník oproti predchádzajúcemu roku		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	0,01	0,01	0,01

Prvok 9.2.2 ZŠ Ul. Mierová

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

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

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúsenosti			
Merateľný ukazovateľ	počet školení, seminárov a porád, na ktorých bude zabezpečená účasť za mesto			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	5	5	5	
Merateľný ukazovateľ	počet účastníkov podujatí na výmenu skúsenosti aj v rámci družobných vzťahov			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	40	40	40	

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

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

Zodpovednosť: *vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu*

Prvok 9.3.1 Školský klub detí Ul. Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠKD*

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Rozvíjať tvorivé čítanie detí v oblasti environmentálnej výchovy			
Merateľný ukazovateľ	výstavka výrobkov tvorivých dielní			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	1	1	1	

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

Prvok 9.3.2 Školský klub detí Mierová ul.

Zodpovednosť: *vedúca ŠKD*

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

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	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	65	65	65	

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

Zodpovednosť: *riaditeľka CVČ*

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

Komentár: *Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činnosti súvisiacej s naplnením voľného času detí. V roku 2010 do tejto kapitoly bola pričlenená aj Športová hala, ktorá je v programe športu.*

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

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

Zodpovednosť: *riaditeľky škôl, vedúce školských jedální*

Prvok 9.4.1 ŠJ ZŠ Ul. Komenského

Zodpovednosť: *vedúca ŠJ*

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

Prvok 9.4.2 ŠJ ZŠ Ul. mieru

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

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

Prvok 9.4.3 ŠJ MŠ

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Komentár: *Jedlá sa pripravujú v kvalitných a hygienických nádobách, strava musí byť podľa platných výživových noriem. Využíva sa aj mliečny školský program, ktorý umožňuje denne niekedy aj dvakrát (desiata a olovrant, desiata a obed) podávať mlieko.*

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

Podprogram 9.5 Základná umelecká škola (ZUŠ)

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

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

Podprogram 9.6 Školské ihriská

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

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

Program 10 Kultúra

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	125032		0,00	125032

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Ciele a ukazovatele			
Cieľ	zabezpečiť pre občanov kultúrne vyžitie		
Merateľný ukazovateľ	počet kultúrnych podujatí		
Rok	2011	2012	2013
Plánovaná hodnota	12	15	15

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

Podprogram 10.2 Knižnica

Zodpovednosť: vedúca MK

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

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

Podprogram 10.3 Kultúrne strediska

Zodpovednosť: správca DK

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

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, stretnutia občianskych združení či klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto. V tomto roku prešiel Dom kultúry vo Svite veľkou rekonštrukciou interiéru.

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

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

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	265322	0	0,00	265322

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

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Podprogram 11.1 Dotácie do oblasti športu

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

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

Podprogram 11.2 Plaváreň

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

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

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

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

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	

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

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

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

Komentár: Rozvoj družobných vzťahov a športu.

Podprogram 11.5 Športové ihriská

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitíu občanov. Dominantné postavenie má tu predovšetkým Športová hala vo Svite a športové ihriská.

Ciele a ukazovatele				
Cieľ	Zabezpečovať športoviská v dobrom užívaniaschopnom stave			
Merateľný ukazovateľ	počet oprávnených sťažností			
Rok	2011	2012	2013	
Plánovaná hodnota	0	0	0	

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

Podprogram 11.6 Športová hala

Zodpovednosť: vedúci oddelenia školstva, kultúry a športu

Zámer: poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

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

Komentár: Potreba športovej haly resp. telocvične

Program 12 prostredie pre život

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	261348	1868523	0,00	2129871

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

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

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

Podprogram 12.1 Verejné osvetlenie

Zámer: zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia.

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár : Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Mesto má schválenú dotáciu na tento účel z Nórskeho finančného mechanizmu za spolufinancovania Úradu vlády SR. Realizácia začala v roku 2009 a prebehla aj v roku 2010 vo výške 465 tis. €. Mesto tak získalo zrekonštruované a zefektívnené verejné osvetlenie.

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

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

Komentár : Mesto má schválenú dotáciu na ochranu ovzdušia. Jedná sa tu o dotáciu na zakúpenie vozidiel pre čistenie Mesta v počte 4 kusov. Jej schválenie prebehlo v roku 2010 a realizácia sa posunula do roku 2011 vo výške 955 tis. €. Patrí tu aj prenesená kompetencia štátu, v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. Do rozpočtu bude zapojená až po jej pridelení na rok 2011. (Aj keď pre rok 2010 to bolo len 827€).

Podprogram 12.3 Stavby. Spoločný obecný úrad.

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

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

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

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

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

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

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

Program 13 byty a nebytové priestory

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	125200	1284480	0,00	1409680

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

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

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

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

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

Zámer: Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Svit

Ciele a ukazovatele

Cieľ	zachovať počet spravovaných bytov			
Merateľný ukazovateľ	počet spravovaných bytov			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		1002	1002	1002
Cieľ	dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia			
Merateľný ukazovateľ	minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v Eur			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		830	996	996
Cieľ	dosiahnuť lepšiu informovanosť užívateľov a majiteľov spravovaných bytov			
Merateľný ukazovateľ	Počet článkov na zverejnenie informácií v miestnej tlači v roku			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		2	2	2

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. V správe je stále 1005 bytov, ich navýšenie sa očakáva po ukončení výstavby ďalších bytových jednotiek (nová 30-bytová).

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

Zodpovednosť: vedúci oddelenia TČ a ŽP

Ciele a ukazovatele

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

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

Program 14 sociálne služby

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	283972	0	0,00	283972

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Zodpovednosť: vedúci oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

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

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

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

Ciele a ukazovatele

Cieľ	pomôcť občanom v hmotnej núdzi			
Merateľný ukazovateľ	počet občanov, ktorým sa poskytne pomoc v hmotnej núdzi			
Rok		2011	2012	2013
Plánovaná hodnota		15	15	15

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

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

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

Podprogram 14.3 Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: *vedúci KD*

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

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

Podprogram 14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby

Zodpovednosť: *vedúca ZOS*

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

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

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana

Zodpovednosť: *vedúca DOS*

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

Komentár : *Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. V budove DOS sa zrealizovalo a dňa 8.11.2010 uviedlo do prevádzky aj regeneračno-rehabilitačné zariadenie klubu s vybavením regeneračných a rehabilitačných prístrojov.*

Program 15 podporná činnosť

	Bežné výdavky	Kapitálové výdavky	Finančné operácie	Celkom
Schválený rozpočet	532667	0,00	0	532667

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

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

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

Podprogram 15.1 Výkon správy Mesta – MsÚ

Zodpovednosť: *prednosta MsÚ*

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

Komentár : *Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce. Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry rozčlenená na 4 oddelenia: oddelenie správy majetku mesta a ekonomických činností, oddelenie životného prostredia a technických činností, oddelenie kultúrnej, športovej a školskej činnosti, oddelenie všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností. Z tejto pozície sa riadia a metodicky usmerňujú nielen zložky organizačnej štruktúry Mesta ako sú materské školy so školskými jedálňami, Centrum voľného času, zariadenie opatrovateľskej starostlivosti či dom opatrovateľskej služby, stacionár, mestská polícia, mestská knižnica ale aj organizácie, ktoré sú zriadené Mestom. Patria tu aj výdavky spojené s administratívnou činnosťou ako servisné výdavky na pohonné hmoty, opravy a údržby vozidiel, rôzne výdavky na posudky, súdne poplatky a pod.*

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

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

Komentár : *Splátky úverov 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. Všetky splátky sú splácané bez zbytočných odkladov podľa splátkových kalendárov.*

Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť (0112)

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

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

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

Záver

Programový rozpočet sa zaoberá výhradne výdavkami. Netýka sa príjmov Rozpočtu Mesta Svit ani finančných operácií. Predstavuje iný uhol pohľadu na finančný rozpočet mesta s jeho doplnením o zámery, ciele, ukazovatele umožňujúce posúdiť efektívnosť a hospodárnosť vynakladania výdavkov na daný cieľ. Je neoddeliteľnou súčasťou Rozpočtu Mesta Svit doplniť každú jeho položku o určenie ku konkrétnemu programu či podprogramu a vyčísluje výšku potrebných výdavkov nasmerovaných na jednotlivé programy, podprogramy, prvky. Tak je možné hodnotiť smerovanie výdavkov na zvolené oblasti, ktoré nie sú vždy totožné so zameraním jednotlivých kapitál rozpočtu.