



Návrh Závěrečný účet Mesta Svit za rok 2023

Štatutárny zástupca: Ing. Dáša Vojsovičová, primátorka mesta Svit

Spracovala: Ing. Sylva Vaščáková, vedúca OEČ
Mgr. Katarína Kupčová, referát rozpočtovníctva

Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli a webovom sídle dňa: 3.6.2024

Obsah

Návrh Záverečný účet Mesta Svit za rok 2023	1
1. Rozpočet mesta na rok 2023	3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023	4
3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023	14
4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023	20
5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov	22
6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 za materskú účtovnú jednotku	23
7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023	23
8. Hospodárenie príspevkovej organizácie TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT	28
9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.	28
10. Podnikateľská činnosť mesta	33
11. Finančné usporiadanie vzťahov	35
12. Hospodárenie obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta.....	38
13. Hodnotenie plnenia programov mesta	39

PRÍLOHA č. 1 - Plnenie rozpočtu príjmov mesta Svit v roku 2023

PRÍLOHA č. 2 - Čerpanie rozpočtu výdavkov mesta Svit za rok 2023

PRÍLOHA č. 3 - Hodnotiaca správa programového rozpočtu mesta Svit za rok 2023

PRÍLOHA č. 4 – Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach mesta Svit za rok 2023

Kompletný materiál s podkladmi vrátane individuálnej účtovnej závierky je k nahliadnutiu na oddelení ekonomických činností Mestského úradu vo Svite a na webovej stránke mesta Svit.

Mesto Svit IČO: 00326607, DIČ: 2021212754 so sídlom: Hviezdoslavova 268/32 vo Svite v zmysle ustanovenia § 16 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov spracovalo tento Návrh **Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2023**, ktorý obsahuje hlavne údaje o plnení rozpočtu, bilanciu aktív a pasív, prehľad o stave a vývoji dlhu, údaje o hospodárení jeho rozpočtových a príspevkovej organizácie, o nákladoch a výnosoch podnikateľskej činnosti, hodnotenie programového rozpočtu, informácie o dotáciách poskytovaných z rozpočtu mesta.

1. Rozpočet mesta na rok 2023

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta na rok 2023 je rozpočet príjmov a výdavkov zostavený v zmysle ustanovenia § 10 ods. 7 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v platnom znení. Pre rok 2023 bol za Mesto Svit schválený rozpočet uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svite č.192/2022 A zo dňa 29.12.2022, a to ako rozpočet vyrovnaný v celkovej výške 16 069 870 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov.

Schválený rozpočet príjmov a výdavkov (t.j. bez finančných operácií) roku 2023 bol zostavený v príjmoch vo výške 11 632 877 € a vo výdavkoch 15 721 500 € t.j. so schodkom – 4 088 623 €.

Následne bol rozpočet mesta na rok 2023 v jeho priebehu podľa potrieb uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 192/2022 B o kompetenciách primátora mesta upravený na konečnú sumu 20 009 337€, vrátane finančných operácií. Bolo to o 38 % viac v porovnaní s upraveným rozpočtom na rok 2022 (14 455,829€). V porovnaní so schváleným rozpočtom na rok 2023 upravený rozpočet pre rok 2023 je navýšený o 3 939 467€, t.j. o 24,5%, a to najmä z dôvodu schválenia projektu „Vodozádržné opatrenia v meste Svit“ a s tým súvisiacimi príjmovými finančnými operáciami a kapitálovými výdavkami. V priebehu roka na úpravu rozpočtu mali vplyv aj oznámenia o závažných limitoch delimitovaných prenesených kompetencií, o dotáciách, ale aj požiadavky v rámci bežného rozpočtu, predovšetkým na presuny prostriedkov. Rozpočtové opatrenia boli schvaľované v rámci kompetencií Mestského zastupiteľstva na týchto zasadnutiach resp. v rámci zverenej kompetencie primátorovi.

V roku 2023 bolo v súlade s ustanoveniami §14 zák. č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov Mestským zastupiteľstvom schválených 10 rozpočtových opatrení Mestského zastupiteľstva a 12 opatrení primátora. O rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia, ktorá tvorí prílohu č. 4 tohto materiálu. Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie mesta bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta Svit pre rok 2023 (ďalej Rozpočet) tým istým uznesením.

Všetky údaje v dokumente sú uvádzané v €

Celkový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmy celkom	16 069 870,00	20 009 337,00	16 396 760,31
Výdavky celkom	16 069 870,00	20 009 337,00	15 347 761,30
Rozpočtové hospodárenie celkom	0,00	0,00	1 048 999,01

Bežný rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy	9 636 101,00	11 724 427,00	11 814 170,53
Bežné výdavky	9 337 731,00	11 336 573,00	10 528 950,77
Prebytok bežného rozpočtu	298 370,00	387 854,00	1 285 219,76

Kapitálový rozpočet mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Kapitálové príjmy	1 996 776,00	3 498 673,00	2 745 444,11
Kapitálové výdavky	6 383 769,00	8 319 452,00	4 465 511,42
Schodok kapitálového rozpočtu	-4 386 993,00	-4 820 779,00	-1 720 067,31

Rozpočet finančných operácií mesta vrátane RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmy z finančných operácií	4 436 993,00	4 786 237,00	1 837 145,67
Výdavky z finančných operácií	348 370,00	353 312,00	353 299,11
Rozdiel finančných operácií	4 088 623,00	4 432 925,00	1 483 846,56

Rozpočet mesta vrátane rozpočtov RO s právnou subjektivitou a príspevkov pre PO	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023
Príjmy celkom	16 069 870,00	20 009 337,00	16 396 760,31
z toho :			
Bežné príjmy	9 636 101,00	11 724 427,00	11 814 170,53
Kapitálové príjmy	1 996 776,00	3 498 673,00	2 745 444,11
Finančné príjmové operácie	4 436 993,00	4 786 237,00	1 837 145,67
Výdavky celkom	16 069 870,00	20 009 337,00	15 347 761,30
z toho:			
Bežné výdavky	9 337 731,00	11 336 573,00	10 528 950,77
Kapitálové výdavky	6 383 769,00	8 319 452,00	4 465 511,42
Finančné výdavkové operácie	348 370,00	353 312,00	353 299,11

V dokumente je ďalej rozpočet mesta uvádzaný vždy s rozpočtami rozpočtových organizácií mesta s právnou subjektivitou a príspevkami pre príspevkovú organizáciu mesta.

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2023

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
16 069 870,00	20 009 337,00	16 396 760,31	81,95

Celkom bola príjmová časť Rozpočtu mesta v roku **2023 vo výške 16 396 760,31 €** splnená na 81,95%, a to najmä z dôvodu nenaplnenia príjmových finančných operácií (t.j. nečerpania úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania). Príjmy (bežné a kapitálové) vo výške 14 994 462,19 € boli plnené na 98,5 %.

V roku **2022** bola príjmová časť Rozpočtu mesta vo výške vo výške 10 286 227,95€ splnená na 71,16%. Príjmy (bežné a kapitálové) vo výške 9 710 680,43 € boli plnené na 100,01%.

Oproti roku 2022 súčet bežných a kapitálových príjmov bol vyšší o 54,41% a to o 5 283 781,76 € a to najmä z dôvodu kapitálových príjmov z refundácií realizovaných projektov. V bežných príjmoch z dôvodu vyšších daňových príjmov, ako aj príjmov z transferov.

Rozpočet príjmov	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Index 2023/2022
Bežný	9 636 101,00	11 724 427,00	11 814 170,53	100,77	9 546 985,58	99,95
Kapitálový	1 996 776,00	3 498 673,00	2 745 444,11	53,68	163 694,85	103,67
FO príjmov	4 436 993,00	4 786 237,00	1 837 145,67	35,68	575 547,52	12,13
CELKOM	16 069 870,00	20 009 337,00	16 396 760,31	81,95	10 286 227,95	71,16

1) Bežné príjmy - daňové príjmy

Schválený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
5 685 338	6 065 951	5 991 653,88	98,8

Daňové príjmy v roku 2023 dosiahli výšku 5 991 653,88 €, čo predstavuje oproti roku 2022 nárast o 650 861,63€.

a) Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 479 000	4 608 280	4 540 086,92	98,5

Výnos dane z príjmov určený zo štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov samosprávy pre mesto Svit predstavoval v roku 2023 sumu 4 540 086,92€. Na tejto položke v rozpočte mesta bola pôvodne rozpočtovaná výška 4 479 000€. Podľa východiskových údajov zverejnených v decembri 2022 malo ísť o sumu 4 565 401€, podľa júnovej prognózy z r. 2023 o sumu 4 569 455€ a podľa septembrovej prognózy z r. 2023 o sumu 4 575 237€. Skutočný príjem bol nakoniec dosiahnutý v sume 4 540 086,92, čo je o 35 0150,008 € menej oproti poslednej zverejnenej prognóze zo septembra 2023. V porovnaní so skutočnosťou za rok 2022 išlo o nárast o 252 647,08 €, t.j. o 5,89%. V roku 2022 dosiahli sumu 4 287 439,84 €.

Pri bežných príjmoch vrátane bežných transferov (mesta vrátane rozpočtových organizácií) predstavujú podielové dane 38,43 % pričom v roku 2022 to bolo 44,91% bežného rozpočtu. Z týchto daní sa financujú aj originálne kompetencie v oblasti školstva, t.j. školské kluby, školské jedálne, materské školy, základné umelecké školy, centrum voľného času v zmysle Nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy. Prenesené kompetencie sú financované transfermi zo strany štátu a prípadne dofinancované aj z vlastných prostriedkov mesta.

b) Daň z nehnuteľnosti

Daň z nehnuteľnosti	Schválený rozpočet	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	689 865	693 640	672 611,95	96,97
z pozemkov	28 373	32 148	32 867,27	102,24
zo stavieb	629 042	629 042	607 857,21	96,63
z bytov	32 450	32 450	31 887,47	98,27

Daň z nehnuteľnosti je stanovená v zmysle zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a z toho vychádzajúceho Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej VZN). Mesto vyberá daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné

automaty, daň za ubytovanie a daň za nevýherné hracie prístroje. Okrem miestnych daní je to aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Príjem dane z nehnuteľnosti bol rozpočtovaný na 693 640 € a splnený na 672 611,95€, t.j. na 96,97%. Podiel tohto príjmu na rozpočte bežných príjmov predstavuje 6,42%. Skutočný príjem zaznamenal nárast o 9,71% oproti roku 2022, kedy sa vybrala suma 613 081,86 €. Medziročné zvýšenie sadzieb bolo uskutočnené v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia, a to v princípe o cca 13,8%. Suma nedoplatkov na dani z nehnuteľnosti bola vo výške 62 953,30€, z toho právnické osoby 54 106,40€ a fyzické osoby 8 846,90€. Pri právnických osobách sa predovšetkým jedná o spoločnosti v likvidácii alebo v konkurze, kde si mesto Svit uplatnilo svoje pohľadávky cestou právneho oddelenia, čo predstavuje k 31.12.2023 čiastku 40 332,27€. V ostatných prípadoch boli spoločnostiam zaslané výzvy na úhradu nedoplatkov, prípadne boli postúpené na ďalšie vymáhanie na právne oddelenie.

c) Daň za špecifické služby

Daň za špecifické služby	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	516 473	764 031	778 955,01	101,95
za psa	13 000	13 000	11 757,88	90,45
za nevýherné hracie prístroje	237	237	86,32	36,42
za predajné automaty	236	236	345,60	146,44
za ubytovanie	15 000	15 000	14 547,32	96,98
za užívanie verejného priestranstva	12 000	12 000	3 505,19	29,21
za komun. odpady a drob. stav. odpady	426 000	426 000	416 612,70	97,8
za rozvoj	50 000	297 558	332 100,00	111,61

Okrem dane z nehnuteľnosti mesto vyberá aj daň za psa, daň za užívanie verejného priestranstva, daň za predajné automaty, daň za ubytovanie a daň za nevýherné hracie prístroje. Okrem miestnych daní je to aj miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

U miestneho poplatku za komunálne odpady mesto eviduje nedoplatky - k 31.12.2023 sumu 115 602,71€, z toho podnikatelia (vrátane SZČO) 15 147,40€ a občania 100 455,31 €. Mesto v rámci platnej legislatívy využíva vo svojej činnosti možné dostupné prostriedky ako je kontrolná činnosť, zasielanie upomienok, výziev. Po neuhradení ani na základe výziev sú nedoplatky vymáhané exekučným konaním.

Mesto od 1.1.2020 vyberá aj poplatok za rozvoj. V roku 2023 bol z poplatku za rozvoj naplnený príjem vo výške 332 100€, pričom k 1.1.2023 bol zostatok z minulých rokov vo výške 88 280 €. Mesto použilo 301 948,52€, k 31.12.2023 bol zostatok 118 431,88€.

2) Bežné príjmy - nedaňové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 112 872,00	1 365 062,00	1 372 763,32	100,56%

Nedaňové príjmy v roku 2023 dosiahli výšku 1 372 763,32€ čo predstavovalo nárast oproti roku 2022 o sumu 297 381,29€.

a) Príjmy z vlastníctva majetku a podnikania

Príjmy z podnikania	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	581 051,00	799 642,00	857 865,90	107,28
z dividend	0,00	3 236,00	3 236,30	100,00
z odvodu zo zisku	0,00	3 405,00	3 405,02	100,00
z prenájmu pozemkov	20 050,00	20 030,00	15 897,45	79,37
z prenajatých budov	561 001,00	772 971,00	835 327,13	108,06

Mesto Svit ako akcionár Podtatranskej vodárenskej spoločnosti, a.s. dostalo vyplatený podiel zo zisku spoločnosti za rok 2022 dividendu v sume 5 721,71€, za rok 2021 - dividendu v sume 3 236,30€ (0,10€/akcia), za rok 2020 - dividendu v sume 970,89€ (0,03€/ akcia), za rok 2019 v sume 1 618,15€, (0,05€/akcia), prvý krát bol vyplatený podiel zo zisku spoločnosti v roku 2019 (za rok 2018) a to v celkovej sume 2 265,41€, čo predstavovalo 0,07€/1 akcia.

Tu patrí odvod zo zisku spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. za rok 2022. Na základe rozhodnutia Valného zhromaždenia bol zisk tejto dcérskej spoločnosti so 100%-ntnou účasťou mesta za rok 2022 v sume 3 585 € odvedený na účet mesta.

V súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov mesto hospodári so svojím majetkom. V tomto zmysle majetok využíva, kupuje, predáva a v prípade voľných kapacít aj prenajíma či už pozemky, byty alebo nebytové priestory, ktoré nevyužíva na svoje účely. Hlavnú zložku tejto položky tvorí prenájom bytov cez správcu bytov, dcérsku spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.

b) Administratívne poplatky a iné poplatky a platby

Poplatky z predaja tovaru a služieb	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	420 097	448 065	458 143,54	102,25
správne poplatky	29 500	29 500	21 548,80	73,05
z predaja tovaru a služieb	158 432	179 098	183 267,58	102,33
za školy a školské zariadenia	57 400	62 031	59 132,30	95,33
za stravné	264 264	262 393	205 105,50	78,16
za znečisťovanie ovzdušia	1 496	1 496	1 502,00	100,40
za pokuty	4 000	4 000	4 441,76	111,04

Správne a administratívne poplatky - v prevažnej miere predstavujú poplatky za matriku, overenie dokladov, stavebné konanie. Pre rok 2023 bol rozpočet schválený na sumu 29 500€ a bol naplnený do výšky 21 548,80€, t. j. na 73,05%. Tento druh príjmu je jednoznačne závislý od počtu požadovaných úkonov v tej-ktorej oblasti. Taktiež v meste už nemáme výherné hracie prístroje, kde vydanie licencie je v kompetencii mesta.

Príjmy z predaja tovarov a služieb zahŕňajú najmä príjmy kultúrnej oblasti: oddelenie kultúry, mestská knižnica, príjmy sociálnej oblasti: zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS+ZOS s denným pobytom), dom opatrovateľskej služby, centrum voľného času. Patria tu aj poplatky za školy a školské zariadenia, ako aj za stravné.

Príjem za znečisťovanie životného prostredia – ide o úhradu firiem na základe rozhodnutia za znečisťovanie životného prostredia.

Pokuty a penále – súvisia s neplnením povinností voči mestu. Z celkového príjmu tejto položky to boli predovšetkým priestupky a pokuty vyberané Mestskou políciou vo výške 4 441,76, roku 2022 to

bolo 6 810€, v roku 2021 to bolo 4 630€, v roku 2020 to bolo v sume 7 710€, v roku 2019 pokuty vybraté MsP boli vo výške 9 090 €.

c) Iné nedaňové príjmy

Iné nedaňové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	16 300	26 902	39 899,48	148,31
z odvodov z hazardných hier	16 300	16 300	24 433,20	149,90
z dobropisov	0	4 436	4 480,06	100,10
z vrátiok	0	741	1 038,49	140,15
z refundácie	0	0	16,90	x
iné	0	5 425	9 930,83	183,06

Okrem príjmu z výťažku hazardných hier vo výške 24 433,20 € tu patria dobropisy z minulých období v sume 4 480,06 €, v iných sú zahrnuté najmä manká a škody a spoločenská hodnota vyrúbaných drevín.

3. Bežné príjmy – granty a transfery

Granty, dary, transfery	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	2 837 891	4 293 414	4 449 753,33	100,04
Dary	0	7 281	7 585,00	104,17
transfery zo ŠR okrem transferov prenes. výkon ŠS	80 000	1 034 161	1 132 924,29	109,55
transfery zo štát. účel. fondu	0	0	57 271,65	x
transfery z rozpočtu obcí	15 230	17 095	17 095,57	100,00
transfery od ostatných subjektov VS	0	2 517	2 517,01	100,00
transfer zo ŠR na prenesený výkon štátnej správy	2 742 661	3 207 927	3 207 926,07	100,00
Transfery od subjektov nezarađených vo verejnej správe v registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky	0	1 400	1 400,00	100,00
Od zahraničného subjektu iného ako medzinárodná organizácia	0	23 033	23 033,00	100,00

Bežné transfery v rámci verejnej správy na bežné výdavky, prenesené kompetencie, ktoré sú účelovo určené a ich účel musí byť dodržaný. V roku 2023 mesto okrem pravidelne poskytovaných bežných transferov obdržali aj dotácie v súvislosti s migračnou krízou na Ukrajine (najmä pre školy), príspevkov na ubytovanie pre odídencov v sume 362 906,00€, v r. 2022 to bolo 83 828,50. V roku 2023 mesto získalo z darov 7 585 €, v r. 2022 to bolo 16 116,00€.

Transfery na prenesené kompetencie vo výške 3 207 926,07 predstavovali 27,15% BP, v r. 2022 suma 2 636 129,16 € predstavovala 27,61% bežných príjmov.

V roku 2023 mesto prijalo nasledovné bežné granty a transfery:			
P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1	Dary a iné účelovo určené finančné prostriedky. od FO a PO	7 585,00	Dary pre mesto, rozp. organizácie,
2	Environmentálny fond	57 271,65	Za uloženie odpadu
3	Fond na podporu umenia	2 500,00	Pre Mestskú knižnicu
4	Metodicko-pedagogické centrum (zriad. MŠVVaŠ SR)	124 887,00	Projekt MPC pre ZŠ K.
5	Metodicko-pedagogické centrum (zriad. MŠVVaŠ SR)	88 687,49	Projekt MPC pre SŠ M.
6	Ministerstvo dopravy a výstavby SR	332,77	SOÚ Svit – CdaPK
7	Ministerstvo dopravy a výstavba SR	16 541,13	SOÚ Svit – stavebný poriadok
8	Ministerstvo hospodárstva SR	19 305,31	Príspevok na energie NP
9	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	51 800,00	Stabilizačný príspevok
10	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	98 948,45	Inflačná pomoc
11	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	137 464,85	Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS vrátane ZOS DP)
12	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	118 588,96	DOS –opatrovateľská služba
13	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (Implementačná agentúra)	14 975,54	Terénny sociálny pracovník
14	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	10 900,58	Rozvojový Projekt Predškolači II.
15	Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	23 033,00	Projekt ERASMUS
16	Ministerstvo vnútra SR	2 040,00	Referendum
17	Ministerstvo vnútra SR	10 880,57	voľby do NR SR
18	Ministerstvo vnútra SR	7 853,44	Záchranne práce
19	Ministerstvo vnútra SR	40,23	Vojnové hroby
20	Ministerstvo vnútra SR	362 906,00	Príspevky za ubytovanie odídencov z Ukrajiny, migračné výzvy vo Svite
21	Ministerstvo vnútra SR, Regionálny úrad školskej správy Prešov	3 032 582,43	Školstvo - normatívy, nenormat. prenes. kompetencie
22	Ministerstvo životného prostredia SR	10 103,97	Vodozádržné opatrenia v meste Svit
23	Ministerstvo životného prostredia SR	1 914,25	Rozvoj energetických služieb
24	Obce	3 874,42	Príspevky obcí pre CVC
25	OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR	2 541,99	Register obyvateľstvo
26	OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR	18 417,25	Matrika
27	OÚ Poprad – Ministerstvo vnútra SR	64,40	Register adries
28	SČK	1 400,00	Pomoc pri nájme
29	SOÚ – členské obce	13 221,15	SOÚ Svit
30	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	863,20	Školstvo – školské potreby
31	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	198 331,60	Školstvo – strava deťom v HN

32	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	6 091,00	Osobitný príjemca (RP)
33	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	3 742,42	Projekt ŠJ ZŠ Komenského
34	Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	63,28	Výkon osobitného príjemcu
Spolu		4 449 753,33	

4. Kapitálové príjmy

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1 996 776	3 498 673	2 745 444,11	78,47

Za obdobie roka 2023 boli dosiahnuté kapitálové príjmy vo výške 163 694,85€, čo predstavuje pokles o 45 225,72€ oproti roku 2022, a to najmä z dôvodu nižších príjmov z kapitálových transferov.

Kapitálové príjmy	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	1 996 776	3 498 673	2 745 444,11	78,47
z predaja kapitálových aktív	0	0	100,00	x
z predaja pozemkov	17 130	33 330	37 012,85	111,05
transfery zo ŠR	1 979 646	3 462 743	2 705 731,26	100,00
transfery z PSK	0	2 000	2 000	100,00
Dary	0	600	600	100

V roku 2023 boli príjmy z predaja dlhodobého majetku 100€, z predaja pozemkov 37 012,85€. V roku 2022 boli celkové príjmy z predaja majetku v sume 86 145,57€.

V roku 2023 mesto získalo viacero kapitálových transferov v celkovej sume 2 707 731,26 – predovšetkým to bolo predfinancovanie/refundácia výdavkov na projekty spolufinancované s prostriedkov EU - podrobne sú uvedené v tabuľke. V r. 2022 mesto prijalo transfery v sume 77 549,28€. ZŠ Komenského získala v r. 2023 dar v sume 600 €.

V roku 2023 mesto Svit prijalo tieto kapitálové granty a transfery:

P. č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	851 690,91	Revitalizácia vnútroblokov
2.	Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	703 659,50	Rekonštrukcia MŠ Mierová
3.	Ministerstvo životného prostredia SR	1 134 325,38	Vodozádržné opatrenia v meste Svit
4.	Prešovský samosprávny kraj	2 000,00	Detské ihriská - renovácia
5.	Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	16 055,00	Podpora poskytovania soc. služieb

5. Príjmové finančné operácie - príjmy z transakcií s finančnými aktívami a pasívami

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 436 993	4 786 237	1 837 145,67	38,38

Finančné operácie nie sú súčasťou rozpočtu príjmov a výdavkov, ale sú súčasťou rozpočtu ako celku a vyrovnávajú príjmovú a výdavkovú časť.

FO – príjmy z transakcií s fin. aktívami a pasívami	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	443 018	792 262	558 660,80	70,51
prostriedky predchádzajúcich rokov	138 280	420 804	384 368,92	91,34
prevod prostriedkov z rezervného fondu	304 738	366 516	138 123,73	37,69
iné príjmové finančné operácie	0	4 942	36 168,15	731,85

V roku 2023 boli v upravenom rozpočte požiadavky na doplnenie príjmov z prostriedkov z predchádzajúcich rokov ako aj rezervného fondu. Pôvodný rozpočet v sume 443 018€ sa upravil na 787 320€. Skutočné čerpanie vo výške 522 492,65 € súviselo so skutočnou požiadavkou vo výdavkovej časti, najmä na kapitálové výdavky. Iné príjmové FO sú finančné zábezpeky najmä v ŠJ.

6. Príjmové finančné operácie - prijaté úvery a pôžičky

FO – prijaté úvery, pôžičky, návratné finančné výpomoci	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
celkom	3 993 975	3 993 975	1 278 484,87	32,01
Bankové úvery dlhodobé	1 500 000	1 500 000	1 276 052,50	85,07
Ostatné úvery dlhodobé (ŠFRB)	2 493 975	2 493 975	2 432,37	0,1

V roku 2022 mesto schválilo investičný úver v sume 1 500 000€ na kapitálové aktivity (najmä na rekonštrukciu MŠ a výstavbu Zariadenia pre seniorov (ZPS)). Rovnako v roku 2022 bol schválený aj úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania v sume 2 490 210€ na výstavbu ZPS. Úvery sa začali čerpať až v r. 2023, pričom rozpočtované čerpanie sa nenaplnilo v dôsledku pozastavenia prác na ZPS. Prioritou bolo dokončenie rekonštrukcie MŠ – projekt spolufinancovaný z prostriedkov EÚ bolo nevyhnutné dokončiť do 31.12.2023 v zmysle uzavretej Zmluvy.

7. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj príjmy rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta v celkovej výške 387 046,15€.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet	Rozpočet po zmenách	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Príjmy celkom	360 499	423 583	387 046,15
Z toho:			
Bežné príjmy	360 499	422 983	360 432,51
Kapitálové príjmy	0	600	600,00
Finančné operácie – príjmy	0	0	26 013,64

Bežné príjmy jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia mesta Svit	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Spojená škola Mierová	109 657	123 069	91 173,85	85,97
z toho vlastné nedaň. príjmy	109 657	115 840	83 640,85	72,20
z toho transfery, granty	0	7 229	7 533,02	104,20
Základná škola Komenského	140 842	189 902	166 788,28	87,83
z toho vlastné nedaň. príjmy	140 842	154 142	131 028,27	85,00
z toho transfery, granty	0	35 760	35 760,01	100,00
Materská škola Mierová	110 000	110 012	102 470,38	93,14
Z toho vlastné nedaň. príjmy	110 000	110 012	102 470,38	93,14
z toho transfery, granty	0	0	0	x
Spolu rozpočtové organizácie	360 499	422 983	360 432,51	85,21

Základná škola Komenského získala dar v sume 5 100€ ako aj grant na medzinárodný projekt Erasmus + v sume 16 000 € a ďalšie granty a transfery v sume 14 660,01. Na projekt Erasmus+ získala grant aj SŠ Mierová v sume 7 033,02 a dostala dar v sume 500 €.

Kapitálové príjmy

Rozpočtová organizácia Mesta Svit	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Spojená škola Mierová	0	0	0	x
Základná škola Komenského	0	600	600,00	100
Materská škola Mierová	0	0	0,00	x
Spolu rozpočtové organizácie	0	600	600,00	100,00

ZŠ Komenského získala dar na kapitálové výdavky v sume 600€ na projekt Fotovoltaické zariadenie.

Príjmové finančné operácie jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou:

Rozpočtová organizácia Mesta Svit	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
Spojená škola Mierová	0	0	14 633,99	x
Základná škola Komenského	0	0	11 379,65	x
Materská škola Mierová	0	0	0,00	x
Spolu rozpočtové organizácie	0	0	26 013,64	x

V oboch prípadoch ide o finančnú zábezpeku ŠJ.

Rozbor hospodárenia rozpočtových organizácií:

Mesto Svit malo v roku 2023 vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti tieto **rozpočtové organizácie**:

- 1) Základná škola Komenského 2 vo Svite
- 2) Spojená škola Mierová 134 vo Svite
- 3) Materská škola Mierová 141 vo Svite

Rozpočtové organizácie sú napojené na rozpočet mesta svojimi príjmami v jeho príjmovej časti a svojimi výdavkami v jeho výdavkovej časti. V príjmovej časti bežného rozpočtu je to 2,36% t.j.

387 046,15 € a vo výdavkovej časti bežného rozpočtu 32,69% a to 5 016 520,58 €. Tieto organizácie sú financované z časti ako prenesená kompetencia, jedná sa o výchovno-vzdelávací proces. Druhá časť je financovaná ako originálna kompetencia, sú to školské jedálne a školské kluby. Originálnou kompetenciou je aj materská škola a základná umelecká škola (ako súčasť Spojenej školy Mierová).

Základná škola Komenského 2, Svit

Základnú školu navštevovalo 576 žiakov, školský klub detí (ŠKD) priemerne 205 detí, v školskej jedálni (ŠJ) sa stravovalo 431 žiakov, 65 zamestnancov školy a 21 mimoškolských stravníkov. Počet pedagogických zamestnancov vo fyzických osobách bol 59, z toho 52 v ZŠ a 7 v ŠKD.

Celkové príjmy boli naplnené do výšky 178 767,93€. Celkové výdavky boli vo výške 2 203 978,22€, z toho na mzdy a odvody boli použité v celkovej výške 1 581 874,55€. Na tovary, služby a ostatné boli použité vo výške 537 621,81€, na bežné transfery v sume 30 605,67€ a kapitálové výdavky boli v sume 46 376,19€ použité na projekt „Fotovoltaické zariadenie“ a 7 500€ na nákup konvektomatu do ŠJ.

Prenesené kompetencie (ZŠ)

Škola sa zapojila do viacerých projektov - ako Zvýšenie čitateľskej, matematickej a prírodovednej gramotnosti, Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov (POP II). Škola získala aj prostriedky v rámci projektu "Erasmus+".

V oblasti výdavkov na tovary a služby významný podiel majú výdavky na energie 29,86%, na údržbu bolo vynaložených 24,58% (výmena podláh, obklady stien, drobné búracie a údržbárske práce (sprchy + WC a pod.). 18,80% bolo vynaložených na materiál - interiérové vybavenie, učebné pomôcky, VT + príslušenstvo, kancelárske potreby apod. Služby predstavovali 25,60%, tu je zahrnutý aj príspevok na stravovanie zamestnancov a povinný prídel do SF.

Originálne kompetencie

ŠKD: Výdavky na energie vo výške 25,45%, materiál 46,77% (nákup interiérového vybavenia, spoločenských hier a pod.), služby 27,78%.

ŠJ: na energie vynaložených 49,66%. Na údržbu 6,54%, (oprava kuchynských zariadení, čistenie kanalizácie), na materiál 24,83% (kuchynské vybavenie – mlynček na mäso, mraznička, nerezový vozík; kuchynský riad, jedálenský stôl, čistiace prostriedky, ochranné pomôcky).

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej organizácie za rok 2023 bol prerokovaný dňa 29.5.2024, pričom bolo prejednané finančné hospodárenie, ako aj plnenie programového rozpočtu (ciele, ukazovatele).

Spojená škola Mierová 134, Svit

Základná škola: prenesená kompetencia výchovno-vzdelávací proces, originálna kompetencia školský klub, školská jedáleň a základná umelecká škola.

Základnú školu k 31.12.2023 navštevovalo 465 žiakov, ZUŠ 264, ŠKD navštevovalo priemerne 120 detí, v ŠJ sa stravovalo 256 žiakov a 37 zamestnancov. Počet pedagogických zamestnancov SŠ vo fyzických osobách bol 57, z toho 37 ZŠ, 5 ŠKD a 15 ZUŠ.

Celková príjmová časť rozpočtu (príjmy vrátane prostriedkov z minulých rokov - cez príjmové finančné operácie) bola naplnená do výšky 105 807,84€. Celkové bežné výdavky boli vo výške 1 944 448,75 €, z toho na mzdy a odvody 1 471 103,78 €, na tovary, služby a ostatné vo výške 448 631,15 €, na bežné transfery boli použité vo výške 24 713,6€.

Prenesené kompetencie (ZŠ)

V rámci tejto časti školy po odčítaní účelovo viazaných prostriedkov od štátu najvýznamnejšiu časť z výdavkov na tovary a služby tvorili výdavky na energie cca 58,68%, významná položka bola aj na materiál 14,7 % - najmä školský nábytok (14 134 €)

Originálne kompetencie

ŠKD: U tovarov a služieb významnú položku tvorili výdavky na energie 49,4%, na materiál a služby 23,7% - išlo o interiérové vybavenie, spoločenské a logické hry, kancelárske potreby a tlačivá.

ŠJ: Výdavky na energie vynaložených z kategórie 630 cca 69,6%. Na materiál a služby bolo použitých 15,5 % - najmä čistiace prostriedky, tonery, kancelárske potreby, pracovné ochranné prostriedky a pod.

ZUŠ - výdavky na energie predstavovali z kategórie 630 podiel 69,7%, výdavky na materiál a služby v objeme 15,9% - interiérové vybavenie (regál, drevené krabice, notové stojany s lampami), kancelárske potreby, tonery, externá pamäť, hudobné nástroje a príslušenstvo ku nim.

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej organizácie za rok 2023 bol prerokovaný dňa 22.05.2024, pričom bolo prejednané finančné hospodárenie ako aj plnenie programového rozpočtu (ciele, ukazovatele).

Materská škola , Mierová 141

Materská škola Mierová 141, Svit ako samostatný právny subjekt vznikla 01.09.2017. Materskú školu k 31.12.2023 navštevovalo 202 detí, (160 vo Svite a 42 v Podskalke). Počet zamestnancov bol 34 z toho 20 pedagogických zamestnancov a 14 nepedagogických. Celkové príjmy boli naplnené do výšky 102 459,08 €. Celkové bežné výdavky boli na úrovni 868 093,61 €, z toho výdavky na mzdy a odvody boli v sume 637 494,52 €, tovary a služby a ostatné v sume 230 599,09 €.

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej organizácie za rok 2023 bol prerokovaný dňa 20.05.2024, pričom bolo prejednané finančné hospodárenie, ako aj plnenie programového rozpočtu (ciele, ukazovatele).

3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2023

Plnenie zámerov, cieľov, ukazovateľov je predmetom Hodnotiacej správy (viď bod 13, príloha č. 3) ako súčasť Záverečného účtu.

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
16 069 870	20 009 337	16 396 760	76,70

Rozpočet výdavkov v roku 2023

Rozpočet výdavkov	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2021	Index 2023/2021
Bežný	9 337 731,00	11 336 573,00	10 528 950,77	92,88	9 134 115,54	1,15
kapitálový	6 383 769,00	8 319 452,00	4 465 511,42	53,68	279 320,03	15,99
FO výdavkov	348 370,00	353 312,00	353 299,11	100,00	345 467,90	1,02
celkom	16 069 870,00	20 009 337,00	15 347 761,30	76,70	9 758 903,47	1,57

Výdavková časť Rozpočtu mesta pre rok 2023 bola splnená oproti upravenému rozpočtu na 76,70%. Samotné výdavky bez finančných operácií boli splnené na 76,28%. **Bežné výdavky** v roku 2023 boli vo výške **10 528 950,77€**, čo je nárast oproti roku 2022 o 1 394 835,23€, čerpanie **kapitálových**

výdavkov za rok 2023 predstavuje sumu **4 465 511,42€**, čo je o 4 186 191,39€ viac ako v roku 2022, a to z dôvodu realizácie viacerých projektov spolufinancovaných z NFP – Rekonštrukcia MŠ Mierová, Vodozádržné opatrenia v meste Svit, Revitalizácia vnútroblokov.

Prehľad celkových skutočných výdavkov mesta za rok 2023 podľa programov programového rozpočtu:

P. č.	Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k rozpočtu u po zmenách
1.	Plánovanie, manažment a kontrola	152 627,00	320 649,00	163 541,28	51,00
2.	Propagácia a marketing	26 200,00	35 215,00	33 767,14	95,89
3.	Interné služby mesta	181 878,00	172 153,00	137 600,02	79,93
4.	Služby občanom	237 080,00	235 052,00	233 997,21	99,55
5.	Bezpečnosť a poriadok	364 270,00	368 561,00	340 466,45	92,38
6.	Odpadové hospodárstvo	317 582,00	379 674,00	331 208,34	87,23
7.	Doprava	77 000,00	77 000,00	72 856,10	94,62
8.	Pozemné komunikácie	294 672,00	298 190,00	298 189,20	100,00
9.	Vzdelávanie	7 120 393,00	8 580 117,00	7 616 073,60	88,76
10.	Kultúra	210 230,00	279 473,00	238 290,13	85,26
11.	Šport	470 000,00	558 141,00	554 127,75	99,28
12.	Prostredie pre život	1 321 960,00	2 816 593,00	2 452 430,77	87,07
13.	Byty a nebytové priestory	95 000,00	332 407,00	272 272,63	81,91
14.	Sociálne služby	3 806 360,00	4 034 220,00	1 128 942,70	27,98
15.	Podporná činnosť	1 049 148,00	1 171 480,00	1 123 587,37	95,91
99.	Finančné operácie	345 470,00	350 412,00	350 410,61	100,00

Najväčší objem výdavkov bol realizovaný v rámci programu 9 .Vzdelávanie, t.j. v rámci rozpočtových organizácií (škôl), následne v programe 12. prostredie pre život, kde bol realizovaný projekt Vodozádržné opatrenia v meste Svit, nasleduje program 14. Sociálne služby a 15. Podporná činnosť.

V roku 2022 bol najväčší objem výdavkov smerovaný do týchto programov:

- program 9 . Vzdelávanie – 4 789 240,91€
- program 15. Podporná činnosť – 1 013 288,83€
- program 14. Sociálne služby – 795 985,15€

1.Bežné výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
9 337 731,00	11 336 573,00	10 528 950,77	92,88

Prehľad celkových skutočných bežných výdavkov mesta za rok 2023 podľa programov programového rozpočtu

P.č.	Názov programu	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
1	Plánovanie, manažment a kontrola	140 627,00	141 080,00	121 941,55	86,43
2.	Propagácia a marketing	28 200,00	35 215,00	33 767,14	95,89
3.	Interné služby mesta	181 878,00	172 153,00	137 600,02	79,93
4.	Služby občanom	226 080,00	224 052,00	222 997,21	99,53
5.	Bezpečnosť a poriadok	361 370,00	363 086,00	335 002,95	92,27
6.	Odpadové hospodárstvo	302 382,00	304 773,00	304 772,34	100
7.	Doprava	77 000,00	77 000,00	72 856,10	94,62
8.	Pozemné komunikácie	294 672,00	298 190,00	298 189,20	100
9.	Vzdelávanie	4 844 004,00	6 120 952,00	5 747 952,70	93,91
10.	Kultúra	200 230,00	275 273,00	238 290,13	86,57
11.	Šport	470 000,00	554 541,00	551 334,15	99,42
12.	Prostredie pre život	258 885,00	265 456,00	256 529,44	96,64
13.	Byty a nebytové priestory	95 000,00	332 407,00	272 272,63	81,91
14.	Sociálne služby	810 255,00	1 000 915,00	811 857,83	81,11
15.	Podporná činnosť	1 049 148,00	1 171 480,00	1 123 587,37	95,91

Rozbor významných položiek bežného rozpočtu podľa rozpočtových kategórií:

Rozdelenie podľa kategórií	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2022	Index 22/21
610 mzdy	3 818 688,00	4 186 578,00	4 028 980,42	96,24	3 585 983,07	1,12
620 odvody	1 465 166,00	1 589 527,00	1 481 238,99	93,19	1 346 407,48	1,10
630 tovary a služby	1 844 701,00	3 188 371,00	2 668 443,77	83,69	1 933 484,62	1,38
640 bežné transfery	2 140 840,00	2 300 925,00	2 279 208,29	99,06	2 195 961,62	1,03
650 splácanie úrokov	68 336,00	71 172,00	71 079,30	99,87	72 278,75	0,98
Spolu BV	9 337 731,00	11 336 573,00	10 528 950,77	92,88	9 134 115,54	1,14

V roku 2023 platili pre zamestnancov miest a obcí zákony č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme a zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších zmien a doplnkov. Na pedagogických zamestnancov platil v roku 2023 zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V zmysle citovaných zákonov malo mesto Svit spracovaný poriadok odmeňovania zamestnancov mesta. V roku 2023 sa platy zamestnancov odmeňovaných v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. zvyšovali 2 krát:

1. od 01.01.2023 o 7 % nepedagogickým zamestnancom, o 10 % pedagogickým zamestnancom
 2. od 01.09.2023 o 10 % nepedagogickým zamestnancom, o 12 % pedagogickým zamestnancom
- Rozpočet mzdových a ostatných nákladov mesta Svit bol pre rok 2023 schválený uznesením MZ č. 192/2022 na zasadnutí MZ dňa 29.12.2022

Mzdy predstavujú na bežných výdavkoch podiel 38,26% spolu s odvodmi do poisťovní to predstavuje čiastku 5 510 219,41€ a podiel 52,33% na bežných výdavkoch. Nárast oproti roku 2022 u miezd a odvodov predstavoval 11,71% a to najmä z dôvodu zvýšenia tarifných plátov 2x v priebehu roka 2023 (viď vyššie).

Tovary a služby v sume 2 668 443,77 €, predstavujú 21,34% bežných výdavkoch. Oproti roku 2022, kedy v tejto kategórii išlo o výdavky v sume 1 933 484,62 €, boli výdavky vyššie najmä s prihliadnutím na neustále zvyšovanie cien energií v 1. polroku. Do tejto kategórie patria výdavky na cestovné, energie, nákup potravín v ŠJ, dopravné, bežnú a rutinnú údržbu, nájomné a služby.

Transfery mesta poskytnuté v rámci bežných výdavkoch v sume 2 279 208,29€, predstavujú 21,64% BV, oproti roku 2022 narástli o 3,65%. Patria sem najmä príspevky Technickým službám (955 528,15€), súkromným školským a predškolským zariadeniam (546 109 €), dotácie do oblasti športu (110 000€) a kultúry (8 000€).

2.Kapitálové výdavky

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
6 383 769	8 319 462	4 465 511,42	53,67

Schválený rozpočet kapitálových výdavkov v sume 6 383 769€, bol v priebehu roka upravený na sumu 8 319 462€, pričom skutočné kapitálové výdavky boli realizované v objeme 4 465 511,42€. Oproti roku 2022 ide o výrazné navýšenie – o 4 186 191,39€ - z dôvodu realizácie projektov spolufinancovaných z prostriedkov z NFP – Revitalizácia vnútroblokov Jilemnického, Vodozádržné opatrenia v meste Svit, Rekonštrukcia MŠ Mierová.

Prehľad celkových skutočných kapitálových výdavkov mesta za rok 2023 podľa programov programového rozpočtu:

P.č.	Program	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k rozpočtu po zmenách
1	Plánovanie, manažment a kontrola	12 000	179 569	41 599,73	23,17
4.	Služby občanom	11 000	11 000	11 000,00	100,00
5.	Bezpečnosť a poriadok	0	2 575	2 575,00	100,00
6.	Odpadové hospodárstvo	15 200	74 901	26 436,00	35,29
9.	Vzdelávanie	2 276 389	2 459 165	1 868 120,89	75,97
10.	Kultúra	10 000	4 200	0,00	0,00
11.	Šport	0	3 600	2 793,60	77,60
12.	Prostredie pre život	1 063 075	2 551 137	2 195 901,33	86,08
14.	Sociálne služby	2 996 105	3 033 305	317 084,87	10,45

Kapitálové výdavky boli v roku 2023 v členení programov nasmerované do nasledujúcich oblastí:

Program	Schválený rozpočet 2023	Rozpočet po zmenách k 31.12.2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenie k rozpočtu u po zmenách
1. Plánovanie, manažment a kontrola:	12 000	179 569	41 599,73	23,17
Územný plán mesta	2 000	26 557	11 580	43,60
Projektové dokumentácie	10 000	153 012	30 020	19,62
4. Služby občanom:	11 000	11 000	11 000,00	100,00
Leasingové splátky plošiny na podvozku pre TS	11 000	11 000	11 000,00	100,00
5. Bezpečnosť a poriadok:	0	2 575	2 575,00	100,00
MsP – kamerový systém	0	2 575	2 575,00	100,00
6. Odpadové hospodárstvo:	15 200	74 901	26 436,00	35,29
Vozidlo s nadstavbou na zvoz BRO	0	48 400	0,00	0,00
Zvýš.kapacity tred.zberu KBRO-zber.vozid	15 200	0	0,00	x
TS-Enviro - preosievačka kompostu	0	3 600	3 600,00	100,00
TS-Enviro - mulčovacie kosačky	0	22 901	22 836,00	99,72
9. Vzdelávanie:	2 276 389	2 459 165	1 868 120,89	75,97
Rekonštrukcia MŠ Mierová	2 276 389	2 405 289	1 814 244,70	75,43
ZŠ Komenského - fotovoltaika	0	46 376	46 376,19	100,00
ZŠ Komenského – konvektomat pre ŠJ	0	7 500	7 500,00	100,00
10. Kultúra:	10 000	4 200	0,00	0,00
Dom kultúry Svit rekonštrukcia	10 000	4 200	0,00	0,00
11. Šport:	0	3 600	2 793,60	77,60
Obnova prvkov det. ihriska kpt.Nálepku	0	3 600	2 793,60	77,60
12. Prostredie pre život:	1 063 075	2 551 137	2 195 901,33	86,08
Vianočná výzdoba	10 000	10 000	9 998,80	100,00
Projekt „Zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky“	0	120	120,00	100,00
Nákup pozemkov	3 000	1 779	1 197,97	67,34
Mostná konštrukcia do Podskalky	0	53 000	0,00	0,00
CYKLISTICKÝ CHODNÍK pri Bagrovisku	120 040	0	0,00	x
VODOZÁDRŽNÉ OPATRENIA v meste Svit	72 250	1 444 114	1 277 534,39	88,46
REVITALIZÁCIA vnútroblokov Jilem,Nálepku	829 745	1 042 123	907 049,17	87,04
Stavebné úpravy – autobusové zastávky	28 040	0	0,00	x

3. Výdavkové finančné operácie

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet na rok 2023 po zmenách	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
348 370	353 312	353 299,11	100,00

Výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istín úverov mesta voči ŠFRB za nájomné bytové domy pre rok 2023 vo výške 280 603,74 €, splátku istiny bankového investičného úveru vo výške 64 864,80 €, finančnú zábezpeku nájomných bytových domov v sume 4 942,07€, splátky leasingu vozidla pre MsP v sume 2 888,50 €.

4. Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Do rozpočtu mesta sú zahrnuté aj výdavky rozpočtových organizácií (škôl) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit v celkovej výške 5 016 520,58 €.

Rozpočet rozpočtových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31. 12. 2023
Výdavky celkom	4 071 345	5 366 642	5 016 520,58
z toho:			
Bežné výdavky	4 071 345	5 312 766	4 962 644,39
Kapitálové výdavky	0	53 876	53 876,19

a) Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
4 071 345	5 312 766	4 962 644,39	93,41

Bežné výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
RO celkom	4 071 345	5 312 766	4 962 644,39	93,41
z toho:				
Základná škola Komenského 2, Svit	1 741 425	2 327 495	2 150 102,03	92,38
Spojená škola Mierová 134, Svit	1 645 738	2 084 753	1 944 448,75	93,27
Materská škola Mierová 141, Svit	684 182	900 518	868 093,61	96,40

b) Kapitálové výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
0	53 876	53 876,19	100,00

Kapitálové výdavky jednotlivých rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou

Rozpočtová organizácia	Schválený rozpočet na rok 2023	Rozpočet po zmenách na rok 2023	Skutočnosť k 31.12.2023	% plnenia k rozpočtu po zmenách
RO celkom	0	53 876	53 876,19	100,00
z toho:				
Základná škola Komenského 2, Svit	0	53 876	53 876,19	100,00
Spojená škola Mierová 134, Svit	0	0	0	0
Materská škola Mierová 141, Svit	0	0	0	0

4. Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2023

Hospodárenie mesta	Skutočnosť k 31.12.2023
Bežné príjmy spolu	11 814 170,53
z toho: bežné príjmy mesta	11 453 738,02
bežné príjmy RO s právnou subjektivitou	360 432,51
Bežné výdavky spolu	10 528 950,77
z toho: bežné výdavky mesta	5 566 306,38
bežné výdavky RO s právnou subjektivitou	4 962 644,39
Bežný rozpočet - prebytok	1 285 219,76
Kapitálové príjmy spolu	2 745 444,11
z toho: kapitálové príjmy mesta	2 744 844,11
kapitálové príjmy RO s právnou subjektivitou	600
Kapitálové výdavky spolu	4 465 511,42
z toho: kapitálové výdavky mesta	4 411 635,23
kapitálové výdavky RO s právnou subjektivitou	53 876,19
Kapitálový rozpočet - schodok	- 1 720 067,31
Výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 434 847,55
Vylúčenie z výsledku rozpočtového hospodárenia bežného a kapitálového rozpočtu:	- 523 442,24
Upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu - schodok	- 958 289,79
Príjmové finančné operácie	1 837 145,67
Výdavkové finančné operácie	353 299,11
Rozdiel finančných operácií	1 483 846,56
Vylúčenie z rozdielu a finančných operácií:	- 36 168,15
Upravený rozdiel finančných operácií mesta	1 447 678,41
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	489 388,62

PRÍJMY SPOLU (vrátane FO príjmov)	16 396 760,31
VÝDAVKY SPOLU (vrátane FO výdavkov)	15 347 761,30
Rozpočtové hospodárenie mesta	1 048 999,01
Vylúčenie z prebytku	- 523 442,24
Vylúčenie z rozdielu finančných operácií	- 36 168,15
Upravené rozpočtové hospodárenie mesta	489 388,62

Rozpočtové hospodárenie Mesta Svit za rok 2023 zistené podľa § 10 ods. 3 písm. a.) a b) zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov predstavuje schodok vo výške - 434 847,55 €.

V zmysle ustanovenia §16 ods.6 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa § 10 ods. 3 písm. a.) a b) citovaného zákona z tohto prebytku vylučujú **nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2023 celkovo o sumu 523 442,24€ takto:**

a) účelovo určené dotácie pre školstvo: **240 222,46€**

Mesto Svit**Návrh - Záverečný účet za rok 2023**

normatívy škôl	199 301,91€
- SŠ Mierová	83 091,37€
- ZŠ Komenského	116 210,54€
prostriedky škôl na dopravné	5 515,24€
- SŠ Mierová	3 006,16€
- ZŠ Komenského	2 509,08€
Projekt ERASMUS	801,51€
- ZŠ Komenského	801,51€
Nevyčerpané prostriedky – obedy zadarmo (ÚPSVaR)	34 603,80€
- MŠ Mierová	6 543,60€
- ZŠ Komenského	17 019,90€
- SŠ Mierová	10 785,40€
- Stravné vyplácané rodičom	254,90€
b) z toho na účelovo určené granty, projekty:	67 138,19€
- Ukrajina – príspevok na ubytovanie odídencov	6 740,00€
- Spoločenská hodnota vyrúbaných drevín	2 067,12€
- Osobitný príjemca	1 059,42€
- ENVIROFOND za vytriedenie KO	40 827,60€
- ENVIROFOND za zhodnotenie BRKO	16 444,05€
c) prostriedky školského stravovania na stravné a réžiu	22 768,27€
- SŠ Mierová	2 393,36€
- ZŠ Komenského	2 205,23€
- MŠ Mierová	18 169,68€
d) z prijatých darov	0,00€
e) prostriedky z Fondu prevádzky, údržby a opráv NBD	74 881,84€
f) prostriedky z miestneho poplatku za rozvoj	118 431,48€

Po zohľadnení týchto skutočností upravený výsledok bežného a kapitálového rozpočtu mesta za rok 2023 zistený podľa ustanovenia § 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov **je schodok vo výške 958 289,79€.**

Zostatok finančných operácií za rok 2023 v celkovej sume **1 483 846,56€** podľa §15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bol upravený o cudzie prostriedky v sume 36 168,15€ a to o zábezpeku od nájomcov v NBD mesta Svit v sume 36 168,15€.

Po zohľadnení týchto skutočností upravený zostatok finančných operácií mesta za rok 2023 predstavuje prebytok v sume **1 447 678,41€.**

Upravený rozdiel finančných operácií v sume **1 447 678,41€** navrhujeme použiť:

- na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu - 958 289,79 €
- **na tvorbu Rezervného fondu + 489 388,62 €**

Zostatok finančných operácií za rok 2023 je v súlade s ustanovením § 15 ods. 1 písm. c) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zdrojom tvorby rezervného fondu.

5. Tvorba a použitie prostriedkov peňažných fondov

Fond rozvoja bývania

Fond rozvoja bývania mesto tvorí v zmysle zákona č. 182/1993 Z.z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov a to z predaja bytov, nebytových priestorov, domov alebo ich častí. V roku 2023 nedošlo k tvorbe tohto fondu.

Fond rozvoja bývania	Suma v €
PS k 1.1.2023	92 845,88
Prírastky – tvorba v rozpočtovom roku 2023	0,00
KZ k 31.12.2023	92 845,88

Fond prevádzky, údržby a opráv

Fond prevádzky, údržby a opráv sa vytvára v zmysle ustanovení § 18 zákon č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní v znení neskorších predpisov.

Fond prevádzky, údržby a opráv	Suma v €
PS k 1.11.2023 (prevod zostatku z BYTOVÉHO PODNIKU SVIT. s.r.o. k 31.10.2023)	187 761,68
Prírastky - z dohodnutého nájomného vo výške 0,5% OC nájomných bytov za 1-12/2023	111 976,24
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2023 na opravy	74 308,40
KZ k 31.12.2023	225 429,52

Rezervný fond

Mesto vytvára rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, o použití rezervného fondu rozhoduje Mestské zastupiteľstvo.

Rezervný fond	Suma v €
PS k 1.1.2023	313 199,25
Prírastky - z prebytku rozpočtu za rozpočtový rok 2022	109 591,23
Úbytky - použitie rezervného fondu v rozpočtovom roku 2023	142 123,73
KZ k 31.12.2023	280 666,75

K 31. 12. 2021 bol zostatok rezervného fondu vo výške 313 199,25€. V priebehu roka 2023 bol na základe schváleného Záverečného účtu za rok 2022 zvýšený celkovo o čiastku 109 591,23€. **V roku 2023 boli použité zdroje rezervného fondu vo výške 142 123,73 €, s nasledovným vecným použitím:**

Vecné použitie	Suma v €
istiny úverov	50 000,00
Projektová dokumentácia	30 007,73
Plošina pre TS – leasingové splátky	11 000,00
Fotovoltaika pre ZŠ Komenského	30 406,00
Podpora poskytovania soc. služieb	16 710,00
Fotovoltaické zariadenie - dotácia	4 000,00
celkom	142 123,73

Sociálny fond

Mesto tvorí sociálny fond v zmysle zákona č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde, jeho tvorba a použitie je dohodnutá v kolektívnej zmluve.

Sociálny fond	Suma v €
PS k 1.1.2023	13 940,13
Prírastky (prídely do SF 1,5% z HM, úroky banky)	17 173,12
Úbytky spolu (použitie) rozpočtovom roku 2023:	22 212,71
- v tom príspevok na stravovanie	11 776,05
- v tom nepeň. príspevok –stravov., darčkové poukážky	5 041,75
- v tom vstupenky na kultúrne a športové podujatia	3 127,11
- v tom príspevky (darcom krvi, jubilantom)	560,00
- v tom športovo-regeneračné dni, výlet, iné	1 707,80
KZ k 31.12.2023	8 900,54

6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2023 za materskú účtovnú jednotku

AKTÍVA				
názov	KZ 31.12.2023	ZS 01.01.2023	nárast/pokles	index
Majetok spolu	32 215 465,10	28 264 677,94	3 950 787,16	1,14
Neobežný majetok spolu	26 079 599,01	22 371 682,04	3 707 916,97	1,17
z toho:				
Dlhodobý nehmotný majetok	20 372,25	16 318,13	4 054,12	1,25
Dlhodobý hmotný majetok	24 611 196,01	20 907 333,16	3 703 862,85	1,18
Dlhodobý finančný majetok	1 448 030,75	1 448 030,75	0,00	1
Obežný majetok spolu	6 125 076,20	5 876 214,51	248 861,69	1,04
z toho:				
Zásoby	29 663,63	27 570,03	2 093,60	1,08
Zúčtovanie medzi subjektami VS	4 157 810,08	4 361 154,71	-203 344,63	0,95
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	0
Krátkodobé pohľadávky	72 990,82	113 716,73	-40 725,91	0,64
Finančné účty	1 864 611,67	1 373 773,04	490 838,63	1,36
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	0
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	0
Časové rozlíšenie	10 789,89	16 781,39	-5 991,50	0,64

PASÍVA				
Vlastné imanie a záväzky spolu	32 215 465,10	28 264 677,94	3 950 787,16	1,14
Vlastné imanie	12 436 457,00	11 992 825,80	443 631,20	1,04
z toho:				
Oceňovanie rozdiely	0,00	0,00	0,00	0
Fondy	0,00	0,00	0,00	0
Výsledok hospodárenia	12 436 457,00	11 992 825,80	443 631,20	1,04
Záväzky	8 792 425,05	7 461 589,48	1 330 835,57	1,18
z toho:				
Rezervy	284 929,80	279 337,48	5 592,32	1,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	512 927,33	154 652,79	358 274,54	3,32
Dlhodobé záväzky	5 589 757,27	5 895 316,45	-305 559,18	0,95
Krátkodobé záväzky	804 433,55	543 093,36	261 340,19	1,48
Bankové úvery a výpomoci	1 600 377,10	589 189,40	1 011 187,70	2,72
Časové rozlíšenie	10 986 583,05	8 810 262,66	2 176 320,39	1,25

A) AKTÍVA- MAJETOK

Aktíva sa rovnajú pasívam (vlastné imanie a záväzky) k 31.12.2023 v celkovej výške netto (zohľadnenie oprávok) 32 215 465,10€ (bez rozpočtových organizácií), čo je oproti roku 2022 nárast o 13,98%. V obstarávacej hodnote brutto tento majetok celkom predstavuje čiastku 49 646 077,62 €, čo znamená oproti roku 2022 (44 790 544,43 €) nárast o 10,84%. Táto skutočnosť súvisí predovšetkým s nárastom neobežného majetku, konkrétne – Dlhodobý nehmotný majetok (účet 013,019), dlhodobý hmotný majetok (účty – 022, 042)

Neobežný majetok (netto) vo výške 26 079 599,01 € oproti roku 2022 (22 371 682,04 €) je o cca 16,57% vyšší. Táto kategória obsahuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ako aj finančný majetok mesta. Z dlhodobého hmotného majetku najväčší podiel tvoria stavby v objeme 16 902 893,48 €, pozemky v hodnote 4 114 644,38€, hnutel'né veci 947 641,41 €, dopravné prostriedky 66 476,50 €. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účte 042 predstavuje čiastku 2 579 540,24 € netto.

V rámci dlhodobého finančného majetku v sume 1 448 030,75 € je mesto naďalej vlastníkom akcií v Marmote Press a.s. v účtovej hodnote 199,16 €, PVS a.s. v účtovej hodnote 1 074 127,97 € a BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit so 100%-nou účasťou mesta v účtovej hodnote 59 786,62 €. Na tomto účte je vedené aj základné imanie tejto spoločnosti v celkovej hodnote 313 917 €. Dlhodobý finančný majetok sa oproti roku 2022 nezmenil.

Obežný majetok mesta predstavuje zásoby (materiál), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy a pohľadávky, finančné účty vrátane pokladnice. Hodnota tohto majetku k 31.12.2023 predstavuje čiastku 6 125 076,20€ netto, v roku 2022 bol vo výške 5 876 214,51€ netto, čo je nárast o 4,24% . Patria tu aj zásoby, najmä kancelárskeho materiálu v celkovej hodnote 29 663,63 €.

Najväčšou zložkou obežného majetku je zúčtovanie transferov rozpočtu obce vo výške 4 157 810,08€, pri ktorých oproti roku 2022 (4 361 154,71€) došlo k poklesu o 4,66%. Sú to vzťahy voči rozpočtovým organizáciám a voči príspevkovej organizácii mesta.

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2023 vykazovali čiastku 72 990,82€ ku 31.12.2022 vykazovali čiastku 113 716,73€. V brutto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vo výške 250 746,91 € čo je pokles oproti roku 2022 (286 225,72 €) o 12,4 %. Pohľadávky z nedaňových príjmov sú vo výške 150 707,46 €, pohľadávky z daňových príjmov vo výške 66 948,56 €, pohľadávky voči zamestnancom 1 020,58 € a iné pohľadávky vo výške 32 070,31 €. K daňovým pohľadávkam je vytvorená opravná položka 50 272,23 € a k nedaňovým pohľadávkam je vytvorená opravná položka vo výške 127 483,86 €.

Mesto nemá dlhodobé pohľadávky.

Časové rozlíšenie sa týkalo nákladov budúcich období (predplatné časopisov, poistné, úroky ŠFRB) vo výške 10 789,89 €.

B.) PASÍVA – Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie k 31.12.2023 narástlo oproti roku 2022 na 12 436 457€ o 3,7%, bolo to spôsobené najmä výsledkom hospodárenia za rok 2023.

Záväzky mesta, kde patria rezervy, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy, záväzky a bankové úvery, sú bližšie popísané nielen v Poznámkach k účtovnej závierke, ale aj v nasledujúcej časti III. Prehľad o stave a vývoji dlhu. Celková výška záväzkov je 8 792 425,05 € čo je oproti roku 2022 nárast o 1 330 835,57€ čiže o 17,84%. Mesto má **dlhodobé** záväzky hlavne v úveroch so ŠFRB za bytové domy so stavom k 31.12.2023 vo výške 5 361 487,05. Záväzky voči ŠFRB týkajúce sa splátok istín úverov, ako aj úrokov na rok 2024 sú zaúčtované ako záväzky do 1 roka do krátkodobých záväzkov. Tu patrí aj účet sociálneho fondu vo výške 9 953,63€. **Krátkodobé** záväzky predstavujú čiastku 804 433,55 €, z čoho suma 283 620,87 € predstavuje ešte úvery ŠFRB za rok 2024 t. j. do 1 roka v krátkodobých záväzkoch a sú v splatnosti. Patria tu aj iné záväzky, napr. voči dodávateľom.

Celkom je dlh voči **ŠFRB za bytové domy** k 31.12.2023 vo výške 5 645 107,92 €. Vo všeobecnosti je možné konštatovať, že každý rok sa mení podiel úrokov a istiny, t.j. znižujú sa úroky, zvyšuje sa podiel istín, čo má vplyv na stav záväzkov z toho dôvodu. Jedná sa však o záväzky voči ŠFRB, ktoré v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách v ZNP nezvyšujú dlh mesta.

Okrem úverov voči ŠFRB má mesto záväzky z dlhodobého bankového úveru v objeme 1 535 512,30€, a je vyhodnocovaný v časti III. Tohto záverečného účtu.

Časové rozlíšenie ako výnosy budúcich období predstavujú k 31.12.2023 čiastku 10 986 583,05€. Tam patrí najmä časové rozlíšenie výnosov z kapitálových transferov od iných, resp. zo ŠR (je to zostatková cena majetku obstarávaného z týchto zdrojov).

Prehľad o jednotlivých položkách vrátane spôsobu ocenenia a podstaty odpisovania majetku sú popísané v rámci Poznámok k ročnej individuálnej závierke a samotný výkaz Úč ROPO SFOV 1-01.

7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2023

V súčasnej dobe má mesto poskytnutých 8 úverov zo ŠFRB - z toho 7 na výstavbu bytových domov a 1 na výstavbu Zariadenia pre seniorov, ktorý sa začal čerpať v r. 2023 - a 2 komerčné investičné úvery.

Celková hodnota záväzkov za 8 úverov zo ŠFRB predstavuje k 31.12.2023 čiastku **5 647 530,29€**, z ktorých 283 620,87€ je na účte krátkodobých záväzkov (splatné do 1 roka) a 5 363 909,42€ na účte dlhodobých záväzkov. Za rok 2023 predstavovali splátky istiny a úrokov sumu 345 138,45€.

- 1) Úverová zmluva č. 706/635/2002 so ŠFRB zo dňa 5.3.2002 na výstavbu **26-bytovej jednotky vo Svite, Záhradná ul. 890/10,11** s úrokovou sadzbou 3,9% vo výške istiny 11 076 tis. Sk (**367 655,85 €**) na 30 rokov. Tento úver bol doplnený nenávratnou dotáciou MVaRR vo výške 11 076 tis. Sk (367 655,85 €). Ku koncu roka 2023 bolo z tohto úveru splatených 248 splátok. K 31.12.2023 zostatok istiny úveru predstavuje **163 965,89€**. Úver je splatný 15.3.2032.
- 2) Na výstavbu **30-bytovej jednotky vo Svite, Kpt. Nálepku 941/109,110** bola 11.10.2004 podpísaná úverová zmluva č. 706/735/2004 so ŠFRB uzn. MZ č. 9,10,11/2004 vo výške 24 243 000,- Sk (**804 720,18 €**) s úrokovou sadzbou 1,2% na 30 rokov, ktorý na výstavbu 30 bj. je doplnený štátnou dotáciou vo výške 4 496 000,- Sk (149 239,86€). Splácať sa začal až v roku 2005, kedy bola plánovaná aj dostavba bytovky. V roku 2004 bol tento úver čerpaný vo výške 1 272 860,- Sk (42 251,21 €). V roku 2005 bol vyčerpaný do plnej výšky a začalo splácanie úveru od 02/2005, k 31.12.2023 bolo splatených 203 splátok. Zostatok istiny úveru k 31.12.2023 je **331 997,35 €**. Úver je splatný 15.10.2034.
- 3) Na výstavbu **80-bytovej jednotky vo Svite, Jilemnického ul. 838/36,37** úver od ŠFRB č. zml. 706/574/2007 vo výške 42 102 tis. Sk (**1 397 530,37 €**) s úrokovou sadzbou 1% na 30 rokov

počnúc 11/2007. V roku 2007 bolo z tohto úveru vyčerpaných 8 988 tis. Sk (298 346,94 €), čo predstavovalo aj čiastku v záväzkoch ku koncu roka 2007. Ostávajúca časť bola vyčerpaná v roku 2008. Do konca roka 2023 bolo uhradených 182 splátok. Zostatok istiny úveru k 31.12.2023 je **703 367,52€**. Splatnosť úveru je 15.10.2037.

- 4) V roku 2009 (15.5.2009) bola podpísaná úverová zmluva č. 706/455/2009 so ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu **36-bytovej jednotky vo Svite, Ul. Fraňa Kráľa 271/13**. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku 140 559,76 €. Výška úveru-istiny bola **908 675,18 €**. K 31.12.2009 bol úver čerpaný len vo výške 277 082,33 €. Na výstavbu tejto bytovky dostalo mesto aj dotáciu MVARR (Zmluva č. 0199-PRB-2009) vo výške 302 890 €. Do 31.12.2023 bolo uhradených 162 splátok. Zostatok istiny úveru k 31.12.2023 predstavuje čiastku **504 847,59€**. Úver je splatný 15.12.2039.
- 5) V roku 2010 (17.6.2010) bola podpísaná úverová zmluva č. 706/687/2010 zo ŠFRB na výstavbu nájomného bytového domu **30-bytovej jednotky vo Svite, Štúrova ul. 986/46A, 46B**, (celkový oprávnený náklad stavby: 1 287 990,79 €, dotácia MDVaRR SR zml. 0314-PRB-2010 vo výške 385 340 € a vlastné zdroje: z toho ŠFRB 899 140 €, mesto 3 510,79 €). Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Poskytnutý úver od ŠFRB istina: **899 140 €**. K 31.12.2010 bol úver čerpaný len vo výške 499 001,01 €, v roku 2011 bolo dočerpaných ešte 400 138,99 €. Na výstavbu tejto bytovky mesto získalo aj dotáciu MVARR vo výške 385 340 €. Do 31.12.2023 bolo uhradených 148 splátok. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2023 predstavuje čiastku **534 083,98€**. Úver je splatný 15.10.2040.
- 6) Dňa 28.6.2013 bola podpísaná Zmluva o úvere a poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo ŠFRB č. 706/333/2013 na výstavbu **74-bytovej nájomnej jednotky, Jilemnického 839 Svit**. Výška kúpnej ceny celkom 3 213 050 €, pričom od ŠFRB istina: **2 241 475€** je úver na 30 rokov s 1% úrokom, 7 660 € je nenávratný príspevok od ŠFRB, 963 910 € je dotácia MDVaRR SR a 5 € je z vlastných prostriedkov mesta. Objekt bol skolaudovaný 9.1.2013. Prvá splátka 15.9.2013. Za rok 2013 boli splatené 4 splátky. K 31.12.2023 to bolo 112 splátok. Zostatok istiny úveru k 31.12.2023 je **1 546 923,8€**. Úver je splatný 15.08.2043.
- 7) Na odkúpenie **84- bytového nájomného domu, SNP 263, Svit** v celkovej hodnote 4 020 333,80€ bol na základe zmluvy o úvere zo dňa 2.8.2017 č. 700/135/2017 poskytnutý úver zo ŠFRB vo výške **2 128 260€** na dobu 30 rokov odo dňa splatnosti 1. splátky s 1% úrokom. Mesto na spolufinancovanie nájomného domu obdržalo dotáciu na kúpu nájomných bytov v sume 1 418 840€ a technickej vybavenosti vo výške 75 070€. Prvá splátka bola realizovaná v septembri 2019. K 31.12.2023 bolo uhradených 40 splátok. Zostatok istiny úveru k 31.12.2023 je v sume **1 859 911,79€**. Úver je splatný 31.12.2049. Vlastné zdroje použilo mesto z komerčného úveru vo výške 398 163,80€.
- 8) Na **Projekt výstavby „Zariadenie pre seniorov“**, ktorý sa začal realizovať v r. 2023, bolo zatiaľ vyčerpaných **2 432,37€**.

V zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č. 583/2004 Z.z. mesto môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania len ak celková suma dlhu obce neprekročí 60% skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka a suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku 25 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu. Toto ustanovenie bolo dodržané pri schvaľovaní 2 komerčných úverov:

- 1) SLSP v celkovom úverovom rámci 600 000€ na základe uznesenia MsZ č. 86/2018 dňa 21.06.2018. Celková istina úveru k 31.12.2023 je v objeme **324 324,6€**, z toho krátkodobá časť splatná v roku 2024 v sume 64 864,80€ a dlhodobá časť úveru 259 459,8€.
- 2) ČSOB - účelový úver na financovanie a refinancovanie kapitálových výdavkov mesta poskytovaný na základe Zmluvy o účelovom úvere č.: 1006/22/08743 zo dňa 17.08.2022

v celkom objeme 1 500 000€. K 31.12.2023 je vyčerpaných **1 276 052,5€**. Prvá splátka bude realizovaná v zmysle ÚZ v 7/2024.

Podľa zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov §17 ods. 7 celkovou sumou dlhu obce alebo vyššieho územného celku na účely tohto zákona rozumie súhrn záväzkov vyplývajúcich zo splácania istín návratných zdrojov financovania, záväzkov z investičných dodávateľských úverov a ručiteľských záväzkov obce alebo vyššieho územného celku. Ods. 8 toho istého §17 vylučuje z uvedeného dlhu záväzky z úveru poskytnutého zo ŠFRB aj na výstavbu zariadenia sociálnych služieb.

Dodržiavanie pravidiel používania návratných zdrojov financovania:

Obec v zmysle ustanovenia § 17 ods. 6 zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p., môže na plnenie svojich úloh prijať návratné zdroje financovania, len ak:

- celková suma dlhu obce neprekročí **60%** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka a
- suma splátok návratných zdrojov financovania, vrátane úhrady výnosov a suma splátok záväzkov z investičných dodávateľských úverov neprekročí v príslušnom rozpočtovom roku **25 %** skutočných bežných príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka znížených o prostriedky poskytnuté v príslušnom rozpočtovom roku obci z rozpočtu iného subjektu verejnej správy, prostriedky poskytnuté z Európskej únie a iné prostriedky zo zahraničia alebo prostriedky získané na základe osobitného predpisu.

a) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. a):

Text	
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022 z toho:	2022
- skutočné bežné príjmy mesta	9 224 003,31
- skutočné bežné príjmy rozpočtových organizácií	322 982,27
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2021	9 546 985,58
Celková suma dlhu obce k 31.12.2023 z toho:	
- zostatok istiny z bankových úverov	1 600 377,10
- zostatok istiny z pôžičiek	0,00
- zostatok istiny z návratných finančných výpomocí	0,00
- zostatok istiny z investičných dodávateľských úverov	0,00
- zostatok istiny z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	0,00
- zostatok istiny z úverov zo ŠFRB na obecné nájomné byty	5 647 530,29
- zostatok istiny z úveru z Environmentálneho fondu	0,00
- zostatok istiny z	0,00
Spolu celková suma dlhu obce k 31.12.2023	7 247 907,39
Do celkovej sumy sa nezapočítavajú záväzky:	
- z úverov zo ŠFRB obecné nájomné byty	5 647 530,29
- z úveru z Environmentálneho fondu	
- z bankových úverov na predfinancovanie projektov EÚ	
- z úverov	
Spolu suma záväzkov, ktorá sa nezapočíta do celkovej sumy dlhu obce	5 647 530,29
Spolu upravená celková suma dlhu obce k 31.12.2023	1 600 377,10

Zostatok istiny k 31.12.2023	Skutočné bežné príjmy k 31.12.2021	§ 17 ods.6 písm. a)
1 600 377,10	9 546 985,58	16,76%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. a) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

b) Výpočet podľa § 17 ods.6 písm. b):

Text	Suma v EUR
Skutočné bežné príjmy z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2022	
z toho:	
- skutočné bežné príjmy mesta	9 224 003,21
- skutočné bežné príjmy RO	322 982,27
Spolu bežné príjmy obce a RO k 31.12.2022	9 546 985,58
Bežné príjmy obce a RO upravené o účelovo určené:	
- dotácie na prenesený výkon štátnej správy	2 636 129,16
- dotácie zo SR	432 451,20
- dotácia Envirofond (uloženie odpadu)	30 797,14
- účelovo určené peňažné dar, združ. prostr.	16 116,00
- dotácia PSK	0,00
- dotácie fond na podporu umenia	3 000,00
- príspevky od obcí	12 317,80
- Spoločenská hodnota drevín	0,00
- Za zmenu UPM	0,00
Spolu bežné príjmy obce a RO účelovo určené k 31.12.2022	3 130 811,30
Spolu upravené bežné príjmy k 31.12.2022	6 416 174,28
Splátky istiny a úrokov z finančného výkazu FIN 1-12 k 31.12.2023 s výnimkou jednorazového predčasného splatenia:	
- 821005	64 864,80
- 821007 ŠFRB	280 603,74
- 651002	6 478,81
- 651003	64 534,71
Spolu splátky istiny a úrokov k 31.12.2023	416 547,84

Suma ročných splátok vrátane úhrady výnosov za rok 2023**	Skutočné upravené bežné príjmy k 31.12.2022*	§ 17 ods.6 písm. b)
416 547,84	6 416 174,28	6,49%

Zákonná podmienka podľa § 17 ods.6 písm. b) zákona č.583/2004 Z.z. bola splnená.

8. Hospodárenie príspevkovej organizácie TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

Mesto Svit je k 31. 12. 2023 zriaďovateľom príspevkovej organizácie **TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT** (ďalej len „TS mesta Svit“).

TS mesta Svit sú mestskou príspevkovou organizáciou, ktorá má svoju právnu subjektivitu. Bola zriadená k 1.1.1992. Zriaďovateľom TS mesta Svit je Mestské zastupiteľstvo v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. § 4 a § 11 o obecnom zriadení v znení platných právnych predpisov. Vedením TS mesta Svit je Mestským zastupiteľstvom vymenovaný riaditeľ, ktorý navonok zastupuje organizáciu. Poslaním TS mesta Svit je v súlade so záujmami a potrebami mesta a v rozsahu ustanovenom príslušnými všeobecne záväznými nariadeniami mesta Svit zabezpečovať verejnoprospešné služby.

Základnými činnosťami na území mesta Svit k 31.12.2023 sú:

Odvoz KO:

- pravidelný zber a odvoz tuhých domových odpadov
- pravidelný zber a odvoz ostatného domového odpadu
- pravidelný triedený zber domového odpadu a jeho odvoz
- separovaný zber odpadov
- údržba strojného automobilového parku organizácie

Ostatná doprava:

- poskytovanie platených a neplatených služieb: prevoz sypkých a tuhých materiálov
- poskytovanie platených a neplatených služieb: mechanizmov na zimnú údržbu, posypového vozu a traktora so závesnou radlicou
- poskytovanie montážnych plošín, hydraulických nakladačov
- údržba strojného a automobilového parku organizácie

Verejná zeleň:

- výroba a pestovanie kvetín, okrasných kríkov a stromov na výsadbu
- údržba verejnej zelene
- obnova a údržba príslušenstva a doplnkov verejnej zelene
- výroba a predaj vencov
- predaj rezaných kvetín a letničiek
- platené a neplatené služby: kosba a strihanie živých plotov
- prevádzka kompostárne
- výroba, pestovanie a predaj ovocia a zeleniny
- správa a údržba mestského lesa
- ťažba a predaj drevnej hmoty
- náhradná výsadba

Verejné osvetlenie:

- údržba mestského rozhlasu
- výstavba a rozšírenie svetelných trás – svetelných bodov
- poskytovanie platených a neplatených služieb: oprava, údržba a rekonštrukcia verejného osvetlenia

Ručné čistenie mesta:

- ručné a strojové čistenie mestských komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev
- údržba odpadových košov
- oprava a údržba parkových lavičiek
- osadzovanie a údržba detských ihrísk – preliezky, zariadenia

Údržba mestských komunikácií:

- celoročná údržba komunikácií (cesty, chodníky, priestranstvá)
- platené a neplatené služby: povrchová živíčná úprava cestných prekopávok, oprava komunikácií po zimnej údržbe (výtlky)
- platené a neplatené služby: živíčná úprava chodníkov
- platené a neplatené služby: údržba a montáž dopravného značenia
- bežná údržba mostných objektov
- platené a neplatené služby: náter cestných prechodov (typ zebra) a parkovísk
- platené a neplatené služby: výroba, pokládka a predaj zámkovej betónovej dlažby

Kompostáreň BRO:

- zvoz a uskladnenie BRO
- spracovanie biomasy
- nakladanie so zložkami BRO
- preprava vstupných zložiek BRO
- expedícia, preprava a predaj kompostu

Pohrebné a cintorínske služby

- prevádzkovanie pohrebiska
- prevádzkovanie pohrebnej služby
- kamenárske a betonárske práce

Ostatné služby:

- platené a neplatené služby: montáž tribúny
- výzdoba mesta pri príležitostiach štátnych sviatkov a mestských osláv
- platené a neplatené služby: vylepovanie plagátov
- predaj nepotrebného materiálu, ako aj predaj pre organizáciu neupotrebitelného materiálu a predmetov
- prevádzkovanie verejného WC
- sprostredkovanie obchodu a služieb v rozsahu voľných živností
- vykonávanie jednoduchých stavieb a poddodávok
- prenájom hnuteľných vecí

Príspevkovej organizácii TS mesta Svit bol uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svite č. 192/2022 zo dňa 29.12.2022 schválený príspevok na činnosť v roku 2023 vo výške 964 484€, z toho 953 484 € bolo určených na bežné výdavky a 11 000€ na kapitálové výdavky. V priebehu roka 2023 zmenami rozpočtu mesta Svit bolo schválené celkové zvýšenie príspevku o 28 480€, z toho o 2 044 € na bežné výdavky a o 26 436 € na kapitálové výdavky.

Navýšenie príspevku na bežné výdavky súvisí najmä s výdavkami na výsadbu verejnej zelene cez projekt „Mesto v záhradách“. Navýšenie kapitálových výdavkov súvisí najmä so zakúpením osievačky 3 600€ a mulčovacích kosačiek v celkovej sume 22 836€. Celková výška poskytnutého príspevku na činnosť pre príspevkovú organizáciu TS mesta Svit na rok 2023 bola 992 964,15 €, z toho 955 528,15 € na bežné výdavky a 37 436 € na kapitálové výdavky.

Hospodárenie príspevkovej organizácie:

Náklady v roku 2023 spolu: 1 400 457,68 € (po odčítaní dane z príjmov.)

- z toho:

hlavná činnosť 1 276 679,29 €

podnikateľská činnosť: 123 778,39 €

Výnosy v roku 2023: 1 453 168,81 €

- z toho:

hlavná činnosť 1 323 242,76 €

podnikateľská činnosť 129 926,05 €

Hospodársky výsledok za rok 2023 po zdanení – zisk - spolu: 38 282,85 €

- z toho:

hlavná činnosť +33 426,20 €

podnikateľská činnosť +4 856,65 €

Odpisy dlhodobého majetku viedla príspevková organizácia v súlade s postupmi účtovania pre rozpočtové, príspevkové organizácie a obce. Ich výška v roku 2023 dosiahla čiastku 128 995,08€, z toho hlavná činnosť vo výške 128 995,08 € a podnikateľská činnosť 0,00 €.

Stav finančných prostriedkov na bankových účtoch a hotovosti v pokladni

k 31.12.2023 spolu: 117 675,81 €

- z toho: zostatok na bežnom účte 110 354,05 €

zostatok na účte sociálneho fondu 6 776,20 €

pokladňa TS – hotovosť 545,56 €

Stav pohľadávok k 31.12.2023: 119 354,26 €

krátkodobé pohľadávky	119 354,26 €
- z toho: pohľadávky z obchodného styku	109 768,35 €
poskytnuté prevádzkové preddavky	400,00 €
pohľadávky voči zamestnancom	353,11 €
daň z pridanej hodnoty	8 832,80 €
dlhodobé pohľadávky	0,00 €
- z toho: iné pohľadávky	0,00 €
Stav záväzkov k 31.12.2023:	2 660 531,62 €
krátkodobé záväzky	149 364,12 €
- z toho: záväzky z obchodného styku	60 617,17 €
iné záväzky	1 089,98 €
zamestnanci	43 249,10 €
ostatné záväzky voči zamestnancom	706,22 €
zúčtovanie s orgánmi soc. a zdrav. poistenia	26 329,42 €
daň z príjmov	14 140,25 €
ostatné priame dane	3 128,83 €
ostatné dane a poplatky	103,15 €
dlhodobé záväzky	48 704,16 €
- z toho: ostatné dlhodobé záväzky	41 465,45 €
záväzky zo sociálneho fondu	7 238,71 €
zúčtovanie transferov VÚC	2 408 478,79 €
rezervy	53 984,55 €

Výsledok hospodárenia organizácie za rok 2023 je zisk po zdanení 38 282,85 €, z toho kladný hospodársky výsledok z hlavnej činnosti 33 426,20 € a zisk z podnikateľskej činnosti vo výške 4 856,65 €. Dosiahnutý hospodársky výsledok vo výške 38 282,85 € navrhujeme vysporiadať v súlade so zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT- TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA SVIT

číslo účtu	názov účtu	číslo riadku	Hlavná činnosť 2023	Podnikateľská činnosť 2023	Spolu 2023	Rok 2022 spolu
601	tržby za vlastné výrobky	66	12 636,50 €	0,00 €	12 636,50 €	9 225,55 €
602	tržby z predaja služieb	67	201 855,63 €	129 909,34 €	331 764,97 €	228 818,12 €
604,607	tržby za tovar, výnosy z nehnuteľností	68	0,00 €	16,71 €	16,71 €	70,32 €
641	predaj majetku	84	5 000,00 €	0,00 €	5 000,00 €	2 112,50 €
642	tržby z predaja materiálu	85		0,00 €	0,00 €	0,00 €
644	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	86		0,00 €	0,00 €	0,00 €
645	ostatné pokutey, penále a úroky z omeš.	87	1 109,54 €	0,00 €	1 109,54 €	1 538,16 €
646	výnosy z odpísaných pohľadávok	88	64,00 €	0,00 €	64,00 €	
648	ostatné výnosy	89	20 401,10 €	0,00 €	20 401,10 €	32 038,37 €
652	zúčtovanie zákonných rezerv z prev.č.	92			0,00 €	8 489,78 €
653	Zúčtovanie ostatných rezerv z p.č.	93		0,00 €	0,00 €	0,00 €
657	Zúčtovanie zákonných oprav. položiek	94			0,00 €	0,00 €
658	zúčtovanie oprav. položiek	95			0,00 €	0,00 €
662	úroky	102	1 516,76 €	0,00 €	1 516,76 €	0,00 €
664	výnosy z precenenia cenných papierov	103		0,00 €	0,00 €	3,73 €
691	transf. obce na bež.výd.	125	955 528,15 €	0,00 €	955 528,15 €	1 051 258,73 €
692	transf. obce na kapit. výd.	126	125 131,08 €	0,00 €	125 131,08 €	109 586,12 €
693	transf. na BV od ŠR a iných subj. VS	127		0,00 €	0,00 €	7 647,34 €
	VÝNOSY		1 323 242,76 €	129 926,05 €	1 453 168,81 €	1 450 788,72 €
501	spotreba materiálu	2	209 776,82 €	21 503,62 €	231 280,44 €	222 709,80 €
502	spotreba energie	3	64 768,19 €	5 772,75 €	70 540,94 €	123 301,27 €
504,507	Predaný tovar, Predaná nehnuteľnosť	5	10,22 €	0,25 €	10,47 €	49,06 €
511	oprava a udržiavanie	7	3 713,02 €	370,75 €	4 083,77 €	28 788,65 €
512	cestovné	8	136,68 €	15,12 €	151,80 €	57,60 €
513	náklady na reprezentáciu	9	289,51 €	0,00 €	289,51 €	187,61 €
518	ostatné služby	10	141 859,23 €	5 695,96 €	147 555,19 €	124 900,48 €
521	mzdové náklady	12	465 726,30 €	63 618,52 €	529 344,82 €	570 985,79 €
524	zákonne sociálne	13	161 341,72 €	18 221,21 €	179 562,93 €	173 017,37 €
525	ostatné sociálne poistenie	14	1 527,09 €	183,04 €	1 710,13 €	1 530,65 €
527	zákonne sociálne náklady	15	38 850,62 €	4 844,71 €	43 695,33 €	31 221,60 €
531	daň z motorových vozidiel	18	0,00 €	3 017,15 €	3 017,15 €	3 122,96 €
538	ostatné dane a poplatky	20	21 152,86 €	163,67 €	21 316,53 €	20 840,56 €
542	predaný materiál	23			0,00 €	0,00 €
544	zmluvné pokuty, penále a úroky z omeš.	25			0,00 €	30,00 €
548	ost. nákl. z prevádz. činn.	27	4 902,79 €	278,10 €	5 180,89 €	4 558,56 €
551	odpisy dlhodobého	30	128 995,08 €	0,00 €	128 995,08 €	109 586,12 €
552	tvorba zákonných rezerv z prev. činnosti	32			0,00 €	0,00 €
553	rezervy	33	31 625,37 €	0,00 €	31 625,37 €	0,00 €
558	ostatné oprav. položky z prevádz.činn.	35			0,00 €	28 380,40 €
562	úroky	42	1 154,15 €	0,00 €	1 154,15 €	993,19 €
568	ostatné finančné náklady	47	849,64 €	93,54 €	943,18 €	5 248,54 €
	NÁKLADY		1 276 679,29 €	123 778,39 €	1 400 457,68 €	1 449 510,21 €
591/595	splatná daň z príjmov	136+137	13 137,27 €	1 291,01 €	14 428,28 €	-498,97 €
	Hospodársky výsledok		33 426,20 €	4 856,65 €	38 282,85 €	1 777,48 €

9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.

Mesto v roku 2023 poskytlo dotácie v súlade s ustanovením §7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. a VZN č. 3/2022 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu mesta Svit právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Celkový objem dotácií poskytnutých do sociálnej oblasti, kultúrnej, cirkevnej ako aj športovej oblasti bol v roku 2023 v objeme 118 000 €, pričom rovnaká suma bola aj zúčtovaná. Z dotácií primátora mesta bola poskytnutá a zúčtovaná dotácia vo výške 810 €.

Sociálna oblasť:

Žiadateľ	Schválená suma v €	Vyúčtovaná suma v €	Vrátené mestu
Slovenský Červený kríž, Územný spolok Poprad	360	360	0,00
Rodinné centrum AKO DOMA	610	610	0,00
Slovenský poľovnícky zväz, Poľovnícke združenie Bor - Spišská Teplica	250	250	0,00
Slovenský zväz zdravotne postihnutých - Základná organizácia Svit	450	450	0,00
Únia žien Slovenska, Základná organizácia Svit	510	510	0,00
Únia žien Slovenska, Základná organizácia Svit, Podskalka	820	820	0,00
Spolu	3 000	3 000	0,00

Kultúrna oblasť a cirkev:

Žiadateľ	Schválená suma v €	Vyúčtovaná suma v €	Vrátené mestu
Detský famózný svet	300	300	0,00
Dychová hudba SVIŤANKA	400	400	0,00
Folklórny súbor Jánošík - Svit	1 300	1 300	0,00
FS SENIOR Jánošík Svit	200	200	0,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit	200	200	0,00
Klub absolventov Baťovej školy Svit	200	200	0,00
Ľudová hudba Bystrianka	700	700	0,00
NATURALISTA	100	100	0,00
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Svit	300	300	0,00
Umelecký klub Fantázia	900	900	0,00
Vojensko-historický klub Tiger Poprad	200	200	0,00
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov vo Svite	200	200	0,00
Spolu	5 000	5 000	0,00

Športová oblasť:

Žiadateľ	Schválená suma v €	Vyúčtovaná suma v €	Vrátené mestu
Activity Sport Club o. z.	300	300	0,00
Atletický oddiel Svit	2 500	2 500	0,00
Basketbalový klub mládeže	11 000	11 000	0,00
BUĎ FAIR PLAY - KLUB MLADÝCH SVIŤANOV	1 000	1 000	0,00
Cyklistický klub Energia Svit	800	800	0,00
Futbalový klub Svit	31 000	31 000	0,00
GALLO AOS TEAM	100	100	0,00
ISKRA SVIT, s.r.o	50 000	50 000	0,00
Klub hasičského športu Svit	500	500	0,00
Klub plastických modelárov "Tatranskí orli" Poprad - Svit	400	400	0,00
Lukostrelecký klub - lukostreľba Svit	200	200	0,00
Mládežnícky hokejbalový klub, MHbK Lords Ball Svit	6 500	6 500	0,00
Občianske združenie "GPO SVIT"	1 000	1 000	0,00
Podtatranská akadémia plávania Svit	1 000	1 000	0,00
Slovenský rybársky zväz - Miestna organizácia Svit	500	500	0,00
Slovenský skauting, 101. zbor Veselé tváre Svit	600	600	0,00
Športuj srdcom	1 000	1 000	0,00
Tenisový klub Svit	1 300	1 300	0,00
ZO JDS Svit	300	300	0,00
Spolu	110 000	110 000	0,00

Z dotácií primátora:

Žiadateľ	Výška príspevku	Vyúčtovaná suma	Vrátené mestu
Futbalový klub Svit	100	100	0,00
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit	350	350	0,00
Slovenský červený kríž, Územný spolok Poprad	260	260	0,00
Slovenský zväz záhradkárov Okresný výbor Poprad	100	100	0,00
Spolu	810	810	0,00

10. Podnikateľská činnosť mesta

Mesto v roku 2023 nevykonávalo podnikateľskú činnosť.

11. Finančné usporiadanie vzťahov

V súlade s ustanovením § 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane finančných vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC.

Mesto usporadúva svoje vzťahy voči:

- A) mestom zriadeným a založeným právnickým osobám
- B) štátnemu rozpočtu, štátnym fondom
- C) neštátnym zariadeniam - školám rozpočtom VÚC
- D) rozpočtom iných obcí

A) Mestom zriadeným a založeným právnickým osobám

1) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. rozpočtovým organizáciám:

Prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel – vrátenie
SŠ Mierová	479 182,61	479 182,61	0,00
ZŠ Komenského	327 789,59	327 789,59	0,00
MŠ Mierová	809 519,49	809 519,49	0,00
spolu	1 616 491,69	1 616 491,69	0,00

2) Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t. j. príspevkovým organizáciám:

Prostriedky zriaďovateľa

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Technické služby Mesta Svit	992 964,15	992 964,15	0,00

Prostriedky vlastné

Príspevková organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
Technické služby Mesta Svit	497 640,66	386 741,05	110 899,61

V roku 2023 príspevková organizácia hospodárila s finančnými prostriedkami od zriaďovateľa a s vlastnými finančnými prostriedkami, kde ich zostatok 110 899,61 bude použitý v nasledujúcom roku

3) Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám – obchodná spoločnosť:

Právnická osoba	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel - vrátenie
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.	258 000,00	258 000,00	0

Za svoju obchodnú spoločnosť **BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.** sa zúčtovanie vykonáva za dotáciu vo verejnom záujme Rehabilitačné stredisko (plaváreň) vo výške 258 000 €.

B) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu a štátnym fondom:

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4)
Environmentálny fond	Za vytriedenie komunálneho odpadu	40 827,60	0,00	40 827,60
Environmentálny fond	Za zhodnotenie biologicky-rozložiteľného kuchynského odpadu	16 444,05	0,00	16 444,05
Fond na podporu umenia	Mestská knižnica- na knižničný fond	2 500,00	2 500,00	0,00
Metodicko-pedagogic. centrum(zriad.MŠVVaŠSR národný inštitút vzdelávania a mládeže	ZŠ K. projekt MPC	124 887,00	124 887,00	0,00
Metodicko-pedagogic. centrum(zriad.MŠVVaŠSR)národný inštitút vzdelávania a mládeže	SŠ M. projekt MPC	88 687,49	88 687,49	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Pozemné komunikácie	332,77	332,77	0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR	Stavebný poriadok	16 541,13	16 541,13	0,00
Ministerstvo hospodárstva SR	Príspevok na energie NP	19 305,31	19 305,31	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Rekonštrukcia MŠ Mierová	703 659,97	703 659,97	0,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR	Revitalizácia vnútroblokov	851 690,91	851 690,91	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	ZOS s denným pobytom	19 662,62	19 662,62	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Stabilizačný príspevok na opatrovatelky	51 800,00	51 800,00	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Na inflačnú pomoc (sociálne služby)	98 949,45	98 949,45	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR	Zariadenie opatrovateľskej služby	117 802,23	117 802,23	0,00
Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, implemen. agentúra	Terénny sociálny pracovník	14 975,54	14 975,54	0,00

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR, odbor platobnej jednotky ESF	DOS –podpora opatrovateľskej služby	118 588,96	118 588,96	0,00
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR	Podpora poskytovania soc. služieb	16 055,00	16 055,00	0,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR	MŠ Mierová – Rozvojový projekt – predškolská II.	10 900,58	10 900,58	0,00
Ministerstvo vnútra SR	REGOB, evidencia obyv.	2 541,99	2 541,99	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Vojnové hroby	40,23	40,23	0,00
Ministerstvo vnútra SR	REGADR, register adries	64,40	64,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Životné prostredie	852,40	852,40	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Referendum	2 040,00	2 040,00	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Záchranne práce	7 853,44	7 853,44	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Voľby do NR SR	10 880,57	10 880,57	0,00
Ministerstvo vnútra SR	Matrika	18 417,25	18 417,25	0,00
Ministerstvo vnútra SR-Regionálny úrad školskej správy Prešov	Školstvo – prenesené kompetencie.(normatívny, nenormatívny)	3 032 582,43	2 827 765,28	204 817,15
Ministerstvo vnútra SR, Regionálny úrad školskej správy Prešov	Príspevok na ubytovanie odídenčov	82 106,00	75 366,00	6 740,00
Ministerstvo životného prostredia SR	Vodozádržné opatrenia v meste Svit	1 134 325,38	1 134 325,38	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Výkon osobitného príjemcu	63,28	63,28	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Školstvo- školské potreby	863,20	863,20	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Projekt ŠJ ZŠ Komenského	3 742,42	3 742,42	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Osobitný príjemca	3 879,78	2 820,36	1 059,42
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Osobitný príjemca (RP)	6 091,00	6 091,00	0,00
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny SR	Školstvo- strava deťom v HN	198 331,60	163 727,80	34 603,80

Mesto nevyčerpané finančné prostriedky v súlade s § 8 ods. 5 zákona č. 523/2004 Z.z. alebo v zmysle platných zmlúv zapojí do rozpočtu roku 2024, resp. vráti poskytovateľovi dotácie.

Z toho rozpočtové organizácie – školstvo:

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy - ŠR

Rozpočtová organizácia	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel presun do r. 2023
SŠ Mierová	1 347 901,00	1 261 803,47	86 097,53
ZŠ Komenského	1 622 972,00	1 504 252,38	118 719,02
MŠ Mierová	49 774,00	49 774,00	0,00
Mesto – CVC	2 650,00	2 650,00	0,00
spolu	3 023 297,00	2 818 479,85	204 817,15

C) Finančné usporiadanie voči neštátnym zariadeniam-školám

Mesto Svit prideluje prostriedky aj súkromným školám, ktoré majú sídlo v meste Svit a tu patrí: Súkromná základná umelecká škola Fantázia, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Fantázia Svit s.r.o. vo Svite a Súkromná materská škola Kidsfun, ktorej zriaďovateľom je spoločnosť Kidsfun s.r.o. Štôla. Od roku 2021 sú poskytované finančné prostriedky aj Materskej škole sv. Gianny Berettovej Mollovej, ktorej zriaďovateľom je Spišská katolícka charita Spišská Nová Ves. Tieto školy sú financované v zmysle §6 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Od 1.1.2022 došlo k zmene charakteru poskytovaných finančných prostriedkov, a to tak, že sú definované ako finančné prostriedky na mzdy a prevádzku škôl, kým do 31.12.2021 mali charakter dotácií.

Škola, školské zariadenie	Suma poskytnutých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
Súkromná základná umelecká škola Fantázia	454 894,00	454 894,00	0,00
Súkromná materská škola Kidsfun	91 215,00	91 215,00	0,00
Materská škola sv. Gianny Berettovej Mollovej	141 329,00	141 329,00	0,00

D) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC

Poskytovateľ	Účelové určenie grantu, transferu - bežné výdavky-BV - kapitálové výdavky - KV	Suma poskytnutých finančných prostriedkov -3-	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov -4-	Rozdiel (stĺ.3-stĺ.4) -5-
Prešovský samosprávny kraj	Projekt „Renovácie detských ihrísk vo Svite“	2 000,00	2 000,00	0,00

E) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	Suma prijatých finančných prostriedkov	Suma skutočne použitých finančných prostriedkov	Rozdiel
SOÚ Svit – príspevky od obcí	13 221,15	13 221,15	0,00
CVČ – príspevky od obcí	3 874,42	3 874,42	0,00

12. Hospodárenie obchodnej spoločnosti s majetkovou účasťou mesta

Mesto Svit je zakladateľom jednej obchodnej spoločnosti so 100%ntnou majetkovou účasťou, a to spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. Spoločnosť bola založená dňa 31.júla 2007, vznikla zápisom do Obchodného registra 11.8.2007. Základné imanie spoločnosti je vo výške 313 917€. Za rok 2023 spoločnosť dosiahla zisk po zdanení v sume 8 433€.

Samotné hospodárenie spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bolo prerokované na zasadnutiach Dozornej rady tejto spoločnosti a predkladá sa ako samostatný materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svite, následne je schvaľované valným zhromaždením spoločnosti.

13. Hodnotenie plnenia programov mesta

Samostatnou prílohou č. 3 Záverečného účtu mesta Svit za rok 2023 je Hodnotiaca správa Programového rozpočtu mesta Svit za rok 2023, ktorá hodnotí zámery, ciele, merateľné ukazovatele aj s komentárom.

Vo Svite, dňa 3.6.2024

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka Mesta Svit

MESTO SVIT - PRÍJMOVÁ ČASŤ ROZPOČTU 2023			Schválený rozpočet r. 2023 v € (SR)	Rozpočet po zmenách r. 2023 (RpZ)	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k SR	% plnenia k RpZ
1	2	3	4	5	6	7	8
kategória	názov položky	popis					
110	dane z príjmov a kapitálového majetku	výnos dane z príjmu poukázaný Mestu	4 479 000	4 608 280	4 540 086,92	101,36	98,52
120		daň z pozemkov	28 373	32 148	32 867,27	115,84	102,24
120		daň zo stavieb	629 042	629 042	607 857,21	96,63	96,63
120		daň z bytov	32 450	32 450	31 887,47	98,27	98,27
120	daň z majetku	daň z nehnuteľností	689 865	693 640	672 611,95	97,50	96,97
130	dane za tovary a služby	miestne dane a poplatok za TKOaDSO	516 473	764 031	778 955,01	150,82	101,95
	DAŇOVÉ PRÍJMY		5 685 338	6 065 951	5 991 653,88	105,39	98,78
210	z podnikania a vlastníctva majetku	prenájmy	581 051	799 642	857 865,90	147,64	107,28
220	administratívne a iné poplatky	správne a iné poplatky	515 521	538 518	474 997,94	92,14	88,20
230	kapitálové príjmy	predaj nehnuteľného majetku	17 130	33 330	37 112,85	0,00	111,35
290	iné nedaňové príjmy	ostatné náhodilé príjmy	16 300	26 902	39 899,48	244,78	148,31
	NEDAŇOVÉ PRÍJMY		1 130 002	1 398 392	1 409 876,17	124,77	100,82
310	Tuzemské bežné granty a transféry	prenes.kompetencie, SOÚ, projekty EÚ	2 837 891	4 270 381	4 426 720,31	155,99	103,66
320	tuzemské kapitálové granty a transféry	kapitálové výdavky, projekty EÚ	1 979 646	3 465 343	2 708 331,26	0,00	78,15
330	zahraničné granty	príjmy zo zahraničných projektov	0	23 033	23 033,02	0,00	0,00
	GRANTY A TRANSFÉRY		4 817 537	7 758 757	7 158 084,59	148,58	92,26
450	z ostatných finančných operácií	fondy Mesta, zostatky dotácií min.roka	443 018	792 262	558 660,80	126,10	70,51
	PRÍJMY Z TRANSAKCIÍ S FINANČNÝMI AKTÍVAMI A FINANČNÝMI PASÍVAMI		443 018	792 262	558 660,80	126,10	70,51
510	dlhodobé tuzemské úvery, pôžičky	ŠFRB na nájomné bytové domy	3 993 975	3 993 975	1 278 484,87	0,00	0,00
	PRIJATÉ ÚVERY, PÔŽIČKY A NÁVRATNÉ VÝPOMOCI		3 993 975	3 993 975	1 278 484,87	0,00	0,00
	SPOLU		16 069 870	20 009 337	16 396 760,31	102,03	81,95
		bežné	9 636 101	11 724 427	11 814 170,53	122,60	100,77
		kapitálové z dotácií a darov	1 979 646	3 465 343	2 708 331,26	0,00	78,15
		kapitálové z predaja majetku	17 130	33 330	37 112,85	0,00	111,35
		FO-fondy, úvery	4 436 993	4 786 237	1 837 145,67	41,41	38,38

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
1.1 Plánovanie	610 Prieskumné a projektové práce	630 tovary a služby	2 000	2 998	2 997,20	149,86	99,97
1.1	620 Rozvoj obcí - výstavba, SOÚ	710 obstaranie dlhodobého majetku	12 000	86 569	41 599,73	346,66	48,05
1.1	810 Príspevky na šport	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	43 000	0,00	0,00	0,00
1.1	09121 - SŠ Mierová	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	50 000	0,00	0,00	0,00
1.2 Manažment a kontrola	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	76 497	69 497	58 916,97	77,02	84,78
1.2	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	620 odvody do poisťovní, NÚP	30 345	31 455	23 998,45	79,09	76,29
1.2	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	4 585	3 741	3 718,99	81,11	99,41
1.2	840 náboženské a iné spoločenské služby	640 bežné transféry	700	810	460,00	65,71	56,79
1.3 Členstvo v orgánoch a združeniach	840 náboženské a iné spoločenské služby	640 bežné transféry	24 000	23 736	23 007,52	95,86	96,93
1.4 Audit, štúdie, posudky	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	2 500	8 843	8 842,42	353,70	99,99
	PROGRAM 1 Plánovanie, manažment a kontrola		152 627	320 649	163 541,28	107,15	51,00
2.1 Propagácia	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	1 000	1 440	1 290,25	129,03	89,60
2.1	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	9 200	9 340	8 544,44	92,87	91,48
2.2 Marketing	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	16 000	24 435	23 932,45	149,58	97,94
	PROGRAM 2 Propagácia a marketing		26 200	35 215	33 767,14	128,88	95,89
3.1.1 Zasadnutia orgánov Mesta	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	6 900	3 445	3 129,60	45,36	90,84
3.1.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	620 odvody do poisťovní, NÚP	22 550	21 440	17 650,59	78,27	82,33
3.1.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	57 810	54 690	53 507,72	92,56	97,84
3.1.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	640 bežné transféry	0	80	79,33	0,00	99,16
3.2 Zabezpečovanie úkonov v súvislosti s voľbami	160 voľby, referendá	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0	780	780,00	0,00	100,00
3.2	160 voľby, referendá	620 odvody do poisťovní, NÚP	0	390	389,19	0,00	99,79
3.2	160 voľby, referendá	630 tovary a služby	0	15 741	15 741,32	0,00	100,00
3.3 Hospodárska správa majetku	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	48 400	32 788	19 180,46	39,63	58,50
3.3	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	630 tovary a služby	50	190	181,00	362,00	95,26
3.4 Mestský informačný systém	133 - iné všeobecné služby - matrika	630 tovary a služby	50	50	0,00	0,00	0,00
3.4	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	45 668	42 309	26 903,21	58,91	63,59
3.4	443 - Spoločný obecný úrad	630 tovary a služby	250	250	57,60	23,04	23,04
3.4	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	200	0	0,00	0,00	0,00
	PROGRAM 3 Interné služby Mesta		181 878	172 153	137 600,02	75,66	79,93
4.1 Organizácia občianskych obradov	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	12 200	3 611	2 824,74	23,15	78,23
4.1	820 - kultúrne služby	640 bežné transfery	3 000	2 380	2 380,00	79,33	100,00

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
4.2 Činnosť matriky	133 - iné všeobecné služby - matrika	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	17 200	16 472	16 327,83	94,93	99,12
4.2	133 - iné všeobecné služby - matrika	620 odvody do poisťovní, NÚP	6 550	6 419	6 414,62	97,93	99,93
4.2	133 - iné všeobecné služby - matrika	630 tovary a služby	3 430	4 403	4 283,67	124,89	97,29
4.2	133 - iné všeobecné služby - matrika	640 bežné transfery	20	0	0,00	0,00	0,00
4.3 Register obyvateľov	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	1 927	1 667	1 667,72	86,54	100,04
4.3	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	620 odvody do poisťovní, NÚP	673	580	579,87	86,16	99,98
4.3	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	0	359	358,80	0,00	99,94
4.4 Verejnoprospešné služby (TS Mesta Svit)	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transfery	163 830	163 830	163 830,00	100,00	100,00
4.4	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	630 tovary a služby	250	157	156,84	62,74	99,90
4.4	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	720 kapitálové transfery	11 000	11 000	11 000,00	100,00	100,00
4.5 Vysielacie a vydávateľské služby	830 Vysielacie a vydávateľské služby	630 tovary a služby	17 000	24 174	24 173,12	142,19	100,00
	PROGRAM 4 Služby občanom		237 080	235 052	233 997,21	98,70	99,55
5.1 Mestská polícia a kamerový systém	310 Policajné služby - Mestská polícia	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	216 000	209 463	199 036,24	92,15	95,02
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	620 odvody do poisťovní, NÚP	85 580	84 545	72 736,79	84,99	86,03
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	630 tovary a služby	43 430	51 531	46 490,21	107,05	90,22
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	640 bežné transfery	8 000	6 988	6 734,39	84,18	96,37
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	650 úroky z úverov, pôžičiek a NF výpomocí	100	100	65,78	65,78	65,78
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	2 500	2 500,00	0,00	100,00
5.1	310 Policajné služby - Mestská polícia	820 istiny úverov, pôžičiek a NF výpomocí	2 900	2 900	2 888,50	99,60	99,60
5.3 Ochrana pred požiarmi	320 - Služby požiarnej ochrany	620 odvody do poisťovní, NÚP	1 240	1 240	738,27	59,54	59,54
5.3	320 - Služby požiarnej ochrany	630 tovary a služby	7 020	9 219	9 201,27	131,07	99,81
5.3	320 - Služby požiarnej ochrany	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	75	75,00	0,00	100,00
	PROGRAM 5 Bezpečnosť a poriadok		364 270	368 561,00	340 466,45	93,47	92,38
6.1 Zvoz a odvoz odpadu	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	640 transfery	220 571	220 571	220 571,00	100,00	100,00
6.2 Zneškodňovanie odpadu - komostovanie	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	630 tovary a služby	2 400	4 791	4 790,34	199,60	99,99
6.2	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transfery	79 411	79 411	79 411,00	100,00	100,00
6.2	180 - transfery všeob. povahy - Technické služby	710 obstaranie dlhodobého majetku	15 200	74 901	26 436,00	173,92	35,29
	PROGRAM 6 Odpadové hospodárstvo		317 582	379 674	331 208,34	104,29	87,23
7.1 Mestská hromadná doprava	451 - cestná doprava - MHD	640 bežné transfery	77 000	77 000	72 856,10	94,62	94,62
	PROGRAM 7 Doprava		77 000	77 000,00	72 856,10	94,62	94,62
8.1 Správa a údržba komunikácií a ver. priestranstiev	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	1 000	7 354	7 353,84	735,38	100,00

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
8.1	180 - transféry všeob. povahy - Technické služby	630 tovary a služby	4 000	1 164	1 163,36	29,08	99,95
8.1	180 - transféry všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transféry	260 000	260 000	260 000,00	100,00	100,00
8.3 Autobusová stanica	180 - transféry všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transféry	29 672	29 672	29 672,00	100,00	100,00
	PROGRAM 8 Pozemné komunikácie		294 672	298 190	298 189,20	101,19	100,00
9.1.1 Materská škola Mierová s PS (MŠ M.)	9111 - predprimárne vzdelávanie - MŠ	600 bežné výdavky 610-650	529 538	699 698	692 570,16	130,79	98,98
9.1.1	9111 - predprimárne vzdelávanie - MŠ	710 obstaranie dlhodobého majetku	2 276 389	2 405 289	1 814 244,70	79,70	75,43
9.1.2 Materská škola Školská	9111 - predprimárne vzdelávanie - MŠ	600 bežné výdavky 610-650	7 300	16 300	15 065,89	206,38	92,43
9.2.1 Základná škola Komenského	912+921 - primárne a nižšie sekund.vzdelávanie - ZŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	1 410 251	1 856 839	1 722 972,35	122,17	92,79
9.2.1	912+921 - primárne a nižšie sekund.vzdelávanie - ZŠ	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	46 376	46 376,19	0,00	100,00
9.2.2 Spojená škola Mierová	912+921 - primárne a nižšie sekund.vzdelávanie - ZŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	1 176 007	1 481 330	1 386 966,78	117,94	93,63
9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	400	510	509,60	127,40	99,92
9.3.1 Školský klub detí ZŠ Komenského	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni ŠKD	600 bežné výdavky 610 - 650	110 186	119 463	119 463,00	108,42	100,00
9.3.2 Školský klub detí SŠ Mierová	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni ŠKD	600 bežné výdavky 610 - 650	81 974	80 836	80 836,00	98,61	100,00
9.3.3 Centrum voľného času	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni CVČ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	43 480	42 972	36 617,99	84,22	85,21
9.3.3	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni CVČ	620 odvody do poisťovní, NÚP	22 810	24 714	16 827,58	73,77	68,09
9.3.3	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni CVČ	630 tovary a služby	42 835	47 550	38 914,40	90,85	81,84
9.3.3	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni CVČ	640 bežné transféry	50	80	79,55	159,10	99,44
9.4.1 Školská jedáleň ZŠ Komenského	960 - vedľajšie služby - školské jedálne ZŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	220 988	351 193	307 666,68	139,22	87,61
9.4.1	960 - vedľajšie služby - školské jedálne ZŠ	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	7 500	7 500,00	0,00	100,00
9.4.2 Školská jedáleň SŠ Mierová	960 - vedľajšie služby - školské jedálne ZŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	173 052	265 326	219 385,37	126,77	82,69
9.4.3 Školská jedáleň MŠ Mierová	960 - vedľajšie služby - školské jedálne MŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	147 344	189 442	165 378,76	112,24	87,30
9.5 Základná umelecká škola súčasť SŠ Mierová	950 vzdelanie nedefinované podľa úrovni ZUŠ	600 bežné výdavky 610 - 650	214 705	257 261	257 260,60	119,82	100,00
9.7 Dotácie pre súkromné školy	840 nábož, a iné spol. služby - súkromné školy	640 bežné transféry	663 084	687 438	687 438,00	103,67	100,00
	PROGRAM 9 Vzdelávanie		7 120 393	8 580 117	7 616 073,60	106,96	88,76
10.1 Podpora kultúrnych podujatí	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	14 900	28 316	28 259,23	189,66	99,80
10.2 Mestská knižnica	820 - kultúrne služby	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	46 930	44 142	43 321,53	92,31	98,14
10.2	820 - kultúrne služby	620 odvody do poisťovní, NÚP	18 875	18 875	17 742,33	94,00	94,00
10.2	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	22 605	25 682	25 316,10	111,99	98,58
10.2	820 - kultúrne služby	640 bežné transféry	20	20	16,00	80,00	80,00
10.3 Podpora kultúrnych stredísk	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	88 900	149 438	114 834,94	129,17	76,84
10.3	620 - výstavba a MOS	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	4 200	0,00	0,00	0,00

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
10.3	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	3 000	3 450	3 450,00	115,00	100,00
10.3	820 - kultúrne služby	710 obstaranie dlhodobého majetku	10 000	0	0,00	0,00	0,00
10.4 Dotácie do oblasti kultúry	840 náboženské a iné spoločenské služby	640 bežné transféry	5 000	5 350	5 350,00	107,00	100,00
	PROGRAM 10 Kultúra		210 230	279 473	238 290,13	113,35	85,26
11.1 Dotácie do oblasti športu	810 . Rekreačné a športové služby	640 bežné transféry komisia	110 000	110 000	110 000,00	100,00	100,00
11.2 Plaváreň - rehabilitačné stredisko	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	0	42 230	42 230,04	0,00	100,00
11.2	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	640 bežné transféry	258 000	258 000	258 000,00	100,00	100,00
11.3 Futbalový štadión	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	36 000	39 860	37 000,38	102,78	92,83
11.4 Podpora športových podujatí	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	6 000	5 202	5 201,22	86,69	99,99
11.5 Športové ihriská	810 . Rekreačné a športové služby	710 obstaranie dlhodobého majetku	0	3 600	2 793,60	0,00	77,60
11.6 Športová hala	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	60 000	99 249	98 902,51	164,84	99,65
	PROGRAM 11 Šport		470 000	558 141,00	554 127,75	117,90	99,28
12.1 Verejné osvetlenie	180 - transféry všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transféry	70 000	70 000	70 000	100,00	100,00
12.2 Manažment ochrany životného prostredia - dotácia	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	0	632	631,65	0,00	99,94
12.2	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	620 odvody do poisťovní, NÚP	0	221	220,75	0,00	99,89
12.3 Stavby, Spoločný obecný úrad	443 - Spoločný obecný úrad - stavebný	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	34 200	34 536	30 803,51	90,07	89,19
12.3	443 - Spoločný obecný úrad - stavebný	620 odvody do poisťovní, NÚP	13 175	14 305	10 725,11	81,41	74,97
12.3	443 - Spoločný obecný úrad - stavebný	630 tovary a služby	11 510	10 883	9 269,53	80,53	85,17
12.3	443 - Spoločný obecný úrad - stavebný	640 bežné transféry	0	532	532,24	0,00	100,05
12.3	620 - výstavba a MOS	710 obstaranie dlhodobého majetku	1 063 075	2 551 137	2 195 901,33	206,56	86,08
12.4 Verejná zeleň	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	0	2 303	2 302,50	0,00	99,98
12.4	180 - transféry všeob. povahy - Technické služby	640 bežné transféry	130 000	132 044	132 044,15	101,57	100,00
	PROGRAM 12 Prostredie pre život		1 321 960	2 816 593,00	2 452 430,77	185,51	87,07
13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebyt. priestorov	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	95 000	332 407	272 272,63	286,60	81,91
	PROGRAM 13 Byty a nebytové priestory		95 000	332 407	272 272,63	286,60	81,91
14.1 Dávky sociálnej pomoci	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	630 tovary a služby	0	10 595	10 340,16	0,00	97,59
14.1	1070 Sociálna pomoc občanom v hmotnej a soc.núdzi	640 bežné transféry	3 600	78 966	76 225,86	2 117,39	96,53
14.2 Príspevky neštátnym subjektom sociálnych služieb	840 náboženské a iné spoločenské služby	640 bežné transféry	3 000	3 000	3 000,00	100,00	100,00
14.3 Kluby dôchodcov (denné centrá)	820 - kultúrne služby	620 odvody do poisťovní, NÚP	245	230	68,28	27,87	29,69
14.3	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	4 090	4 105	2 861,19	69,96	69,70
14.4 Zariadenia opatrovateľskej služby	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	40 000	0	0,00	0,00	0,00

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
14.4	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	259 110	277 802	206 765,92	79,80	74,43
14.4	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	620 odvody do poisťovní, NÚP	100 080	101 584	67 035,85	66,98	65,99
14.4	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	630 tovary a služby	78 565	122 713	97 858,72	124,56	79,75
14.4	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	640 bežné transféry	3 400	7 828	7 228,46	212,60	92,34
14.4	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	710 obstaranie dlhodobého majetku	2 994 705	2 998 665	282 444,87	9,43	9,42
14.5	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	23 000	0	0,00	0,00	0,00
14.5	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	184 300	222 759	198 249,40	107,57	89,00
14.5	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	620 odvody do poisťovní, NÚP	72 270	79 711	60 164,37	83,25	75,48
14.5	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	630 tovary a služby	18 395	71 926	69 587,83	378,30	96,75
14.5	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	640 bežné transféry	20 200	19 696	12 471,79	61,74	63,32
14.5	1020 - staroba: ZOS, ZOS DP, DOS	710 obstaranie dlhodobého majetku	1 400	34 640	34 640,00	2 474,29	100,00
	PROGRAM 14 Sociálne služby		3 806 360	4 034 220	1 128 942,70	29,66	27,98
15.1 Správa Mesta, MsÚ	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	538 773	511 718	503 710,35	93,49	98,44
15.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	620 odvody do poisťovní, NÚP	208 037	195 377	191 242,16	91,93	97,88
15.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	630 tovary a služby	171 597	320 453	298 094,20	173,72	93,02
15.1	111 Výkonné a zákonodarné orgány - Správa, MsÚ	640 bežné transféry	0	1 376	1 375,33	0,00	99,95
15.1	421 - veterinárne služby - príspevok na útluk	630 tovary a služby	350	820	819,94	234,27	99,99
15.1	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	630 tovary a služby	0	699	697,25	0,00	99,75
15.1	820 - kultúrne služby	610 mzdy, platy, ostatné osobné vyrovnania	37 500	27 564	21 598,07	57,59	78,36
15.1	820 - kultúrne služby	620 odvody do poisťovní, NÚP	17 755	17 009	10 530,37	59,31	61,91
15.1	820 - kultúrne služby	630 tovary a služby	3 000	12 744	12 224,50	407,48	95,92
15.1	820 - kultúrne služby	640 bežné transféry	0	243	242,49	0,00	99,79
15.1	1070 - sociálna výpomoc	630 tovary a služby	0	7 005	7 005,10	0,00	100,00
15.2 Transakcie verejného dlhu	170 - transakcie verejného dlhu - istiny úverov	650 úroky z úverov, pôžičiek a NF výpomocí	68 236	71 072	71 013,52	104,07	99,92
15.2	170 - transakcie verejného dlhu - istiny úverov	630 tovary a služby	100	100	97,00	97,00	97,00
15.3 Finančná rozpočtová oblasť	112 - finančné a rozpočtové záležitosti	630 tovary a služby	3 800	5 300	4 937,09	129,92	93,15
	PROGRAM 15 Podporná činnosť		1 049 148	1 171 480	1 123 587,37	107,10	95,91
FO finančné operácie	170 - transakcie verejného dlhu - istiny úverov	820 istiny úverov, pôžičiek a NF výpomocí	345 470	345 470	345 468,54	100,00	100,00
FO	660 - byt.a obč. vybavenosť - BYTOVÝ PODNIK SVIT	810 úvery, pôžičky, NFV, účasť na majetku	0	4 942	4 942,07	0,00	100,00
	PROGRAM 99 Finančné operácie		345 470	350 412	350 411	101,43	100,00
	FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU		348 370	353 312	353 299,11	101,41	100,00

MESTO SVIT	Rozpočet r. 2023	Výdavková časť	schválený rozpočet r. 2023 v €	Rozpočet po zmenách r. 2023	Skutočnosť k 31.12.2023 v €	% plnenia k schválenému rozpočtu	% plnenia k rozpočtu po zmenách
PODPROGRAM	KAPITOLA	KATEGÓRIA	2023	2023	2023	2023	2023
	CELKOM		16 069 870	20 009 337	15 347 761,30	95,51	76,70
		bežné výdavky	9 337 731	11 336 573	10 528 950,77	112,76	92,88
		kapitálové výdavky	6 383 769	8 319 452	4 465 511,42	69,95	53,68
		finančné operácie	348 370	353 312	353 299,11	101,41	100,00

Vo Svite, dňa 3.6.2024

Ing. Dáša Vojsovičová
primátorka mesta Svit

Mesto Svit, Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit
IČO: 326607



Hodnotiaca správa za rok 2023

Programový rozpočet

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a marketing
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Doprava
8. Pozemné komunikácie
9. Vzdelávanie
10. Kultúra
11. Šport
12. Prostredie pre život
13. Byty a nebytové priestory
14. Sociálne služby
15. Podporná činnosť
99. Finančné operácie

Podklady k hodnotiacej správe za rok 2023 spracovala:

Mgr. Katarína Kupčová – referát rozpočtovníctva

Kontrolovala:

Ing. Sylva Vaščáková – vedúca oddelenia ekonomických činností

Vo Svite dňa: 3.6.2024

Hodnotiaca správa za rok 2023

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	140 627	141 080	121 941,55	86,43
Kapitálový rozpočet:	12 000	179 569	41 599,73	23,17
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	152 627	320 649	163 541,28	51,00

Správca programu: primátor mesta, poslanci

Gestor programu: primátor mesta

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta za účelom plnenia cieľov z Programu rozvoja mesta Svit a v súlade s Územným plánom rozvoja mesta Svit.

Komentár: Tento program predstavuje projektové a prieskumné práce, geometrické plány zamerané 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, zhodnocovanie jeho majetku. Najdôležitejšie dokumenty sú Program rozvoja mesta a Územný plán rozvoja mesta. Patrí tu aj práca manažmentu mesta a kontrolná činnosť. Projektová dokumentácia je po schválení MsZ ako kapitálový výdavok súčasťou Rozpočtu mesta Svit. V tejto časti je zahrnutý aj výdavok na účtovný audit individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky, ako súčasť kontrolného mechanizmu.

Podprogram 1.1 Plánovanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	2 000	2 998	2 997,20	99,97
Kapitálový rozpočet:	12 000	179 569	41 599,73	23,17
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	14 000	182 567	44 596,93	24,43

Zodpovednosť: ved. oddelenia IČ ÚP a ŽP

Zámer: Plánovaný rozvoj mesta

Komentár: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta za účelom plnenia cieľov z Programu rozvoja mesta Svit a v súlade s Územným plánom rozvoja mesta Svit. Hlavné ciele riešenia Zmeny ÚPN mesta Svit č. 15/2022: „Zmena územného plánu mesta Svit“ vyplýva zo Zadania zmeny ÚPN mesta Svit podľa smernice mesta Svit doplnené o požiadavky obstarávateľa. Ide o zmenu územnoplánovacej dokumentácie mesta t.j. strategického dokumentu pre oblasť

územného plánovania. Zmena je v súlade s hlavnými zásadami urbanistickej koncepcie v území. Základná urbanistická kompozícia mesta, ako je definovaná v súčasnom územnom pláne mesta, ostáva zachovaná. Zmena výkresov technického vybavenia nemá vplyv na celkové riešenie koncepcie mesta. V r. 2021 a 2022 prebehlo 6 zmien na základe žiadosti právnických subjektov plus mestská zmena. Určiť územia na urbanistickú štúdiu.

Cieľ: Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu, vytvoriť urbanistické štúdie území.

Merateľný ukazovateľ: aktuálnosť územného plánu k 31.12. b.r. v %-tách

Komentár: V roku 2023 bolo spolu 6 zmien v územnom pláne mesta Svit.

Rok:	2021	2022	1.polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	100	100	x	100
Skutočná hodnota:	100	100	100	100

Podprogram 1.2 Manažment a kontrola

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	112 127	105 503	87 094,41	82,55
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	112 127	105 503	87 094,41	82,55

Zodpovednosť: primátor mesta, HK (hlavný kontrolór)

Zámer: Samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov, riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Komentár: Podprogram Manažment a kontrola zahŕňa činnosti na zabezpečenie plynulého chodu mesta v rámci dodržiavania predpisov a noriem Slovenskej republiky, pri využívaní všetkých prenesených a originálnych kompetencií.

Cieľ: Zabezpečiť fungovanie manažmentu mesta bez oprávnených sťažností občanov

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet oprávnených sťažností

Komentár: V roku 2023 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na fungovanie manažmentu.

Rok:	2021	2022	1.polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 1.3 Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeníach

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	24 000	23 736	23 007,52	96,93
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	24 000	23 736	23 007,52	96,93

Zodpovednosť: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť dostatočnú informovanosť potrebnú pre kvalitnú prácu.

Komentár: Mesto je členom týchto združení: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), ARR PSK (Agentúra regionálneho rozvoja PSK,) ZISS (Združenie informatikov samospráv Slovenska), ZPOZ (Zbory pre občianske záležitosti), RVC (Regionálne vzdelávacie centrum), RZTPO (Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí), AKE SR (Asociácia komunálnych ekonómov SR), Združenie Euroregión Tatry, Združenie náčelníkov MsP, Združenie hlavných kontrolórov, Združenie matrikárov, Pro Tatry o.z., Spolok slovenských knihovníkov a knižníc, ktoré sú združeniami zameranými na rôzne oblasti činnosti samosprávy.

Cieľ: **Využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeníach**

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet združení s účasťou zástupcov mesta - MsÚ

Komentár: Mesto Svit je v roku 2023 členom v týchto rôznych samosprávnych orgánoch a združeníach:

1. ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska)
2. ARR PSK (Agentúra regionálneho rozvoja Prešovského samosprávneho kraja)
3. ZISS (Združenie informatikov samospráv Slovenska)
4. ZPOZ (Zbory pre občianske záležitosti)
5. RVC (Regionálne vzdelávacie centrum)
6. RZTPO (Regionálne združenie tatranských a podtatranských obcí)
7. AKE SR (Asociácia komunálnych ekonómov Slovenskej republiky)
8. Združenie hlavných kontrolórov
9. Združenie Euroregión Tatry
10. Združenie náčelníkov mestskej polície (MsP)
11. ZMaM SR (Združenie matrikárov a matrikárok Slovenskej republiky)
12. Pro Tatry o. z.
13. Spolok slovenských knihovníkov a knižníc.

Ukazovateľ je splnený, nakoľko mesto Svit je členom v 13-tich rôznych samosprávnych orgánoch a združeníach.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	x	13
Skutočná hodnota:	12	13	13	13

Podprogram 1.4 Audit, štúdie, posudky

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	2 500	8 843	8 842,42	99,99
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	2 500	8 843	8 842,42	99,99

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Odbornosť práce

Komentár: Legislatívna povinnosť mesta každoročne dať spracovať audit na svoju účtovnú závierku individuálnu aj konsolidovanú účtovnú závierku za mesto, ako konsolidovaný celok s jeho dcérskymi jednotkami, ako aj ďalšie potrebné štúdie pre rozvoj mesta, prípadne posudky potrebné k ďalšej rozvojovej činnosti.

Cieľ: Účtovný audit bez výhrad

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet výhrad z účtovného auditu za rok

Komentár: Audit individuálnej ako aj konsolidovanej účtovnej závierky za r. 2022 prebiehal v 2. polroku 2023 s výrokom, že účtovné závierky (individuálna aj konsolidovaná) poskytujú pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta k 31.12.2022. Z auditu nevyplynuli žiadne výhrady, ukazovateľ bol teda splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	1	1	0	0

Program 2. Propagácia a marketing

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	26 200	35 215	33 767,14	95,89
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	26 200	35 215	33 767,14	95,89

Správca programu: oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svit, rozvoj spolupráce s podnikateľmi a propagácia mesta. Družobné vzťahy s mestami v zahraničí.

Komentár: 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. formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová Česká republika, Knurów Poľsko, San Lorenzo in Campo Taliansko, Partizánske.

Podprogram 2.1 Propagácia a prezentácia mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	10 200	10 780	9 834,69	91,23
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	10 200	10 780	9 834,69	91,23

Zodpovednosť: Manažment mesta, oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Dostatočné množstvo (počet kusov) upomienkových predmetov s erbom mesta Svätý pre potreby organizácií i samotného vedenia mesta

Komentár: Mesto využíva propagačné a reprezentačné predmety (t.z. upomienkové predmety s erbom mesta Svätý) najmä ako vecné ceny pre rôzne súťaže uskutočnené vo Svite, ale tiež ich využíva ako dary pre rôzne významné návštevy, alebo ich venuje rôznym združeniam a organizáciám (napr. JDS, šport. kluby a pod.) pre ich návštevy v iných mestách. Tieto predmety týmto šíria povedomie o meste a zlepšujú jeho atraktivitu.

Pôvodný cieľ: Zabezpečiť širšie spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov mesta

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet druhov prezentačných materiálov

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	35	35	x	0
Skutočná hodnota:	52	49	0	x

Pôvodný cieľ: Sprostredkovať kultúrne a spomienkové hodnoty vzájomne v rámci družobných stykov

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí družobných miest vo Svite a v družobných mestách

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	0	3	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych podujatí v družobných mestách

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	2	x	0
Skutočná hodnota:	0	2	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet športových podujatí a aktivít v rámci družobných vzťahov

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	0	1	0	x

Nový cieľ: Sprostredkovať a podporiť čo najviac kultúrnych, či športových podujatí v rámci vzájomných družobných stykov.

Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí v rámci stretnutí družobných miest (u nás, alebo v družobných mestách)

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 sa uskutočnili 3 podujatia družobných miest, Dni mesta Česká Třebová Kohout (máj 2023), Dni mesta Knurów (jún 2023) a priateľský zápas svetských futbalistov v apríli 2023 v Českej Třebovej.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	3
Skutočná hodnota:	0	0	3	3

Nový cieľ: Viac kusov i druhov upomienkových predmetov pre verejnosť i mesto

Merateľný ukazovateľ: Počet kusov upomienkových predmetov

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Upomienkové predmety sa objednávali v 2. polroku 2023. K dispozícii je 3 000 ks upomienkových predmetov. Ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	400
Skutočná hodnota:	0	0	250	3 000

Merateľný ukazovateľ: Počet druhov upomienkových predmetov

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 je k dispozícii 41 druhov upomienkových predmetov. Cieľom je zabezpečiť širšie spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov mesta.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	30
Skutočná hodnota:	0	0	20	41

Podprogram 2.2 Marketing – Dni Mesta

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	16 000	24 435	23 932,45	97,94
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	16 000	24 435	23 932,45	97,94

Zodpovednosť: Odd. školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Prezentácia a zviditeľnenie mesta Svit pre širokú verejnosť a návštevníkov mesta.

Komentár: Podujatie s názvom – Dni mesta sa vplyvom predchádzajúceho obdobia zmenilo na podujatie Otvorenie leta, ktoré získalo iný charakter a zároveň došlo k zmene rozsahu realizácie tohto podujatia na jeden deň. V priebehu podujatia – Otvorenie leta je plánované ponúknuť verejnosti atraktívny – kultúrno spoločenský program, zaujímavé a netradičné sprievodné akcie ako je napr. Trh s umeleckými remeslami, Detská zóna, autogramiády so známymi osobnosťami a iné atrakcie. V rámci tohto programu je mimo prezentácie žiadaných profesionálnych súborov plánovaný priestor na vystúpenie domácich kolektívov a Základných umeleckých škôl vo Svite. Realizácia športových podujatí nie je súčasťou Otvorenia leta vo Svite. Následne na toto podujatie nadväzuje plánovaná realizácia kultúrnych programov – Leto vo Svite, ktoré absentovali počas prázdninových mesiacov pre domácich občanov. Pre toto obdobie mesto Svit plánuje ponúknuť a realizovať rozprávkové predstavenia pre deti, divadelné vystúpenia, folklórne vystúpenia, nedeľné promenádne koncerty, koncerty iných žánrov, letné filmové premietania v rámci podmienok mesta. Z dôvodu úspešnej realizácie letných programov je však potrebné zabezpečiť zastrešenie pódium, ktoré bude postavené v priestore, kde sa zrealizujú všetky plánované podujatia v letnom období. S tým úzko súvisia finančné náklady, týkajúce sa honorárov, zvukového a svetelného zabezpečenia, licenčných poplatkov za prevedie hudobných diel, reklamno – propagačné zabezpečenie – grafika a tlač bilténu, jeho roznos do domácností v meste a zakúpenie párty stanu. Programy Leto vo Svite nie sú v rozpočte mesta. V súvislosti s tým sú v tomto podprograme navýšené finančné náklady o prostriedky, ktoré sú adekvátne realizácii letných vystúpení.

Pôvodný cieľ: Atraktívnym programom zabezpečiť zvýšenie záujmu a účasti občanov na podujatí – Otvorenie leta vo Svite

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych vystúpení v rámci Dní mesta

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	20	20	x	0
Skutočná hodnota:	14	15	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet športových podujatí v rámci Dní mesta

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	5	5	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	x

Nový cieľ: Atraktívnym programom zabezpečiť zvýšenie záujmu a účasti občanov na podujatí – Otvorenie leta, zvýšiť záujem o letné prázdninové programy a zároveň uspokojovať kultúrno-spoločenské potreby občanov mesta.

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych vystúpení v rámci Otvorenia leta a letných programov

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V 1. polroku 2023 sa exteriérové podujatie neuskutočnilo, vzhľadom k tomu, že bolo naplánované na deň 1. júla 2023. Podujatie sa uskutočnilo za veľkej účasti obyvateľov mesta. Zároveň sa v rámci letných programov uskutočnilo: letné kino 4 krát, divadlo pre deti 2 krát, súťaž vo varení gulášu, Záver Leta spojený s vatrou, Rozprávková cesta mestom.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	23
Skutočná hodnota:	0	0	0	22

Program 3. Interné služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	181 878	172 153	137 600,02	79,93
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	181 878	172 153	137 600,02	79,93

Správca programu: prednosta MsÚ

Zámer: Plynulá a kvalitná činnosť mestskej samosprávy.

Komentár: Práca poslancov Mestského zastupiteľstva Svit, jej ohodnotenie, zabezpečovanie volieb, ktoré prebiehajú počas roka, 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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	87 260	79 655	74 367,24	93,36
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	87 260	79 655	74 367,24	93,36

Zodpovednosť: Poslanci Mestského zastupiteľstva

Zámer: Maximálnou účasťou dosiahnuť kvalitné rozhodovanie na zasadnutiach.

Komentár: Mestské zastupiteľstvo je zákonodarný orgán mestskej samosprávy a tiež zastupiteľským zborom obyvateľov mesta Svit. Rozhoduje o všetkých dôležitých otázkach, ktoré majú celomestský charakter. Má 12 poslancov, ktorých volia obyvatelia mesta v priamych voľbách na 4 roky. Mestské zastupiteľstvo zasadá podľa schváleného programu zasadnutí, najmenej však raz za 3 mesiace (v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov). Zasadnutia zvoláva a vedie primátor, rokovanie je zásadne verejné a miesto konania je zverejnené v pozvánke. Na rokovaní môžu vystúpiť aj občania so svojimi podnetmi, návrhmi alebo sťažnosťami.

Prvok 3.1.1 Odmeny poslancov MsZ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	87 260	79 655	74 367,24	93,36
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	87 260	79 655	74 367,24	93,36

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia ekonomických činností

Komentár: Odmeny poslancom za činnosť podľa uznesení schválených na Mestskom zastupiteľstve a počtu zasadnutí zastupiteľstva, Mestskej rady či komisií s cieľom odmeniť poslancov za poslanceskú funkciu.

Pôvodný cieľ: Maximálna účasť poslancov na MZ, MR a komisiách

Merateľný ukazovateľ: Minimálna účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v %

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	98	98	x	0
Skutočná hodnota:	82	94,44	0	x

Nový cieľ: Maximálna účasť poslancov na MsZ

Merateľný ukazovateľ: Účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v %

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 sa uskutočnilo spolu 11 zasadnutí MsZ z toho jedno MsZ sa nekonalo z dôvodu, že poslanci MsZ neboli uznášania schopní a jedno z dôvodu, že nebol schválený program MsZ. Účasť poslancov na zasadnutiach MsZ v roku 2023 bola 88,33%.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	100
Skutočná hodnota:	0	0	95	88,33

Podprogram 3.2 Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	16 911	16 910,51	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	0	16 911	16 910,51	100,00

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb s platnými výsledkami.

Komentár: Rozpočet sa upravuje počas roka, na základe skutočného stavu príjmov a výdavkov súvisiacich s voľbami. Do tohto podprogramu spadajú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencie voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdelenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie a pod.

Cieľ: Zabezpečiť hladký priebeh volieb

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet odôvodnených sťažností

Komentár: V roku 2023 neboli podané žiadne odôvodnené sťažnosti na priebeh volieb a referenda. Mesto zabezpečovalo úkony spojené s referendom, ktoré sa konalo dňa 21.01.2023 a s voľbami do NR SR, ktoré sa konali 30.9.2023. Mesto neeviduje žiadnu sťažnosť v súvislosti s voľbami a referendom.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 3.3 Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	48 450	32 978	19 361,46	58,71
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	48 450	32 978	19 361,46	58,71

Zodpovednosť: Vedúca oddelenia právneho a majetkového, vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia (ÚP a ŽP)

Zámer: Majetok v dobrom užívaniaschopnom stave, energeticky optimálne vyriešený.

Komentár: Mesto spravuje svoj hnutelný a nehnuteľný majetok vo vlastnej réžii za pomoci dodávateľov údržby a opráv, ako aj formou výkonu správy prostredníctvom spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o. Bytový podnik Svit s.r.o. je 100%-nou dcérskou spoločnosťou mesta Svit. Je to spoločnosť, ktorá má odborné skúsenosti s údržbou bytov a nebytových priestorov, ako aj so samotnou spotrebou energií a posúdením energetickej náročnosti objektov s cieľom optimalizovať spotrebu energie a udržiavať majetok mesta v prevádzkyschopnom stave. Časť majetku je spravovaná Technickými službami mesta Svit, na základe zmlúv o zverení majetku mesta do správy, v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. Technické služby mesta Svit sú príspevkovou organizáciou mesta. Budovy základných a materských škôl sú spravované príslušnými školami, ktoré sú príspevkové organizácie mesta.

Cieľ: **Zabezpečiť komplexnú efektívnu správu a údržbu majetku mesta**

Merateľný ukazovateľ: **Maximálny počet objektov v havarijnom stave k 31.12. bežného roka (b.r.)**

Komentár: Mesto Svit má v havarijnom stave tieto objekty: Budova polície ul. Štefánikova 274, hospodárska budova vrátane skleníkov (ul. Hlavná 20), plaváreň ul. P. Jilemnického 307, garáže v areáli futbalového štadióna, budova býv. ZUŠ ul. Kpt. Nálepku 866. Garáže na ul. Štefánikovej boli v 1. polroku 2023 opravené. Strecha na hospodárskej budove v areáli TS, poškodená poistnou udalosťou, bola opravená.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	x	7
Skutočná hodnota:	3	5	5	5

Podprogram 3.4 Mestský informačný systém

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	46 168	42 609	26 960,81	63,27
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	46 168	42 609	26 960,81	63,27

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

Zámer: Funkčný úrad

Komentár: Funkčná a bezpečná výpočtová technika je nevyhnutnou podmienkou pre chod mesta. Celý systém sa skladá z užívateľských staníc, serverov, aktívnych a pasívnych prvkov, kabeľáže, bezpečnostných prvkov a softvéru. Jednotlivé časti systému sa postupom času morálne opotrebúvajú, preto je nevyhnutná ich postupná výmena v pravidelných cykloch. Taktiež je dôležité pravidelne zakupovať programové licencie a zabezpečiť bezpečnosť celého systému, čo nám ukladá aj zákon.

Pôvodný cieľ: Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy

Merateľný ukazovateľ: Každý rok kúpiť 5 nových počítačov a naďalej platiť ročné licencie.

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	5	5	x	0
Skutočná hodnota:	0	3	0	x

Nový cieľ: Zabezpečiť chod úradu nákupom potrebného programového vybavenia, licencií, hardvéru

Merateľný ukazovateľ: Počet vymenených PC (počítačov)

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V 1. polroku 2023 sa zakúpilo 3 ks počítačov. V 2. polroku bolo zakúpených 0 PC zostáv. V rámci projektu DCOM obnova hardwaru bolo mestu dodaných 43 PC/notebook zostáv do výpožičky.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	6
Skutočná hodnota:	0	0	3	3

Merateľný ukazovateľ: Firewall server

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Firewall server sa bude riešiť až v 1. polroku 2024. Z uvedeného dôvodu nebol ukazovateľ za r. 2023 splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Merateľný ukazovateľ: Zálohovací server

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Zálohovací server mesto získalo v rámci projektu DCOM obnova hardwaru. Ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	1

Merateľný ukazovateľ: Audit kybernetickej bezpečnosti

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Mesto Svit sa zapojilo do výzvy Rozvoj governance a úrovne informačnej a kybernetickej bezpečnosti mesta Svit, pomocou ktorej mesto v roku 2023 aplikovalo zlepšenie zabezpečenie informačných technológií na mestskom úrade. Bola vytvorená nová dokumentácia ku kyberbezpečnosti a to najmä bezpečnostný projekt Informačných systémov verejnej správy, plán riadenia KBI – kybernetických bezpečnostných incidentov, politika BCM - plán riadenia kontinuity činností a obnovy, stratégia kybernetickej bezpečnosti, smernice KB a bezpečnostné procesy, ktoré samospráva využíva. Novým zariadením je zariadenie SOC. Zahŕňa nepretržité monitorovanie, detekciu hrozieb, prevenciu a analýzu povrchu útoku, vrátane internetovej prevádzky, sietí, desktopov, serverov, koncových zariadení, firewallov, spravodajstvo o hrozbách, prevencia narušenia a systémy správy bezpečnostných informácií a udalostí. Audit zavedených opatrení bude realizovaný v roku 2024.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Program 4. Služby občanom

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	226 080	224 052	222 997,21	99,53
Kapitálový rozpočet:	11 000	11 000	11 000,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	237 080	235 052	233 997,21	99,55

Správca programu: prednosta MsÚ

Zámer: Kvalitné služby občanom v rámci občianskych obradov, matričnej činnosti, registra obyvateľov, informovanosti o dianí v meste, kvalitné verejnoprospešné služby poskytované občanom k ich spokojnosti, zlepšenie občianskej infraštruktúry - sociálnej starostlivosti.

Komentár: Je to predovšetkým Zbor pre občianske záležitosti: sobáše, akcie pri rôznych životných a pracovných jubileách, uvítanie detí, rôzne prijatia občanov (darcov krvi...), pohreby. Patrí tu aj matričný úrad, niektoré verejnoprospešné služby cez Technické služby mesta Svit, informácie občanovi z mestských novín, mestského rozhlasu.

Podprogram 4.1 Organizácia občianskych obradov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	15 200	5 991	5 204,74	86,88
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	15 200	5 991	5 204,74	86,88

Zodpovednosť: Odd. školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Zabezpečenie zvyšovania úrovne poskytovaných služieb pre občanov

Komentár: Zbor pre občianske záležitosti je určitou formou prostriedku, ktorý je zložený z osôb, ktorí služby – teda obrady ako sú sobáše – vstup do manželstva, rôzne jubilea, výročia, víťanie detí, nielen priamo ich priebeh zabezpečujú, ale aktívne sa na nich zúčastňujú vlastným účinkovaním. V tomto programe je zahrnutá oblasť odmiern, ošatného, vybavenia, pohostenia, občerstvenia občanom, prezentačných darov a kytíc. Merateľný ukazovateľ závisí od počtu obradov, ale aj ich kvality, ktoré v priebehu roka občania požadujú. Úroveň občianskych obradov pre budúce obdobie bude naďalej skvalitňovaná rôznymi formami a osvedčené zasielanie pozdravov primátorky mesta Svit spolu s malými pozornosťami pre všetkých seniorov je plánované aj v ďalšom roku.

Cieľ: **Zlepšenie úrovne sociálnej starostlivosti a kvalitné uspokojovanie občanov v oblasti občianskych obradov**

Merateľný ukazovateľ: Predpokladaný počet obradov v priebehu roka.

Komentár: Príprava a priebežné zabezpečovanie spomienkových podujatí - oslobodenie mesta, ukončenie vojny, SNP a iných udalostí spojených s touto tematikou.

V priebehu roka 2023 boli zrealizované – uvítanie detí 4x, prijatie jubilantov 3x, sobáše 56x a občianske pohreby 27x.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	75	75	x	80
Skutočná hodnota:	64	91	31	90

Cieľ: Realizáciou pamätných podujatí neustále oživovať a pripomínať historické udalosti a významné medzníky

Merateľný ukazovateľ: Počet spomienkových podujatí v roku

Komentár: Príprava a priebežné zabezpečovanie spomienkových podujatí - oslobodenie mesta, ukončenie vojny, SNP a iných udalostí spojených s touto tematikou. V roku 2023 sa uskutočnili 3 spomienkové akty.

Rok:	2021	2022	1. polrok	2023
Plánovaná hodnota:	6	6	x	6
Skutočná hodnota:	5	7	2	3

Podprogram 4.2 Činnosť matriky (matričný úrad)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	27 200	27 294	27 026,12	99,02
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	27 200	27 294	27 026,12	99,02

Zodpovednosť: Matričný úrad

Zámer: Kvalitné služby občanom

Komentár: Matričná agenda je prenesená kompetencia, ktorá vo výdavkovej časti predstavuje mzdy, odvody, tovary a služby potrebné pre výkon tejto práce v prepojení na príjmy mesta, kde na túto činnosť dostáva mesto dotáciu od štátu. Ukazovateľ - počet matričných úkonov - závisí výlučne od občanov a ich požiadaviek. Správne poplatky z výkonu matričnej agendy sú príjmom rozpočtu mesta Svit.

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.

Územný obvod Matričného úradu Svit tvoria obce: Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce, Štôla a Mesto Svit. Matričný úrad archivuje matričné knihy a výpisy z nich sa vydávajú aj pre obce: Vyšné Hágy, Tatranská Polianka a Šuňava od roku 1895, Spišská Teplica od roku 1947 do roku 1950.

Od 1. 11. 2015 v súvislosti s novelizáciou zákona o matrikách v zmysle zákona č. 124/2015 Z.z. Matričný úrad v rámci elektronickej matriky vydáva občanom úradné výpisy z ktoréhokoľvek matričného úradu v Slovenskej republike, pričom výber správnych poplatkov za tieto úkony je novým príjmom mesta. Od 16. 2. 2019 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 z 6.7.2016 matričné úrady v SR vydávajú viacjazyčné štandardné formuláre v jazykoch krajín EÚ k výpisom z matričných kníh na použitie vo všetkých krajinách EÚ, ktoré plne nahrádzajú súdne preklady týchto verejných listín. Vydanie je spoplatnené správnym poplatkom a je novým príjmom rozpočtu mesta.

Cieľ: Zabezpečiť matričné úkony podľa potrieb a požiadaviek občanov

Merateľný ukazovateľ: Počet matričných úkonov za rok

Komentár: Matričná agenda je podmienená požiadavkami občanov na výkon matričných úkonov. Ich rozsah je každoročne rôzny a pracovníkom matričnej agendy neovplyvniteľný, z roka na rok sa líši. Podmienený je množstvom občanov matričného obvodu, v prípade Matričného úradu vo Svite je to cca 13.500 občanov, vrátane obcí Batizovce, Gerlachov, Lučivná, Mengusovce a Štôla.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1 500	1 500	x	715
Skutočná hodnota:	1 869	3 105	382	1 094

Podprogram 4.3 Register obyvateľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	2 600	2 606	2 606,39	100,01
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	2 600	2 606	2 606,39	100,01

Zodpovednosť: Referát evidencie obyvateľov

Zámer: Správna a presná evidencia obyvateľov.

Komentár: Prenesená kompetencia, výška dotácie je súčasťou rozpočtu mesta. Podprogram zahŕňa činnosti: prihlásenie na trvalý a prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, zrušenie trvalého pobytu, poskytovanie písomných informácií o pobyte občanov, vedenie a udržiavanie evidencie v aktuálnom stave.

Cieľ: Zabezpečiť úkony Ohlasovne pobytu podľa potrieb a požiadaviek občanov, online pripojenie k REGOB

Merateľný ukazovateľ: Aktualizáciu údajov v Centrálnom registri obyvateľov v %-ách minimálne

Komentár: Prenesená kompetencia, výška dotácie je známa v priebehu roka a je zohľadňovaná v rozpočte mesta rozpočtovým opatrením. Údaje sa aktualizujú priebežne.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	99,90	99,90	x	99,90
Skutočná hodnota:	100	99,90	99,70	99,82

Podprogram 4.4 Verejnoprospešné služby cez TS mesta Svit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	164 080	163 987	163 986,84	100,00
Kapitálový rozpočet:	11 000	11 000	11 000,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	175 080	174 987	174 986,84	100,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit, vedúci stredísk

Zámer: Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov mesta Svit, čisté a udržiavané chodníky, prevádzkyschopné mechanizmy pre tieto činnosti TS, efektívne, kvalitné a odborné vykonávanie prác.

Komentár: Technické služby mesta Svit sú zriadenou príspevkovou organizáciou mesta Svit na výkon verejnoprospešných činností ako sú ručné čistenie mesta, pohrebné a cintorínske služby. 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.

Cieľ: **Mestský mobiliár v dobrom stave**

Merateľný ukazovateľ: Počet prvkov mestského mobiliáru – oprava, údržba

Komentár: V k. ú. mesta Svit sa nachádzajú detské ihriská v počte 13 ks. Z toho 6 ks v meste Svit, 2 ks v časti Podskalka, 2 ks v MŠ Svit, 1 ks v Materskej škole sv. Gianny Beretty Molloyovej, 1 ks v Základnej škole Mierová a 1 ks v Základnej škole Komenského. V správe Technických služieb mesta Svit je 8 ihrísk. Na týchto ihriskách sa nachádza mobiliár, ako sú preliezky, kolotoče, hojdačky, šmýkačky, workoutové zostavy a iné detské atrakcie.

V k. ú sa nachádzajú 4 ks detských pieskovísk. V správe Technických služieb mesta Svit sú 2 ks pieskovísk - detské ihrisko Koník a Žihadielko. Materská škola prevádza vlastnú kontrolu a vedie vlastné záznamy na 2 ks pieskovísk. Na pieskoviskách bola vykonávaná pravidelná kontrola, prehrabávanie a polievanie v rámci platnej vyhlášky. V mesiaci august sa vykonalo ošetrovanie náterom na hojdačkách detského ihriska na ul. Kpt. Nálepku. Na jeseň sa vykonala oprava detskej zemnej trampolíny na sídlisku E. V septembri prebehla oprava 2 ks lavičiek na ulici Štúrova – vnútroblok.

V roku 2023 bolo opravených spolu 50 prvkov mestského mobiliáru. Ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	25	25	x	25
Skutočná hodnota:	12	13	46	50

Cieľ: **Zabezpečiť komplexné pohrebné a cintorínske služby**

Merateľný ukazovateľ: Počet udržiavaných hrobových miest

Komentár:

K 31.12.2023 bola urobená korekcia hrobových miest. Boli vyzvaní nájomcovia hrobových miest o znovu aktivovanie nájomných zmlúv a zaplataenie nájmu. Niektoré hrobové miesta a nájomné zmluvy boli opäť aktivované a niektoré boli ponúknuté novým nájomcom. Jedná sa prevažne o staré hroby alebo hrobové miesta, ktoré už nemajú nájomcu. Podľa virtuálneho cintorína je evidovaných 2 136 hrobových miest, z toho 876 urnových schránok a hrobov, pochovaných je 3 423 osôb. Aj tieto údaje sa po ďalšej postupnej korekcii a opravách zo strany správcu budú meniť, nakoľko pri vytváraní virtuálneho cintorína sa evidujú aj prázdne hrobky zapísané ako zosnulí „rodina xxx“ aj keď je hrobka prázdna a nikto tam nie je pochovaný, VC to eviduje ako pochovanú osobu. Zámerom tejto úpravy a korekcie je lepšie využitie hrobových miest a kapacity pohrebiska (cintorína). V druhom polroku 2023 pribudlo 13 nových hrobov, a 8 urnových hrobov. V roku 2023 boli pohreby vykonávané v Dome smútku, v rímsko-katolíckych, evanjelických a grécko-katolíckych kostoloch, kostoloch iných cirkví, resp. vonku priamo na cintoríne nad hrobom. V druhom polroku 2023 bolo vybavených spolu 127 pohrebov, z toho 84 pohrebov v meste Svit a 43 pohrebov v iných obciach alebo mestách. Rímsko-katolíckych obradov bolo 79, evanjelických 15, grécko-katolíckych 2, Zbor apoštol. cirkvi 2, Poslovia grálu 2, a 27 občianskych rozlúčok. Z celkového počtu pohrebov bolo 1 následkom ochorenia COVID-19. Detské pohreby neboli žiadne. Prevozov do krematórií bolo spolu 54 z toho do Banskej Bystrice/Kremnička 3 a do Košíc 51.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2 058	2 059	x	3 500
Skutočná hodnota:	3 153	3 314	3 348	3 414

Podprogram 4.5 Vysielacie a vydavateľské služby (TV a noviny)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	17 000	24 174	24 173,12	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	17 000	24 174	24 173,12	100,00

Zodpovednosť:

Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer:

Kvalitné, objektívne a pravidelné informovanie občanov a verejnosti o živote a dianí v meste.

Komentár:

Mesto vydáva mestské noviny – mesačník, ktoré aktuálne vychádzajú v náklade 3570 ks, 10-krát ročne, z toho dve vydania sú dvojčíslo s vyšším počtom strán. Pre obyvateľov mesta sú distribuované bezplatne. Okrem mestských novín sa informovanosť uskutočňuje prostredníctvom webovej stránky mesta, sms infoservisom, FB profilom, mestským rozhlasom, výlepnými miestami - billboardy a city-light vitríny.

Pôvodný Cieľ: Informovať občanov cez TV vysielanie a noviny

Merateľný ukazovateľ: Počet článkov v tlači, počet príspevkov na web stránke mesačne

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	27	27	x	0
Skutočná hodnota:	32	31	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet televíznych spotov

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	0
Skutočná hodnota:	2	0	0	x

Pôvodný Cieľ: Zabezpečiť informovanosť obyvateľov

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet vydaných čísel novín za rok

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	x	0
Skutočná hodnota:	10	10	0	x

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet výtlačkov jedného čísla

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3 970	3 970	x	0
Skutočná hodnota:	3 370	3 570	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet médií na zabezpečenie informovanosti

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	11	12	x	0
Skutočná hodnota:	13	12	0	x

Pôvodný Cieľ: Webové sídlo a sociálne siete

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet návštev za mesiac

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	0
Skutočná hodnota:	0	17 100	0	x

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet dosahu príspevku mesačne

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2020	2021	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	0
Skutočná hodnota:	0	2 200	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet „páči sa mi stránka“

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúci rok, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	0
Skutočná hodnota:	0	3 280	0	x

Nový cieľ: Informovať občanov prostredníctvom rôznych médií a nástrojov

Merateľný ukazovateľ: Počet článkov v tlači

Komentár: Tento ukazovateľ nie je možné reálne vyhodnotiť, nakoľko mesto Svit nemá predplatený monitoring tlače. Skutočná hodnota za rok je vyčíslená na základe prehliadača Google a kľúčových slov. Táto hodnota odráža len počet príspevkov na www, nezohľadňuje tlač, rozhlas ani televízie.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	28
Skutočná hodnota:	0	0	31	46

Merateľný ukazovateľ: Počet príspevkov na webovej stránke mesta

Komentár: Skutočná hodnota 254 príspevkov na web stránke mesta je dohľadateľná za obdobie od 1.1.2023-31.12.2023 na web stránke mesta. Zvýšená intenzita publikovania článkov na web stránke mesta je aj priamo úmerná záujmu verejnosti o aktuálne dianie. Dokazujú to aj štatistické čísla návštevnosti web stránky.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	25
Skutočná hodnota:	0	0	146	254

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet návštev web stránky za mesiac

Komentár: Aritmetický priemer za dané obdobie nám ukazuje zvýšený záujem čitateľov o články na stránke www.svit.sk, je teda pravdepodobné, že čitateľov zaujíma obsah ako aj periodicita a pravidelné publikovanie aktualít. Aktívna komunikácia a cielečné pravidelné informovanie verejnosti o aktuálnom dianí v meste má priamy dosah na návštevnosť web stránky.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	17 000
Skutočná hodnota:	0	0	18 900	19 313

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet výtlačkov jedného čísla novín

Komentár: Napriek tomu, že v tomto roku bol vysúťažený nový dodávateľ na tlač mestských novín, počet kusov zostáva nezmenený a skutočná hodnota zodpovedá plánovanej hodnote a to 3 570 výtlačkov novín za mesiac.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	3 570
Skutočná hodnota:	0	0	3 570	3 570

Merateľný ukazovateľ: Priemerný počet dosahu príspevku na FB mesačne

Komentár: Výpočet skutočnej hodnoty za rok 2023 je organický dosahu príspevkov na Facebooku za merané obdobie od 1.1.2023-31.12.2023. Platený obsah mesto Svit nemá. Skutočná hodnota je vyexportovaná z metriky Facebooku.

Merateľný ukazovateľ a jeho plánovaná hodnota pre rok 2023, ktorá je zadefinovaná (2 000), nie je v skutočnosti merateľným ukazovateľom. Plánovaná hodnota je zle zadefinovaná a preto bola v návrhu programového rozpočtu na nasledujúce roky zmenená, nakoľko odchýlka medzi plánovanou a skutočnou hodnotou je veľmi výrazná.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	2 000
Skutočná hodnota:	0	0	73 145	117 587

Merateľný ukazovateľ: Počet „Páči sa mi“ (sledovateľov) na FB celkom

Komentár: Merateľný ukazovateľ zobrazuje skutočnú hodnotu, ktorá je nadobudnutá za rok 2023.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	3 280
Skutočná hodnota:	0	0	3 533	3 664

Podprogram 4.6 Prvý kontakt

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0	0
Spolu:	0	0	0	0

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Vysokokvalitné a ľahko dostupné služby pre občanov

Komentár: Prvý kontakt zabezpečuje prijímanie žiadostí a podaní občanov, poskytuje informácie, osvedčuje listiny a podpisy, zabezpečuje vedenie pokladne, podateľne a spisovej služby.

Cieľ: Zabezpečiť osvedčovací úkony podľa potrieb a požiadaviek občanov

Merateľný ukazovateľ: Počet osvedčených listín

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 bolo osvedčených spolu 195 listín. Ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko táto služba je podmienená požiadavkami občanov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	560
Skutočná hodnota:	0	0	89	195

Merateľný ukazovateľ: Počet osvedčených podpisov

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 bolo osvedčených spolu 964 podpisov. Ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko táto služba nakoľko táto služba je podmienená požiadavkami občanov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	1400
Skutočná hodnota:	0	0	470	964

Program 5. Bezpečnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	361 370	363 086	335 002,95	92,27
Kapitálový rozpočet:	0	2575	2 575,00	100,00
Finančné operácie:	2 900	2 900	2 888,50	99,60
Spolu:	364 270	368 561	340 466,45	92,38

Správca programu: náčelník MsP, prednosta MsÚ, veliteľ DHZ

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov a návštevníkov mesta s pocitom bezpečia a ochrany osôb, majetku v čase mieru, ale aj v situácii ohrozenia.

Komentár: Mestská polícia (MsP), civilná ochrana (CO), ochrana pred požiarmi (PO) vrátane Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ).

Podprogram 5.1 Mestská polícia (MsP)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	353 110	352 627	325 063,41	92,18
Kapitálový rozpočet:	0	2 500	2 500,00	100,00
Finančné operácie:	2 900	2 900	2 888,50	99,60
Spolu:	356 010	358 027	330 451,91	92,30

Zodpovednosť: náčelník MsP

Zámer: Bezpečné mesto pre všetkých obyvateľov, jeho návštevníkov všetkých vekových skupín. Maximálna ochrana majetku občanov a podnikateľov podnikajúcich na jeho území v dennej a nočnej dobe. Spolupráca Mestskej polície s orgánmi štátnej správy na území mesta. Spolupráca pri výchove mladej generácie na školách a v predškolských zariadeniach.

Komentár: Mesto Svit má zriadenú Mestskú políciu (MsP), ktorá má systemizovaných 10 tabuľkových miest - príslušník MsP, 1 tabuľkové miesto administratívna pracovníčka, 1 tabuľkové miesto upratovačka s denným dvojhodinovým úväzkom a 1 náčelník MsP Svit. Činnosť MsP je zameraná na vytvorenie bezpečnej zóny pre občana v meste Svit a 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. Od roku 2017 sa začalo s obnovou, rekonštrukciou a rozširovaním mestského kamerového systému, boli vymenené a doplnené kamery na teritóriu mesta Svit. Mestský kamerový systém disponuje 46 kamerami, ktoré sú strategicky umiestnené na území mesta za účelom zvýšenia bezpečnosti života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov mesta Svit a jeho prímestskej časti. V prípade potreby je základe žiadosti kamerový záznam poskytovaný orgánom činným v trestnom konaní.

Výkon služby príslušníkov MsP je vykonávaný a organizovaný na základe stavu a vývoja bezpečnostnej situácie v jednotlivých územných častiach mesta Svit, požiadaviek a podnetov primátorky mesta Svit, ďalej vyplýva z uznesení mestského zastupiteľstva, z podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva, od občanov a rôznych predstaviteľov organizácií pôsobiach na teritóriu mesta. Hliadky MsP plnia úlohy v súlade so zákonom SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov. Hlavnými úlohami v hodnotenom období bolo zabezpečovanie verejného poriadku a nočného kludu v meste a mestskej časti, ochrana majetku, životného prostredia, dodržiavanie poriadku a čistoty na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, kontrola a dodržiavanie VZN mesta a dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky vo vymedzenom rozsahu a plnenie úloh na úseku prevencie.

Cieľ: **Minimalizovať používanie alkoholických nápojov mladistvými resp. na verejnosti či verejne prístupných miestach v súčinnosti s miestnym OO PZ**

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrol za rok v súčinnosti s miestnym OO PZ

Komentár: Používanie alkoholických nápojov na verejnosti mestská polícia monitoruje hlavne v oblastiach zvýšeného pohybu občanov mesta a jeho návštevníkov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	38	38	x	38
Skutočná hodnota:	35	32	19	25

Cieľ: **Zvýšenie miery dodržiavania dopravných predpisov na území mesta**

Merateľný ukazovateľ: Počet hodín (za rok) venovaný kontrole dodržiavania cestnej premávky

Komentár: V súlade s dodržiavaním dopravných predpisov občanmi mesta a jeho návštevníkov denne kontroluje Mestská polícia dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Na tomto úseku bolo v roku 2023 odslúžených 1 900 hodín. Celkovo bolo zistených 233 priestupkov na úseku dopravy. Za 214 priestupkov bola vyrubená pokuta v celkovej sume 3 390 € a 18 priestupkov bolo vyriešených napomenutím. Za 1 priestupok na úseku dopravy bol vystavený blok na pokutu nezaplatenú na mieste vo výške 30€.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1 600	1 600	x	1 600
Skutočná hodnota:	1 640	1 680	900	1 900

Cieľ: Zabezpečiť denne permanentnú zásahovosť MsP pri ochrane objektov a majetku

Merateľný ukazovateľ: Počet zásahov v službe za rok

Komentár: Pri ochrane objektov v stanovenej dobe do 5 minút bolo vykonaných 171 zásahov. Vlámanie resp. iné protiprávne konanie na tomto úseku bolo zaznamenané v jednom prípade.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	85	85	x	85
Skutočná hodnota:	109	135	69	171

Cieľ: Zabezpečiť promptné doručovanie zásielok

Merateľný ukazovateľ: Včasne doručených zásielok za rok - čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky do odoslania správy na Okresný súd, Exekútorské úrady do 7 dní, pri zásielkach pre MsÚ a iné orgány podľa dohody doručenia

Komentár: Jedná sa o doručené zásielky v stanovenej dobe, kde nebola prekročená doba doručenia ani pri jednej zásielke. Nemožnosť doručenia pri niektorých zásielkach bola oznámená v stanovenej dobe príslušnému orgánu. Je evidentné, že doručovanie zásielok prostredníctvom mestskej polície je pre štátne, mestské orgány a iné subjekty efektívnejšou, rýchlejšou a spoľahlivejšou formou ako iný spôsob doručovania týchto zásielok.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	120	120	x	200
Skutočná hodnota:	1 359	1 340	143	246

Cieľ: Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP

Merateľný ukazovateľ: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe

Komentár: Minimalizovanie protispoločenskej činnosti úzko súvisí aj s odslúženými hodinami v priamom výkone služby na teritóriu mesta Svit.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10 250	10 250	x	10 250
Skutočná hodnota:	17 422,50	17 225,00	9 296,25	19 338,75

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Minimalizovanie protispoločenskej činnosti úzko súvisí aj s počtom príslušníkov v priamom výkone dennej a nočnej služby na teritóriu mesta Svit. V roku 2023 bolo vykonaných 1 120 hliadok na minimalizovanie protispoločenskej činnosti.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	840	840	x	840
Skutočná hodnota:	1 050	1 020	520	1 120

Cieľ: Zvýšenie efektívnosti zásahov hliadok MsP priamo na mieste udalosti

Merateľný ukazovateľ: Percento vyriešených priestupkov priamo na mieste

Komentár: Príslušníci MsP Svit v roku 2023 riešili 276 priestupkov. Z tohto počtu bolo na mieste blokovo vyriešených 238 priestupkov na sumu 4 030 €. Dva priestupky boli vyriešené blokovo na pokutu nezaplatenú na mieste na sumu v celkovej výške 60.-€ Napomenutím bolo vyriešených celkovo 27 priestupkov a spisovo bolo vyriešených 9 priestupkov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	88	88	x	90
Skutočná hodnota:	94,05	95,04	96,6	96,74

Merateľný ukazovateľ: Percento vyriešených priestupkových konaní z celkovo nahlásených udalostí

Komentár: Do týchto udalostí sa započítavajú priestupkové konania, pomoc občanom, súčinnosť s OO PZ.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	90	90	x	10
Skutočná hodnota:	4,83	18,80	5,45	9,8

Cieľ: Zabezpečiť maximálnu bezpečnosť pre chodcov na prechodoch pri školských a predškolských zariadeniach

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov

Komentár: MsP kontroluje dodržiavanie pravidiel cestnej premávky. Tieto kontroly sú v súlade s ukazovateľmi výkonnosti a z hľadiska cieľovej hodnoty je možné konštatovať, že na sledovaných priechodoch je zabezpečovaná bezpečnosť chodcov. V meste sú 2 sledované priechody so zvýšenou frekvenciou chodcov - detí, kde počas školskej dochádzky mestská polícia denne kontroluje bezpečnosť pohybu detí k týmto školám.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	280	285	x	290
Skutočná hodnota:	285	319	300	450

Merateľný ukazovateľ: Počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri nákupných strediskách Lidl, Billa a Obchodné centrum

Komentár: V meste Svit sa nachádzajú ďalšie štyri inkriminované prechody so zvýšenou frekvenciou chodcov, kde v minulosti došlo k závažným dopravným nehodám s účasťou chodca. Jedná sa o prechody pre chodcov pri nákupných strediskách Lidl, Billa a Obchodného centra-2 prechody.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	2	x	4
Skutočná hodnota:	4	4	4	4

Nový cieľ: Rozšírenie, obnova a rekonštrukcia Mestského kamerového systému

Merateľný ukazovateľ: Počet kamier

Komentár: Nový cieľ od r. 2023. Mestský kamerový systém disponuje 49 kamerami, ktoré sú strategicky umiestnené v teritóriu mesta Svit za účelom zvýšenia bezpečnosti života, zdravia, majetku obyvateľov mesta Svit a jeho návštevníkov. Záznamy z kamier sú poskytované v prípade potreby orgánom činným v trestnom konaní. Mestský kamerový monitorovací systém je účinným prostriedkom v boji proti kriminalite, zabezpečuje občanom a návštevníkom väčší pocit bezpečia v uliciach mesta a prímestskej časti a zároveň slúži k zvyšovaniu efektívnosti zásahov príslušníkov MsP. Je využívaný nielen na represiu, ale hlavne na generálnu prevenciu a taktiež slúži ako účinný prostriedok v prípade vzniku mimoriadnych udalostí pre potreby prípadného krízového riadenia. Okrem potreby rozširovania a rekonštrukcie MKS je nevyhnutné myslieť aj na servis, nákladnú údržbu a obnovu jestvujúceho systému, nakoľko kamery sú v činnosti 365 dní v roku, pracujú nepretržite 24 hodín denne a tak dochádza k ich opotrebovaniu a poruchám.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	48
Skutočná hodnota:	0	0	46	49

Merateľný ukazovateľ: Servis, údržba, rekonštrukcia mestského kamerového systému – v €

Komentár: Nový cieľ od r. 2023. V 1. polroku 2023 bolo na servis, údržbu a rekonštrukciu kamerového systému použitých 3 790,83€.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	10 000
Skutočná hodnota:	0	0	3 044,50	3 790,83

Cieľ: **Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas športových a kultúrnych podujatí**

Merateľný ukazovateľ: Medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach v %

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	100	100	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet odpracovaných hodín počas podujatí na zabezpečení poriadku

Komentár: Príslušníci MsP Svit pri dodržiavaní verejného poriadku pôsobia na športových a kultúrnych podujatiach konaných na území mesta Svit. Jedná sa o zápasy basketbalovej extraligy, futbalové zápasy, športové akcie: Horal MTB Maratón, Beh Svitom, Memoriál Jána Svočáka, Otvorenie a ukončenie leta, rôzne kultúrne a spoločenské vystúpenia, letné kino, vystúpenia folklórnych súborov, divadelné vystúpenia, odovzdávanie cien mesta, ceny primátora, zapalovanie adventných sviec, vianočné, novoročné a veľkonočné koncerty, príchod nového roka a tiež rôzne kresťanské podujatia v kostoloch, ako sú Modlitby matiek, krížové cesty, sprievody, vianočné a veľkonočné obrady.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	70	70	x	70
Skutočná hodnota:	250	732	53	150

Merateľný ukazovateľ: Počet vykonaných mimoriadnych hliadok príslušníkov MsP

Komentár: Nový MÚ od r. 2023. Okrem pravidelných denných hliadok budú vykonávané aj mimoriadne hliadky, ktoré zabezpečia verejný poriadok a zároveň zabezpečia bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste počas priebehu akcií a podujatí.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	40
Skutočná hodnota:	0	0	39	59

Cieľ: **Zvýšenie právneho vedomia študentov a žiakov (drogy, omamné látky, alkohol, fajčenie) a právneho vedomia seniorov (ako ochrániť majetok, ako sa chrániť pred krádežou)**

Merateľný ukazovateľ: **Počet prednáškových hodín**

Komentár: Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizuje MsP v zmysle § 3 ods. 1 písm. i) zákona č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a v súlade s ďalšími strategickými dokumentmi platnými v SR. Jednou zo základných priorít MsP je preventívna činnosť zameraná hlavne na určené cieľové skupiny, za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb, ochrany života a majetku, zabezpečenia verejného poriadku v meste, ako aj prezentácie práce a informovanie občanov mesta o činnosti MsP Svit.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	40	40	x	40
Skutočná hodnota:	10,50	37,00	20	35

Merateľný ukazovateľ: **Počet realizovaných prednášok na túto tému**

Komentár: Počas hodnoteného obdobia preventista MsP v spolupráci s určenými príslušníkmi MsP realizovalo 37 preventívnych aktivít, ktoré je možné kategorizovať do troch hlavných oblastí na: projekty, besedy a ukážky.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	40	40	x	40
Skutočná hodnota:	9	58	15	37

Merateľný ukazovateľ: **Počet účastníkov prednášok**

Komentár: Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizuje MsP v zmysle § 3 ods.1 písm. i zákona č.564/1991 Zb. o obecnej polícii v platnom znení a v súlade s ďalšími strategickými dokumentami platnými v SR. Jednou zo základných priorít MsP je preventívna činnosť zameraná hlavne na určené cieľové skupiny za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb, ochrany života a majetku, zabezpečenia verejného poriadku v meste, ako aj prezentácia práce a informovanie občanov mesta o činnosti Mestskej polície.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	500	500	x	500
Skutočná hodnota:	296	1 440	150	997

Podprogram 5.2 Civilná ochrana (CO)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	0	0	0
Kapitálový rozpočet:	0	0	0	0
Finančné operácie:	0	0	0	0
Spolu:	0	0	0	0

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Komentár: Podprogram plní zákonné požiadavky kladené na MsÚ Svit priebežne v priebehu celého roka v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, súčasťou ktorých je aj evidencia a pripravenosť krytov CO a sklad CO. Mesto Svit má 1 skladníka CO, ktorý je zodpovedný za uskladnenie materiálu CO na ochranu obyvateľstva v prípade mimoriadnych udalostí. Za svoju činnosť je odmeňovaný, pričom odmena je refundovaná OÚ Poprad.

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

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

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet krytov CO resp. objektov s povinnosťou slúžiť ako CO kryt

Komentár: Mesto Svit nemá v súčasnej dobe kryty CO vo vlastníctve, nakoľko nebytové priestory, ktoré slúžili v prípade potreby ako kryty CO, mesto odpredalo do vlastníctva fyzických osôb. Tieto priestory (v zmysle Zák. č. 42/1994 Z.z. ide o ochranné stavby), sú využívané v stave bezpečnosti ako dvojúčelové, v čase vyhlásenia mimoriadnej situácie a v čase vojny a vojnového stavu ako jednoduché úkryty budované svojpomocne, čo je zapísané aj v príslušných listoch vlastníctva v časti C ako ťarchy v prospech mesta Svit.

Mesto Svit malo v roku 2023 v prípade potreby k dispozícii spolu 9. CO krytov, ktoré sú umiestnené na týchto uliciach:

1. Mierová 198,
2. Štúrova 289,
3. Štúrova 290,
4. Štúrova 292,
5. Štúrova 293,
6. Štúrova 294,
7. Štúrova 295,
8. ul. 9. mája 252,
9. ul. Kpt. Nálepku 135

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	6	6	x	6
Skutočná hodnota:	8	6	9	9

Podprogram 5.3 Ochrana pred požiarmi (PO)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	8 260	10 459	9 939,54	95,03
Kapitálový rozpočet:	0	75	75,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	8 260	10 534	10 014,54	95,07

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Komentár: Podprogram plní zákonné povinnosti mesta Svit na úseku ochrany pred požiarmi vyplývajúce zo zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. O ochrane pred požiarmi. Mesto Svit má na základe mandátnej zmluvy č. 588/2018 ustanoveného preventivára požiarnej ochrany mesta – Maroš Lištiak Limat s odbornou spôsobilosťou na plnenie úloh na úseku ochrany pred požiarmi, ktorý vedie dokumentáciu mesta na ochranu pred požiarmi v súlade s platnými právnymi predpismi a zároveň vykonáva činnosť na úseku BOZP.

Mesto Svit má prostredníctvom zriaďovacej listiny vytvorený Dobrovoľný hasičský zbor mesta Svit s 21 členmi. Povinnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na úseku ochrany pred požiarmi je vykonávať preventívne protipožiarne kontroly (PPK) u právnických osôb a fyzických osôb; ide o preventívnu protipožiarne činnosť, ktorú zabezpečuje preventivár mesta s členmi kontrolných skupín, pričom členovia kontrolných skupín sú tvorení z členov DHZ mesta Svit. Hliadky realizujú PPK v rámci jednotlivých subjektov v časovom intervale každých 5 rokov. Táto činnosť kontrolných skupín je vykonávaná za odmenu a realizuje sa v mesiacoch september a október.

Cieľ: **Zabezpečiť preventívne kontroly malých vykurovacích zdrojov u občanov mesta**

Merateľný ukazovateľ: Počet realizovaných revízií spolu za rok

Komentár: Za rok 2023 boli vykonané revízne prehliadky v zmysle § 23 a § 24 zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v mesiaci október v počte 162.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	200	200	x	200
Skutočná hodnota:	79	153	0	162

Program 6. Odpadové hospodárstvo

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	302 382	304 773	304 772,34	100,00
Kapitálový rozpočet:	15 200	74 901	26 436,00	35,29
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	317 582	379 674	331 208,34	87,23

Správca programu: Technické služby mesta Svit

Gestor programu: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit

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

Komentár: Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby mesta Svit. Mesto Svit sa počnúc dňom 01.07.2021 pridalo k ďalším samosprávam, ktoré začali triediť kuchynský biologický rozložiteľný odpad (ďalej len KBRO) v súlade s platnou legislatívou. Napriek verbálnej podpore Ministerstva životného prostredia mestá a obce nezískali mimoriadne finančné zdroje na zabezpečenie tejto povinnosti. Vedenie mesta Svit sa tejto problematike venuje dlhodobo a hľadá najvhodnejšie riešenia jednak z pohľadu zabezpečenia aplikácie tohto druhu legislatívy v praxi, ako aj čo najnižších ekonomických dopadov na obyvateľov. V osвете k zavedeniu KBRO bude mesto Svit naďalej pokračovať a bude priebežne informovať občanov o ďalšom postupe v tejto oblasti.

Podprogram 6.1 Zber a odvoz odpadu

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	220 571	220 571	220 571,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	220 571	220 571	220 571,00	100,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit

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

Komentár: Podstata činnosti odpadového hospodárstva zber a odvoz odpadu je financovaná cez príspevok Technickým službám mesta Svit. 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.

Pôvodný cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu TKO a zabrániť divokým skládkam umiestňovaním kontajnerov VOK

Merateľný ukazovateľ: Počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	24	24	x	0
Skutočná hodnota:	24	29	0	x

Nový cieľ: Zabezpečiť pravidelný zvoz a likvidáciu TKO

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet zvozov TKO za rok

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 bolo uskutočnených spolu 48 zvozov TKO.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	48
Skutočná hodnota:	0	0	24	48

Nový cieľ: Zabrániť divokým skládkam umiestňovaním kontajnerov VOK

Merateľný ukazovateľ: Počet špeciálnych kontajnerov VOK

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 bolo umiestnených v meste Svit spolu 27 špeciálnych kontajnerov VOK.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	24
Skutočná hodnota:	0	0	14	27

Podprogram 6.2 Zneškodňovanie odpadu – separovaný zber

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	81 811	84 202	84 201,34	100,00
Kapitálový rozpočet:	15 200	74 901	26 436,00	35,29
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	97 011	159 103	110 637,34	69,54

Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit

Zámer: Zabezpečiť pravidelný a účinný zber odpadu a jeho likvidáciu s dôrazom na životné prostredie a následné zhodnotenie vyseparovaných komodít

Komentár: Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením-separovaním zberu v zmysle Zmluvy s OZV – organizácia zodpovednosti výrobcov, ktorá rieši problém separovania odpadu. Tu je zahrnutá aj realizácia schváleného projektu Zhodnotenie odpadov - BRO t.j. biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľ: Vyseparovať predpísané množstvá komodít

Merateľný ukazovateľ: Množstvo vyseparovaného zberu bez BRO v tonách

Komentár: Činnosťou kompostárne je komplexné nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom (ďalej len BRO) za pomoci procesu kompostovania a iných biologických transformačných procesov hlavne aeróbnou fermentáciou. Výstupom z procesu kompostovania je vysoko účinné organické hnojivo. Fermentačný bioreaktor je zariadenie na hygienizáciu biologicky rozložiteľných látok. Musí spĺňať podmienky na odstránenie zápachajúcich, toxických a prchavých látok, ktoré sú nežiaduce z hľadiska ochrany životného prostredia. Je to zariadenie slúžiace na homogenizáciu a stabilizáciu BRO a KBRO, pri dodržaní technologického procesu zhodnocovania BRO. Prevádzka kompostárne – CZ BRO Kompostáreň Svit, je v pracovných dňoch od 7,30 – 14,30 hod., kde môžu občania mesta Svit odovzdať biologicky rozložiteľný odpad na následné spracovanie. V mesiacoch máj a jún boli prevádzkové hodiny pre verejnosť predĺžené každú poslednú stredu v mesiaci do 16,30 hod. Od júla do novembra 2023 prebiehal zber BRO v meste Svit a mestskej časti Podskalka podľa platného harmonogramu, na ktorý boli využívané mechanizmy: Traktor New Holland, traktorová vlečka a nakladač Kramer, teleskopický ramenový nakladač Merlo a traktorová vlečka. Zber kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu (KBRO), bol realizovaný podľa platného harmonogramu. Ten bol v priestoroch kompostárne dotriedňovaný a následne spracovaný. Spolu sa z mesta Svit do kompostárne priviezlo 2 842,023 t. biologicky rozložiteľného odpadu 150,378 t. kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu.

Surovina	Hmotnosť v tonách
Tráva	1 418,37
Konáre	821,17
Zmiešaný BRO	351,08
Lístie	251,403
KBRO	150,378
Spolu	2 992,401

V roku 2023 bolo vyprodukované cca 270 t. kompostu. Časť bola použitá pri revitalizácii mestských častí ul. Štefánikova, kpt. Nálepku, Podskalka, cintorín v objeme 42 t. Odpredaj kompostu súkromným osobám v objeme 158,729 t. Zvyšok je na sklade kompostárne.

Činnosti na Oddelení zberu, triedenia a zušľachtovania odpadov sú vykonávané v súlade so zákonom o odpadoch a platným VZN mesta. Technické služby mesta Svit v roku 2023 zabezpečovali zber separovaných zložiek odpadov, separáciu-triedenie, zber a prepravu komunálneho zmesového odpadu, objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a nebezpečných odpadov pre samotné mesto Svit, pre 7 722 obyvateľov.

Úsek separovaného zberu realizoval separovanie týchto druhov komodít: papier a lepenka, plasty, sklo, kovy, kovové obaly, viacvrstvové kombinované materiály (ďalej len „VKM“), elektrický a elektronický odpad, žiarivky, batérie a akumulátory, opotrebované motorové oleje, jedlé oleje a tuky z domácností a kuchynský biologicky rozložiteľný odpad (KBRO).

Zber odpadov – papier a lepenka, sklo, plasty, kovové obaly, VKM bol zabezpečený pravidelne podľa kalendára zberu separovaného odpadu na rok 2023 zberovým vozidlom:

- plasty, kovové obaly, VKM - 2x za mesiac,
- papier a lepenka - 1x za mesiac,
- sklo – 1x za mesiac,
- KBRO – 1x týždenne.

Zber sa uskutočňoval prostredníctvom zberných nádob, farebne odlíšených, umiestnených v tzv. „hniezdach“, v počte 90 a vrecovým systémom v lokalitách IBV. V meste sa nachádzalo 103 ks 1 100 litrových kontajnerov a 37 ks 770 litrových kontajnerov na plasty, 49 ks 1 100 litrových kontajnerov a 29 ks 770 litrových kontajnerov na papier a lepenku, 55 ks 1 100 litrových kontajnerov a 22 ks 770 litrových kontajnerov na sklo a 95 ks 240 litrových hnedých kontajnerov na KBRO. Všetky odpady z farebných kontajnerov boli dovážané na zberný dvor, kde pracovníci separovaného zberu dotriedňovali odpad podľa jednotlivých druhov komodít na triediacej linke a následne na lise lisovali do balíkov a pripravili komodity na nakládku na zhodnotenie. Kuchynský biologicky rozložiteľný odpad bol dovážaný do kompostárne, kde bol spracovaný spolu s biologicky rozložiteľným odpadom z mesta na kompost.

V roku 2023 bolo vyseparovaných a dotriedených 402,535 t. odpadov, ktoré boli odovzdané na ďalšie zhodnotenie. Na zberný dvor obyvatelia mesta doniesli 38,758 t papiera na výmenu za hygienické potreby. Vydalo sa 2 720 ks WC papiera, 1 066 ks kuchynských utierok a 5 034 ks hygienických vreckoviek. Do zberu sa zapojilo 461 občanov mesta Svit.

Pouličný zber papiera sa z dôvodov nízkeho záujmu občanov a nerentabilnosti (podľa vykonaného pokusného zberu) neuskutočnil. Aby sa zamedzilo tvorbe čiernych skládok, pre obyvateľov mesta bol otvorený zberný dvor ul. Hlavná 6 Svit v pracovné dni, kde odovzdali papier, plasty, sklo, kovy, drobný stavebný odpad, veľkoobjemový odpad, VKM, jedlé oleje, nebezpečné odpady – elektrický a elektronický odpad, žiarivky, opotrebované motorové oleje, batérie a akumulátory.

Množstvo vyseparovaného zberu:

Názov odpadu	v tonách
Odpadový papier	142,936
Odpadové sklo	137,140
VKM	2,980
Obaly z kovu	4,370
Drevo a drevený odpad	14,200
Elektrický a elektronický odpad (chladničky)	2,950
Jedlé oleje a tuky	0,250
Oleje a tuky	0,690
Batérie	0,030
Elektrický a elektronický odpad (LED, CRT, LCD)	2,840
Elektrický odpad (malé domáce spotrebiče, elektrické náradie)	9,570
Plasty	73,299
Kovy	11,28
Spolu odpad bez BRO a KBRO	402,535

KBRO a BRO

Názov odpadu	v tonách
KBRO a BRO spolu	150,378

Spolu aj s kuchynským biologicky rozložiteľným odpadom (KBRO a BRO) sa v roku 2023 vyzbieralo 552,913 ton odpadu.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	210	220	x	230
Skutočná hodnota:	210	332	187,455	402,535

Program 7. Doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	77 000	77 000	72 856,10	94,62
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	77 000	77 000	72 856,10	94,62

Správca programu: Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia (ďalej len „vedúci odd. IČ, ÚP a ŽP“)

Gestor programu: vedúci odd. IČ, ÚP a ŽP

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Komentár: Mestskú hromadnú dopravu v meste Svit (ďalej len "MHD) od 1.1.2022 na základe Zmluvy vo verejnom záujme zabezpečuje poskytovateľ: Brynczka, s.r.o. Hradí sa pravidelnými preddávkami a následným vyúčtovaním podľa skutočne dosiahnutých výkonov.

Podprogram 7.1 Mestská hromadná doprava

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	77 000	77 000	72 856,10	94,62
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	77 000	77 000	72 856,10	94,62

Zodpovednosť: vedúci odd. IČ, ÚP a ŽP

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov.

Cieľ: Zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet oprávnených sťažností zavinených mestom Svit

Komentár: Poskytovateľom MHD v meste Svit je spoločnosť Brynczka, s.r.o, na základe zmluvy o zabezpečení mestskej autobusovej hromadnej dopravy osôb v meste Svit z dňa 31.12.2021

V roku 2023 neevidujeme žiadnu sťažnosť na MHD.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Program 8. Pozemné komunikácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	294 672	298 190	298 189,20	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	294 672	298 190	298 189,20	100,00

Správca programu: Technické služby mesta Svit („TS“)

Gestor programu: riaditeľ Technických služieb mesta Svit, vedúci strediska dopravy

Zámer: Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstvá, čo najefektívnejšia správa a údržba budovy autobusovej stanice

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. Kapitálové výdavky sa hradia priamo z rozpočtu mesta.

Podprogram 8.1 Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	265 000	268 518	268 517,20	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	265 000	268 518	268 517,20	100,00

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb mesta Svit

Zámer: Kvalitné a pravidelne udržiavané komunikácie a verejné priestranstvá.

Cieľ: Zabezpečiť opravu mestských komunikácií

Merateľný ukazovateľ: Počet m2 opravených mestských komunikácií

Komentár: V mesiacoch január až marec bola vykonávaná zimná údržba mestských komunikácií a následne v mesiaci apríl prebehlo strojnú a ručnú čistenie komunikácií po zime spojené s čistením verejných priestranstiev na území mesta. V mesiacoch apríl až jún sa vykonávala letná údržba ciest spojená s opravou výtlkov a zalievaním škár na mestských komunikáciách, pričom sa v r. 2023 opravilo 200 výtlkov v celkovej výmere 252 m² a 3 410 m škár.

Okrem asfaltovania sa v meste Svit počas roka vykonali aj činnosti:

- zimná údržba komunikácií,
- osadzovanie nového dopravného značenia, oprava spomaľovacích prahov a zábradlia pre zachovanie bezpečnosti,
- čistenie kanalizačných vpustí v zimných mesiacoch,
- oprava chodníkov,
- montáž a demontáž vianočnej výzdoby,
- príprava bikesharingu,
- spustenie, údržba, zazimovanie a opravy fontán,
- prípravne práce pre mestské akcie a práce podľa požiadaviek mesta Svit a občanov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	260	250	x	250
Skutočná hodnota:	650	230	167	252

Podprogram 8.2 Zastávky autobusov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb mesta Svit, odd. IČ, ÚP a ŽP

Zámer: Zastávky autobusov v dobrom prevádzkyschopnom stave.

Komentár: Mesto vymenilo všetky autobusové zastávky za nové. V súčasnej dobe sa však mesto cez TS mesta Svit zaoberá ich údržbou a opravami vzhľadom na časté poškodzovanie týchto zariadení.

Cieľ: **Zabezpečiť umiestnenie zastávok autobusov podľa požiadaviek občanov**

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní

Komentár: Na zastávky MHD resp. ich stav neboli v roku 2023 podané žiadne oprávnené sťažnosti.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 8.3 Správa a údržba autobusovej stanice

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	29 672	29 672	29 672,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	29 672	29 672	29 672,00	100,00

Zodpovednosť: riaditeľ Technických služieb mesta Svit, odd. IČ, ÚP a ŽP

Zámer: Prevádzkovať objekt čo najefektívnejšie a hľadať možnosti úspory energií a zníženia prevádzkových nákladov.

Komentár: V roku 2022 došlo k výmene správcu autobusovej stanice. Technické služby mesta Svit, ako nový správca objektu, ktorý je vo vlastníctve mesta Svit zabezpečuje v súčasnosti jeho prevádzku. Náklady na prevádzku znášajú Technické služby mesta Svit. Zabezpečujú prevádzku verejného WC (hygienické a upratovacie potreby, drobné opravy) a taktiež dennú miestnosť pre vodičov a čakáreň pre cestujúcich. Príjmovú časť tvoria tržby z poplatkov za použitie WC a za vstupy autobusov.

Cieľ: Efektívna prevádzka**Merateľný ukazovateľ:** Počet vstupov na autobusovú stanicu

Komentár: Časť finančných prostriedkov získaných za vstupy na autobusovú stanicu bude použitá na zníženie energetických nárokov v prevádzke (výmena svietidiel za úspornejšie a ohrev TUV solárnym kolektorom). Na zvýšenie bezpečnosti je uvažované s inštaláciou kamerového systému. V roku 2023 bolo zaznamenaných spolu 60 251 vstupov na autobusovú stanicu.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	60 000
Skutočná hodnota:	0	0	27 993	60 251

Program 9. Vzdelávanie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	4 844 004	6 120 952	5 747 952,71	93,91
Kapitálový rozpočet:	2 276 389	2 459 165	1 868 120,89	75,97
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	7 120 393	8 580 117	7 616 073,60	88,76

Správca programu: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností, riaditeľky škôl a školských zariadení

Gestor programu: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Zlepšenie podmienok pre vzdelávanie a kultúru. Moderné školy a školské zariadenia, kvalitný výchovno-vzdelávací proces žiakov v školskom veku, ale aj deti 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.

Komentár: Školstvo v meste Svit pozostáva z troch samostatných právnych subjektov - rozpočtových organizácií. Sú to: Spojená škola na Mierovej ulici, ktorá spája Základnú školu a Základnú umeleckú školu, Základná škola na Komenského ulici, obidve vrátane školskej jedálne a školského klubu a Materská škola. Ďalšie školské zariadenie - Centrum voľného času nemá právnu subjektivitu a je zapojené priamo v rozpočte mesta Svit. Tento stav je od 1.9.2017, keď došlo k reorganizácii škôl a školských zariadení. Do tohto dátumu nebola Spojená škola, ale boli samostatné subjekty Základná škola Mierová a Základná umelecká škola. Materské školy nemali právnu subjektivitu, získali ju 1.9.2017 a spojili sa tak obidve existujúce materské školy do jednej vrátane ich školských jedální. V konečnom dôsledku aj školy s právnu subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu mesta ako jeho rozpočtové organizácie. Základné školy na Mierovej ulici, ako aj na Komenského ulici bez školských klubov a školských jedální či ZUŠ sú prenesenou kompetenciou financovanou štátom. 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 Materská škola (MŠ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	536 838	715 998	707 636,05	98,83
Kapitálový rozpočet:	2 276 389	2 405 289	1 814 244,70	75,43
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	2 813 227	3 121 287	2 521 880,75	80,80

Zodpovednosť: Riaditeľka Materskej školy

Zámer: Predprimárne vzdelávanie pripravuje deti na život v slobodnej spoločnosti v duchu porozumenia, znášanlivosti medzi sebou a tolerancie. Deti sa učia rozvíjať a kultivovať svoju osobnosť, spolupracovať v skupine, v kolektíve a preberať na seba primeranú zodpovednosť, chrániť svoje zdravie vrátane využitia zdravej výživy a chrániť životné prostredie. Naplnenie uvedených cieľov predpokladá priaznivú výchovno-vzdelávaciu klímu s dôrazom na rozvoj tvorivosti pred pamäťovým učením, v ktorej sa realizuje učenie hrou. Dôležité je pozitívne emocionálne prežívanie dieťaťa.

Predpoklady sú:

1. Podporovať telesný rozvoj a zdravie dieťaťa, jeho osobnú spokojnosť a pohodu.
2. Odovzdávať a sprostredkovať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí skupiny vrstovníkov cestou výchovy a vzdelávania založenej na princípe uspokojovania ich individuálnych potrieb a záujmov.
3. Rozvíjať u detí primeranými formami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie.
4. Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin detí.

Komentár: Originálna kompetencia dofinancovaná pre 5-ročné deti dotáciou na kvalitné učebné pomôcky pre deti jeden rok pred vstupom do ZŠ. Deti sú vedené k zdravému spôsobu života, zapájajú sa do programov "Školské ovocie", "Školské mlieko". Slávnosti v MŠ majú silný emocionálny vplyv na dieťa, preto sa využívajú v maximálnej miere pri rôznych aktivitách. Svoje schopnosti a vedomosti deti prezentujú nielen na súťažiach, vystúpeniach, ale aj v rôznych periodikách. Svoje aktivity MŠ uverejňujú na webovej stránke škôlky v písomnej aj obrazovej verzii, ktorá je prístupná širokej verejnosti. Cieľom je naplniť daný počet vystúpení.

Prvok 9.1.1 Materská škola Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	529 538	699 698	692 570,16	98,98
Kapitálový rozpočet:	2 276 389	2 405 289	1 814 244,70	75,43
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	2 805 927	3 104 987	2 506 814,86	80,74

Zodpovednosť: riaditeľka Materskej školy

Komentár: Predstavuje výdavky spojené so mzdami, odvodmi zamestnancov na úseku MŠ na Mierovej ulici, výdavky na tovary a služby na zabezpečenie činnosti tejto MŠ, ktorá tvorí od 1.9.2017 súčasť právneho subjektu Materská škola Mierová 141 Svit.

Rozpočet MŠ Mierová je schválený v rámci podprogramu 9.1. – Materská škola.

Cieľ: **Prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu**

Merateľný ukazovateľ: **Počet vystúpení detí do 3 rokov na spoločenských vystúpeniach**

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nevyhodnocuje.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	1	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	x

Merateľný ukazovateľ: **Počet vystúpení detí na rôznych spoločenských vystúpeniach**

Komentár: Deti mali triedne vystúpenia s rodičmi ku Dňu matiek – 7 tried, 7 vystúpení, triedne vystúpenia z dôvodu ukončenia dochádzky do MŠ – predškoláci, 3 predškolské triedy sa lúčili – pripravili si program pre rodičov v Boomhouse vo Svite. V októbri boli triedne besiedky „Naším starým rodičom“ spojené s tvorivými dielňami, pred Vianocami triedne besiedky „Vianoce na škole“ a 2 triedy vystupovali v programe Vianočnej akadémie Spojenej školy Mierová Svit v Kultúrnom dome.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	20	30	x	20
Skutočná hodnota:	0	0	13	26

Prvok 9.1.2 Materská škola Školská ulica

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	7 300	16 300	15 065,89	92,43
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	7 300	16 300	15 065,89	92,43

Zodpovednosť: riaditeľka Materskej školy

Komentár: Materská škola na Školskej ulici od 1.9.2017 tvorí súčasť právneho subjektu Materskej školy Mierová 141 Svit. Svoje schopnosti a vedomosti deti prezentujú nielen na súťažiach, vystúpeniach, ale aj v rôznych periodikách. Svoje aktivity MŠ uverejňuje aj na webovej stránke a sociálnych médiách (Facebook) v písomnej a obrazovej verzii, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Rozpočet MŠ Školská je schválený v rámci podprogramu 9.1. – Materská škola.

Cieľ: **Prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu**

Merateľný ukazovateľ: **Počet vystúpení detí do 3 rokov na spoločenských vystúpeniach**

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa už nevyhodnocuje.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet vystúpení na rôznych akciách

Komentár: Deti mali triedne vystúpenia s rodičmi ku Dňu matiek – 2 triedy, 2 vystúpenia, triedne vystúpenia z dôvodu ukončenia dochádzky do MŠ – predškoláci, 12 predškolákov sa lúčilo – pripravili si program pre rodičov v záhrade MŠ. V októbri boli triedne besiedky „Naším starým rodičom“ spojené s tvorivými dielňami, pred Vianocami triedne besiedky „Vianoce na škole“. V MŠ Školská je 42 detí, 2 triedy, z dôvodu nižšieho počtu detí ukazovateľ nebol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	x	10
Skutočná hodnota:	0	0	3	7

Podprogram 9.2 Základné školy (ZŠ, SŠ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	2 586 658	3 338 679	3 110 448,73	93,16
Kapitálový rozpočet:	0	46 376	46 376,19	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	2 586 658	3 385 055	3 156 824,92	93,26

Zodpovednosť: riaditeľky Základnej školy (ZŠ) a Spojenej školy (SŠ)

Zámer: Moderná a úspešná škola rešpektujúca potreby, záujmy a slobodné rozhodnutie žiakov. Kvalitný výchovno-vzdelávací proces spojený s prehĺbením komunikačných schopností žiaka a následným uplatnením sa na gymnáziách a stredných odborných školách či učilištiach.

Prvok 9.2.1 Základná škola Komenského 2 Svit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	1 410 251	1 856 839	1 722 972,35	92,79
Kapitálový rozpočet:	0	46 376	46 376,19	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	1 410 251	1 903 215	1 769 348,54	92,97

Zodpovednosť: riaditeľka Základnej školy

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby spojené s výchovno-vzdelávacím procesom v rámci prenesenej kompetencie štátu, ktoré sú v príjmovej časti hradené ako dotácia štátu vo výške schválených normatífov. Druhým zdrojom príjmov sú samotné príjmy zariadenia plynúce z majetku mesta, ktoré mesto ponecháva na činnosť školských a predškolských zariadení.

Cieľ: **Zabezpečovať moderné vzdelávanie formou inovatívnych metód a foriem vzdelávania v duchu fair play**

Merateľný ukazovateľ: **Počet vzdelávaní učiteľov**

Komentár: Vzdelávanie učiteľov prebieha celoročne. Každý učiteľ absolvuje minimálne 6 vzdelávaní. Aktualizačné vzdelávanie v oblasti boli zamerané na nové curriculum, digitalizáciu a na inkluzívne vzdelávanie. Témy: Práca s knihou, Ranné kruhy, Keď žiak vyučuje, Proces zadávania nových zmien, Ochrana zariadení, dát a súkromia, Tvorba digitálneho obsahu v Canve, Tvorba kvízov a testov, program Booklet, Programovanie v Microbite, Program Socrative, Kybernetická bezpečnosť, Identita a prístup, Práca asistenta na hodinách, Práca so zdravotne znevýhodnenými žiakom, Sociálna percepčia, Spracovanie osobných údajov, Oceňovanie žiaka, motivácia, Problémy pri začleňovaní detí, Moderné trendy v hodnotení a skúšaní, Podporný tím – kooperácia. Aj učiteľ sa musí vzdelávať, čo patrí aj medzi priority našej školy. V druhom polroku sme absolvovali vzdelávania: Kompas emocionálnych a sociálnych zručností, Inovačné vzdelávanie finančnej gramotnosti, Príprava digitálneho vzdelávacieho obsahu, Vzdelávanie školského digitálneho koordinátora. Pedagogickí zamestnanci sa vzdelávajú aj navzájom formou otvorených hodín či vzájomných návštev na vyučovacích hodinách. Raz mesačne majú možnosť učitelia rozvíjať svoje digitálne zručnosti na vzdelávaní školským digitálnym koordinátorom na tému umelá inteligencia a práca v Office 365. Riaditeľka školy od augusta v rámci svojho profesijného rozvoja je zapojená do celoročného vzdelávania Akadémie riaditeľov pre vedúcich zamestnancov v oblasti líderstva a manažmentu.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	5	x	6
Skutočná hodnota:	2	12	19	26

Prvok 9.2.2 Spojená škola Mierová 134 Svit

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	1 176 007	1 481 330	1 386 966,78	93,63
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	1 176 007	1 481 330	1 386 966,78	93,63

Zodpovednosť: riaditeľka Spojenej školy

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

Komentár: Spojená škola vznikla spojením Základnej školy Mierová 134 Svit a Základnej umeleckej školy Svit.

Cieľ: **Skvalitniť výchovno-vzdelávací proces zapojením sa do vedomostných a športových súťaží**

Merateľný ukazovateľ: Počet súťaží

Komentár: V roku 2023 sa naši žiaci zapojili do nasledovných súťaží:

Vedomostné: Okresné kolo (ďalej len „OK“) biologická olympiáda C, D (17. miesto), OK Archimediáda (9. miesto), OK anglický jazyk (4. miesto), OK dejepisná olympiáda (5. a 3. miesto), OK geografická olympiáda E, F, G (7. miesto, 9. a 7. miesto), OK matematická olympiáda (MOZ5 - 6. miesto, MOZ7 – 5. miesto, MOZ8 – 1.miesto, MOZ9 - 7.miesto), krajské kolo (ďalej len „KK“) matematická olympiáda MOZ9 (33. miesto), OK Pytagoriáda (3. a 5. miesto), Olympiáda AJ v CVČ (1., 2., a 3. miesto), Biblická olympiáda katolícke dekanátne kolo (1. miesto), Biblická olympiáda katolícke diecézne kolo (9. miesto), Biblická olympiáda evanj seniorálne kolo (2. miesto), Biblická olympiáda grécko-kat. okresné kolo (1. miesto), Delta plus (1. miesto), Medzníky 2. svetovej vojny (3. miesto), Matematický klokan.

Umelecké: Šalianky Maťko OK (3. miesto), Slávik Slovenska OK (3. miesto), Hviezdoslavov Kubín obvodné kolo postup na okres, Hviezdoslavov Kubín OK (1. a 2. miesto) postup na kraj, Hviezdoslavov Kubín KK (3. miesto), prednes v nemeckom jazyku OK (1. a 3. miesto), Susedia, na ktorých sme nezabudli (1. miesto), Anjel Vianoc (2. miesto).

Športové: Plavecká štafeta, Turisticko-orientačný beh okresné majstrovstvá (1. a 3. miesto), Krajské majstrovstvá turisticko-orientačného behu (1. miesto), Štrbský kamzík, Okresné majstrovstvá družstiev v dievčat v atletike, Junior Crossminton Cup Lipany.

Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	25	25	x	25
Skutočná hodnota:	23	26	29	30

Cieľ: **Rozvíjať počítačovú gramotnosť**

Merateľný ukazovateľ: Počet výukových softvérových programov

Komentár: Nákup výukových softvérových programov sme realizovali v počte 3 (softvérový program k prvouke, slovenskému jazyku a matematike pre 1. – 4. ročník).

Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	x	3
Skutočná hodnota:	3	3	3	3

Prvok 9.2.3 Vzdelávanie učiteľov, Deň učiteľov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	400	510	509,60	99,92
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	400	510	509,60	99,92

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností,

Zámer: Venovať špeciálnu pozornosť pedagogickým zamestnancom aspoň raz ročne prostredníctvom podujatia venovaného len im a to na patričnej úrovni.

Komentár: V Deň učiteľov si chce mesto uctiť prácu pedagógov usporiadaním podujatia (posedením s krátkym kult. programom a poďakovaním za ich prácu), ktoré každoročne organizuje pre všetkých pedagogických zamestnancov v meste.

Pôvodný cieľ: **Zapájať pedagógov a žiakov do školení, seminárov a výmeny skúseností**

Merateľný ukazovateľ: Počet školení, seminárov a porád, na ktorých je možná ich účasť

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ, od r. 2023 sa už nebude vyhodnocovať. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	8	3	0	x

Nový cieľ: **Zabezpečiť organizáciu kultúrno-spoločenského podujatia raz ročne len pre pedagogických zamestnancov pôsobiach v meste Svit**

Merateľný ukazovateľ: **Financie investované do kultúrno-spoločenského podujatia – Deň učiteľov**

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V rámci Dňa učiteľov navštívila primátorka mesta Svit spolu s prednostom MsÚ všetky školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit, kde sa prihovorila všetkým zúčastneným pedagógom a pri tejto príležitosti im odovzdala kvety a malé pozornosti.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	2 000
Skutočná hodnota:	0	0	509,60	509,60

Podprogram 9.3 Vzdelávacie aktivity počas voľného času

	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	301 335	315 615	292 738,52	92,75
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	301 335	315 615	292 738,52	92,75

Zodpovednosť: Odd. školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Tvorivé, zmysluplné organizovanie voľného času detí a mládeže, ktoré ich súčasne zaujme. Komplexné služby v oblasti voľnočasových aktivít. Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania.

Komentár: Originálna kompetencia. Sú to školské kluby detí v základných školách a Centrum voľného času. V minulosti boli vyhodnotené dotazníky za školské kluby a CVČ ohľadom krúžkovej činnosti. Opýtaní sa vyjadrovali k tomu, či deti navštevujú krúžky školských klubov alebo CVČ, či je ponuka CVČ dostatočná, či sú krúžky vedené profesionálne a vo vyhovujúcich priestoroch, o aké krúžky je najväčší záujem, či aktivity organizované CVČ sú považované za zmysluplné. Vyhodnotenie dotazníkov je podnetom pre budúcu činnosť, jej zmenu, nárast resp. zlepšenie.

CVČ=Centrum voľného času.

Prvok 9.3.1 Školský klub detí (ŠKD) pri Základnej škole Komenského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	110 186	119 463	119 463,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	110 186	119 463	119 463,00	100,00

Zodpovednosť: vedúca ŠKD a riaditeľka Základnej školy

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Základná škola má ako svoju súčasť školský klub detí, a to v rámci organizácie voľného času detí. Táto časť v škole je už originálna kompetencia hraená v rámci podielových daní ako príjmu mesta zo Štátneho rozpočtu.

Cieľ: Vychovávať žiakov k spolupráci, rešpektu a úcte

Merateľný ukazovateľ: Počet aktivít charakterového učenia

Komentár: Charakterové učenie je v škole prioritou v školskom roku 2022/2023. Aj v ŠKD sa výchovno-vzdelávacia činnosť zameriavala na vzájomnú spoluprácu a budovanie vzťahov učiteľ-žiak, žiak-žiak, učiteľ-rodíč, učiteľ-učiteľ, s dôrazom na úctu a rešpekt. V ŠKD sa realizovali aktivity – Snehuliakovo, sánkovačka, školský karneval, Valentín, Úsmev – objatie – šťastie, tvorivé dielne, hľadanie pokladu, fašiangy v ŠKD, Noc Andersena, aprílový týždeň v ŠKD, stretnutie so skautmi, Deň matiek, wellness popoludnie, Deň otcov. V druhom polroku sa vychovávateľky ŠKD zamerali na zaradenie aktivít charakterového učenia: Vianoční anjeli, Vianočná burza, Vianočná pošta, Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, Vianočné tvorivé dielne, Bábkové divadlo, Bubnovačka. Charakterové učenie patrí medzi priority našej školy.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	5	6	x	6
Skutočná hodnota:	3	6	14	21

Prvok 9.3.2 Školský klub detí (ŠKD) pri Spojenej škole Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	81 974	80 836	80 836,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	81 974	80 836	80 836,00	100,00

Zodpovednosť: vedúca ŠKD a riaditeľka Spojenej školy

Zámer: Podporovanie záujmovej činnosti žiakov vo výchove mimo vyučovania.

Komentár: Je to originálna kompetencia v rámci Spojenej školy. Financovanie prebieha hlavne z podielových daní a z príjmov školy od rodičov.

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

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov v ŠKD

Komentár: Záujem rodičov o zaradenie dieťaťa do školského klubu je najväčší v 1. a 2. ročníku. Z celkového počtu detí 1. ročníka chodí priemerne do ŠKD 85% detí, 2. ročníka 87 % detí, 3. ročníka 65% detí a 4. ročníka 45 % detí. Z celkového počtu detí 1. – 4. ročníka navštevovalo ŠKD 72% detí. Tento ukazovateľ je splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	85	85	x	98
Skutočná hodnota:	64	93	117	118

Prvok 9.3.3 Centrum voľného času

	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	109 175	115 316	92 439,52	80,16
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	109 175	115 316	92 439,52	80,16

Zodpovednosť: Riaditeľka Centra voľného času

Komentár: Centrum voľného času vo Svite je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit a nemá právnu subjektivitu. Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami, jednou nepedagogickou pracovníčkou na polovičný úväzok a externými pracovníkmi (vedúci krúžkov). Obsahuje platy, odvody a potrebné tovary a služby pre zabezpečenie činnosti súvisiacej s naplnením voľného času detí. Financovanie CVČ (Centrum voľného času) je z podielových daní ako originálnej kompetencie mesta, ale aj cez vzdelávacie poukazy z dotácií štátu. Objem finančných prostriedkov, ktoré dostáva mesto na záujmové vzdelávanie zodpovedá súčinu počtu obyvateľov mesta od 5 do 15 rokov veku, koeficientu na záujmové vzdelávanie uvedenému v prílohe č. 3 nariadenia vlády SR č. 668/2004 Z.z. v z.n.p. a hodnoty jednotkového koeficientu pre príslušný kalendárny rok. Tak u detí vo veku od 15 do 18 rokov už príspevok cez podielové dane chýba, čo sa odzrkadľuje aj na príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov (zápisné).

Cieľ: **Zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom v rámci príležitostnej záujmovej činnosti**

Merateľný ukazovateľ: Počet podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo spolu 33 podujatí v rámci príležitostnej záujmovej činnosti: Podľa plánu sa uskutočnili tieto príležitostné aktivity: Stolnotenisový turnaj, Sánkovačka snehuliakov, Vyrobať si fašiangovú masku, Kurz háčkovania, Jarné prázdniny v CVČ, MDŽ, Jarné tvorivé dopoludnia, Mestské vajíčko, Veľkonočné medovníčky, Noc s Andersenom, Čitateľská reťaz, Jarné upratovanie mesta, Výstup na Kozí kameň, Darček pre mamičku, Deň detskej radosti, Plavecká štafeta, Deň otvorených dverí v CVČ, Olympiáda v AJ, Olympiáda MŠ, Pohybový tábor, Turisticko-tvorivý tábor, Cyklistický tábor.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	30	50	x	38
Skutočná hodnota:	10	36	27	33

Cieľ: Zabezpečiť záujmové vzdelávanie v záujmových útvaroch (ďalej ZÚ)

Merateľný ukazovateľ: Počet členov záujmových útvarov

Komentár: V roku 2023 malo CVČ spolu 298 členov záujmových útvarov. 27 detí sa postupne zo záujmových útvarov odhlásilo. Ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	290	290	x	215
Skutočná hodnota:	258	262	298	271

Merateľný ukazovateľ: Počet záujmových útvarov

Komentár: V roku 2023 malo CVČ spolu 26 záujmových útvarov. Z dôvodu prerušenia prevádzky plavárne vo Svite bola prerušená činnosť plaveckých ZÚ a presunutá do Kúpeľov Lučivná a Štrba. Podľa plánu sa pracovalo v týchto záujmových útvaroch: Anglický jazyk pre MŠ (MŠ sv. G. Berettovej, MŠ Mierová, MŠ Podskalka) Tenis, Plastikovní modelári, Počítačová grafika, Kartová spoločenská hra, Rybársky, Pohybová príprava, Lukostreľba, Hip hop, Cykloturistický, Nemecký jazyk, Kondičný box, Lyžovanie, Gymnastika, Farbičky čarbičky (MŠ Podskalka, MŠ sv. G. Berettovej), Tajomstvo prírody, Hokejbal, Plavecký, Futbal, Basketbal, Stolný tenis. Záujmový útvar Mladý mechatronik bol zrušený z dôvodu nízkeho počtu záujemcov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	28	30	x	28
Skutočná hodnota:	24	28	26	25

Podprogram 9.4 Školské jedálne (ŠJ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	541 384	805 961	692 430,81	85,91
Kapitálový rozpočet:	0	7 500	7 500,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	541 384	813 461	699 930,81	86,04

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

Komentár: V školskej jedálni (ŠJ) sa pripravuje jedlo pre deti, desiata, obed a olovrant. ŠJ je zapojená do projektu Školské ovocie a Školské mlieko. Počas roka sa pripravujú akcie pre deti a rodičov ako Deň mlieka, Deň ovocia, Farebný týždeň – ochutnávka farebných nátierok.

Prvok 9.4.1 Školská jedáleň Základná škola Komenského

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	220 988	351 193	307 666,68	87,61
Kapitálový rozpočet:	0	7 500	7 500,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	220 988	358 693	315 166,68	87,87

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka Základnej školy

Zámer: Efektívny a kvalitný školský systém

Komentár: Je to originálna kompetencia v rámci Spojenej školy. Financovanie prebieha hlavne z podielových daní a z príjmov školy od rodičov.

Cieľ: **Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy**

Merateľný ukazovateľ: Podávanie zeleninových šalátov s možnosťou výberu

Komentár: Na podporu konzumácie ovocia a zeleniny v škole, majú žiaci možnosť vybrať si k obedu zeleninový, ovocný šalát podľa vlastného výberu. Cieľom je poskytovať moderné, ale hlavne zdravšie stravovanie, čo je dôležitou prevenciou proti chorobám pre našich žiakov. Šaláty sú obľúbené, viac konzumované a stali sa už neodmysliteľnou súčasťou školského stravovania. V rámci tohto ukazovateľa škola dbá na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou ovocia a zeleniny s vysokým obsahom vitamínov. Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	1	1	1

Prvok 9.4.2 Školská jedáleň Spojená škola Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	173 052	265 326	219 385,37	82,69
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	173 052	265 326	219 385,37	82,69

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka Spojenej školy

Zámer: Zabezpečenie návykov stravovania s prihliadnutím na zdravú výživu

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

Merateľný ukazovateľ: Zapojenie sa do programu školské ovocie, školské mlieko (áno=1, nie=0)

Komentár: Škola sa zapojila do programu školské ovocie a školské mlieko. V rámci tohto programu sa dbá na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou mliečnych výrobkov, ovocných štiav a ovocia. Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	1	1	1	1

Prvok 9.4.3 Školská jedáleň Materská škola Mierová

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	147 344	189 442	165 378,76	87,30
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	147 344	189 442	165 378,76	87,30

Zodpovednosť: vedúca ŠJ MŠ

Komentár: V školských jedálňach sa pripravuje jedlo pre deti vo veku 3-6 rokov t.j. desiata, obed, olovrant a pre zamestnancov materských škôl obed. Školské jedálne materských škôl sú zapojené v projektoch Školské ovocie a Školské mlieko –podáva sa deťom denne mlieko a týždenne mliečne výrobky, raz za dva týždne ovocie, ovocné šťavy a ovocné pyré. Počas školského roka spolu s pedagogickým personálom sa pripravujú akcie ako sú Deň mlieka, Týždeň zdravej výživy, Deň ovocia, Farebný týždeň, ochutnávka nátierok.

Cieľ: Zabezpečiť kvalitnú pravidelnú prestrú a rôznorodú stravu pre deti materskej školy

Merateľný ukazovateľ: Počet jedál denne

Komentár: Deti dostávajú stravu 3-krát denne, okrem toho bol pripravený Farebný týždeň – ochutnávka rôznych farebných nátierok, ŠJ je zapojená v projektoch Školské mlieko a Školské ovocie.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	x	3
Skutočná hodnota:	3	3	3	3

Podprogram 9.5 Zakladá umelecká škola (ZUŠ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	214 705	257 261	257 260,60	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	214 705	257 261	257 260,60	100,00

Zodpovednosť: riaditeľka Spojenej školy

Zámer: Podpora a priestor pre rozvoj talentu a nadania pod odborným vedením.

Komentár: Základná umelecká škola (ZUŠ) vo Svite je zlúčená so ZŠ Mierovou pod názvom Spojená škola, ktorá má právnu subjektivitu a je rozpočtovou organizáciou mesta Svit. Je to originálna kompetencia mesta. Umelecké vzdelanie je zamerané na hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický a audiovizuálny smer.

Cieľ: Poskytnúť základné umelecké vzdelanie v hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom a audiovizuálnom odbore

Merateľný ukazovateľ: Počet žiakov

Komentár: Počet žiakov k 31.12.2023 bol 267. Z uvedeného počtu bolo 103 žiakov v hudobnom odbore, 37 žiakov v tanečnom odbore, 98 žiakov vo výtvarnom odbore 26 žiakov v LDO a 3 ŠPD. Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	180	180	x	185
Skutočná hodnota:	197	255	247	267

Podprogram 9.6 Školské ihriská

	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Udržiavať ihriská v kvalitnom stave a poskytovať ich na voľnočasové aktivity detí a mládeže pri školách.

Komentár: Pre šport. a pohybové aktivity slúžia 2 školské viacúčelové ihriská pri zákl. školách. ZŠ Komenského – futbal. ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s asfaltovým povrchom, dopravné ihrisko, bežecký okruh. SŠ Mierová – futbal. ihrisko s umelou trávou, multifunkčné ihrisko s umelým povrchom, atletická dráha s doskočiskom, ihrisko pri Iskra aréne a MsÚ.

Cieľ: **Poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase (i pre vyučovacie potreby)**

Merateľný ukazovateľ: Počet športových ihrísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase

Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. V roku 2023 boli tieto športoviská v plnej prevádzke a prístupné žiakom a verejnosti.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	7	7	x	7
Skutočná hodnota:	7	7	7	7

Podprogram 9.7 Financovanie neštátnych škôl

	Schválený rozpočet v EUR	Upravený rozpočet v EUR	Čerpanie rozpočtu v EUR	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	663 084	687 438	687 438,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	663 084	687 438	687 438,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Podpora neštátnych školských zariadení.

Komentár: Mesto poskytuje financie aj mimo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v súlade so zákonom a to: Súkromnej základnej umeleckej škole Fantázia, (od 1. 1. 2016) Súkromnej materskej škole Kidsfun a od 1. 9. 2020 aj cirkevnej materskej škole Sv. Gianni Berettovej Molloyovej.

Cieľ: **Podporovať školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit**

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet podporených škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Svit

Komentár: Merateľný ukazovateľ bol splnený. Mesto poskytlo dotácie všetkým 3 školám mimo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti vo výške 100% finančných prostriedkov obdržaných z podielových daní podľa výkazu k 15.septembru 2023.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	2	x	3
Skutočná hodnota:	3	3	3	3

Program 10. Kultúra

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	200 230	275 273	238 290,13	86,57
Kapitálový rozpočet:	10 000	4 200	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	210 230	279 473	238 290,13	85,26

Správca programu: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov, možnosti pre voľné chvíle, zlepšenie podmienok pre kultúru v zmysle PHaSR mesta Svit.

Komentár: Oblasť kultúry - výdavky, ktorými mesto Svit 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. Mesto poskytuje dotácie pre organizácie a na podujatia kultúrneho charakteru. Mesto vychádzajúc z potrieb obyvateľstva je stálym organizátorom mnohých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa snaží žánrovo vyvážené ponúkať diváckej verejnosti a uspokojovať ich potreby v tejto oblasti. Spolupráca prebieha s rôznymi umeleckými agentúrami resp. samotnými umelcami.

Podprogram 10.1 Kultúrne podujatia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	14 900	28 316	28 259,23	99,80
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	14 900	28 316	28 259,23	99,80

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Zabezpečiť adekvátnu dostupnosť kultúry pre verejnosť a návštevníkov mesta

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto podprograme sú využívané na organizovanie vlastných podujatí, ale aj programov rôzneho zamerania, ktoré mesto realizuje v spolupráci s kultúrnymi inštitúciami, spolkami, občianskymi družieniami, subjektami a inými umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta Svit. Mesto participuje na týchto programoch predovšetkým bezplatným poskytovaním priestorov kultúrnych objektov. Do spolupráce mesto vstupuje aj inými formami – zabezpečovaním prezentačných darčiekov, rôznych cien, kvetov, kultúrno - spoločenských vstupov a metodickou pomocou. V ďalších prípadoch poskytuje organizačné usmernenie, propagačno–reklamné zabezpečenie v dostupných médiách a v niektorých prípadoch moderovanie. Pomoc mesta pre subjekty sa týka programov s hudobným, speváckym, divadelným, tanečným, vzdelávacím charakterom, ale aj kultúrno – spoločenských akcií a podujatí celomestského významu. V rámci týchto podujatí mesto poskytuje zvukovo – svetelné zabezpečenie. Mesto spolupracuje v priebehu roka s rôznymi subjektami – Únia žien, Dobrovoľný hasičský zbor, Červený kríž, Jednota dôchodcov Slovenska, Vojensko-historický klub Tiger, RC Ako doma SZPB, ZŠ, SOŠ, ZUŠ na Mierovej ulici, SZUŠ Fantázia s ďalšími umeleckými kolektívami, klubmi, spolkami a speváckymi zbormi. Mesto Svit ponúka svojim obyvateľom a návštevníkom rôznorodosť a vyváženosť ponuky kultúrno – spoločenských aktivít, pri ktorých vychádza zo záujmu, atraktivity a potrieb diváckej verejnosti.

Na území mesta pôsobia umelecké kolektívy, ktoré rozvíjajú kultúrnu a umeleckú činnosť a zároveň podporujú záujem detí, mládeže a verejnosti o spoločenské dianie. V meste pôsobia – FS Jánošík, FS Senior Jánošík, DFS Jánošíček, TS Štýl, ZUŠ na Mierovej ulici, SZUŠ Fantázia, DH Sviťanka, LH Bystrianka, Miešaný spevácky zbor Laudamus, skupina Batida, OZ Zábavná skupina Svittaseniore a iné subjekty, ktoré sa v priebehu roka prezentujú v rámci kultúrno – spoločenských udalostí.

Cieľ:

Využitie dostupných umeleckých zdrojov v rámci kultúrno-spoločenských aktivít a zabezpečenie možnosti ich prezentácie a zviditeľnenia sa na území mesta

Merateľný ukazovateľ:

Počet domácich umeleckých telies zapájaných do kultúrnych-spoločenských aktivít v priebehu roka

Komentár:

Záujmom mesta je naďalej ponúkať širokej verejnosti vystúpenia profesionálnych telies, ktoré sú populárne, známe a o ktoré je zo strany verejnosti záujem, čím sa zvyšuje uspokojovanie dopytu po týchto aktivitách. Zároveň tieto vystúpenia sú ponúkané verejnosti a ich realizáciou je zabezpečovaná kvalitná kultúrno–spoločenská prezentácia.

V roku 2023 mesto Svit spolupracovalo s týmito 10 subjektami – DH Sviťanka - 4x, FS Jánošík – 3x, FS Senior Jánošík Svit – 3x, DFS Jánošíček – 2x, Alimah Fushion – 2x, LH Bystrianka – 3x, RC AKO DOMA – 3x, SZUŠ Fantázia – 1x, Vojenský klub Tiger – 3x, Alexandrovci – 2x.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	x	11
Skutočná hodnota:	10	10	10	10

Cieľ: Zabezpečenie žánrovej pestrosti a vyváženej ponuky kultúrnych aktivít v priebehu roka, vrátane celomestského podujatia – Otvorenie leta vo Svite/Dni mesta Svit

Merateľný ukazovateľ: Počet profesionálnych umeleckých telies zapájaných do kultúrnych-spoločenských aktivít v priebehu roka

Komentár: Žánrové zameranie prebieha v týchto aktivitách – rozprávkové predstavenia, divadelné predstavenia, komerčné koncerty, promenádne koncerty, spoločensko-zábavné podujatia, folklórne vystúpenia, tanečné vystúpenia, programy zamerané na prednes a recitáciu, filmové premietania, výstavná činnosť.

V roku 2023 sa uskutočnilo 10 detských divadelných predstavení s účasťou 431 návštevníkov. Predstavili sa tieto divadelné súbory: Divadlo Portál – 1x, Divadlo Cililing – 1x, Divadlo Babadlo – 1x, Divadlo etudy – 2x, Ujo Ľubo – 1x, Divadlo na predmestí – 1x, Divadlo Theátrum – 1x, Divadlo zo šuflíka – 2x. V rámci MDD sa predstavilo okrem miestnych skupín a organizácií divadlo Hoki Poki, Ujo Fúzik a maskoti, šermiari z Popradu.

Pre dospelých boli prichystané 2 divadelné predstavenia v marci Už ti nikdy nenaletím a v júni Radošinské naivné divadlo. V rámci letných programov sa uskutočnilo letné kino, rozprávková cesta mestom, divadlá pre deti, súťaž vo varení gulášu. Záver leta spojený s vatrou, V septembri premietanie filmu Úsvit, Stan up Simony Šalátovej, Ceny mesta, Koncert kapely Vojta Nedved, Predstavenie dnes fantázia zajtra skutočnosť, Mesiac úcty k starším, Vedomostný kvíz, Príchod Mikuláša, Koncert Kašubovci, Koncert Spievankovo, Rozsvietenie Adventných sviečok.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	20	20	x	21
Skutočná hodnota:	20	32	12	28

Merateľný ukazovateľ: Počet programových žánrov

Komentár: V roku 2023 sa uskutočnilo 10 programových žánrov. Divadelné predstavenia pre deti a dospelých, tanečné vystúpenia, folklórne vystúpenia, výstavná činnosť, súťaž vo varení gulášu, koncerty pre deti, koncerty pre dospelých, premietanie filmu,

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	9	9	x	10
Skutočná hodnota:	12	10	5	10

Merateľný ukazovateľ: Počet uskutočnených podujatí za rok

Komentár: V roku sa uskutočnilo 50 podujatí ako divadlá pre deti a dospelých, folklórne vystúpenia.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	50	50	x	50
Skutočná hodnota:	36	56	22	50

Podprogram 10.2 Mestská knižnica (ďalej len MsK)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	88 430	88 719	86 395,96	97,38
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	88 430	88 719	86 395,96	97,38

Zodpovednosť: Vedúca Mestskej knižnice

Zámer: Prístupný knižničný fond, voľný prístup k literatúre a informáciám, absenčné a prezenčné výpožičky kníh a časopisov, informačné, konzultačné a bibliografické služby, organizovanie besied, hovorených bibliografií, kvízov, súťaží, hudobných a recitačných pásiem, tvorivých dielní, výstav kníh, fotografií a umeleckých prác.

Komentár: Dôležitou podmienkou pre poskytovanie kvalitných služieb je nielen rozsah, ale predovšetkým kvalita a aktuálnosť knižničného fondu. Snahou knižnice bude kvalitnou akvizíciou uspokojovať požiadavky čitateľov, čo by sa malo prejaviť v počte výpožičiek. Zároveň sa knižnica usiluje pripravovať a realizovať zaujímavé kultúrno-spoločenské a výchovno-vzdelávacie podujatia, ktorými kladne prezentuje knihy a knižnicu, jej služby, a tak si udržať čitateľov a tiež získavať nových používateľov.

Cieľ: **Doplniť a aktualizovať knižničný fond**

Merateľný ukazovateľ: **Nákup kníh v €**

Komentár: Rozpočet na nákup kníh a časopisov bol v roku 2023 plánovaný vo výške 5 200 €, v skutočnosti knižnica dostala len 4 000 €. V roku 2023 boli knižničné jednotky zakúpené v hodnote 3 992,34 €, z toho bola suma 3 080,56 € použitá na nákup kníh a 911,78 € stáli platby za noviny a časopisy.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	4 800	5 200	x	5 200
Skutočná hodnota:	4 800	4 167,42	1 343	3 922,34

Cieľ: **Zabezpečiť v knižnici zaujímavé podujatia pre občanov**

Merateľný ukazovateľ: **Počet podujatí**

Komentár: Knižnica pripravuje podujatia pre všetky vekové kategórie čitateľov. Prioritne sa zameriava na detských čitateľov s cieľom vypestovať u nich záujem o knihy a priviesť ich k čítaniu. V roku 2023 knižnica zorganizovala pre návštevníkov 228 podujatí, z toho bolo 139 podujatí výchovno-vzdelávacích a 89 podujatí kultúrno-spoločenských. Z celkového počtu 228 podujatí bolo 189 podujatí pre deti, 19 podujatí pre mládež a 20 podujatí pre dospelých čitateľov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	50	114	x	114
Skutočná hodnota:	123	228	101	228

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

Merateľný ukazovateľ: Počet čitateľov

Komentár: Ku koncu roka 2023 mala knižnica spolu 945 registrovaných čitateľov, z toho v centrálnej knižnici bolo registrovaných 915 čitateľov a v pobočke Pod Skalkou 30 čitateľov. Registrovaní čitatelia sú takí čitatelia, ktorí zaplatili registračný poplatok a zároveň v sledovanom období využili služby knižnice – to znamená, že uskutočnili výpožičky knižničných dokumentov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	800	815	x	815
Skutočná hodnota:	838	958	463	945

Merateľný ukazovateľ: Počet výpožičiek za rok

Komentár: V roku 2023 si čitatelia knižnice požičali spolu 22 043 knižničných jednotiek, z toho bolo 21 166 zväzkov požičaných v centrálnej knižnici a 877 zväzkov v pobočke Pod Skalkou. Neplnenie plánu vyplýva z toho, že knižnici bol schválený rozpočet na nákup kníh a periodík v sume o 1 200 € menej ako plánovala. Keďže ceny kníh sú každoročne vyššie, knižnica z poskytnutých financií zakúpila menší počet knižných titulov, čoho dôsledkom sú nižšie výpožičky. Na porovnanie – v roku 2022 bolo zakúpených do fondu knižnice 803 zväzkov, v roku 2023 len 611 zväzkov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	25 000	29 100	x	25 050
Skutočná hodnota:	27 287	21 460	11 650	22 043

Podprogram 10.3 Kultúrne strediská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	91 900	152 888	118 284,94	77,37
Kapitálový rozpočet:	10 000	4 200	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	101 900	157 088	118 284,94	75,30

Zodpovednosť: Riaditeľka spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o, oddelenie právne a majetkové

Zámer: Poskytnúť vhodný priestor pre kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov, klubov, združení

Komentár: Mesto má dve kultúrne strediská - Dom kultúry vo Svite na ul. Mierovej a Dom kultúry v časti Pod Skalkou. Využívajú sa na kultúrne vystúpenia, nácviky kultúrnych súborov, stretávky občianskych združení či denných centier (bývalé kluby dôchodcov). V zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta zo dňa 29.5.2020 sú prenájmy Domov kultúry riešené cez mesto Svit, nie sú už realizované cez Bytový podnik Svit s.r.o. Vzhľadom na to, že za roky 2020, 2021 existuje pri vyhodnocovaní merateľného ukazovateľa: počet kultúrnych združení, klubov, ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite plnenie, merateľný ukazovateľ sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Cieľ: Sprístupniť priestory kultúrnych domov

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych združení, klubov, ktoré budú využívať domy kultúry vo Svite

Komentár: Pôvodný MÚ, od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	10	10	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	x

Merateľný ukazovateľ: Počet kultúrnych domov prístupných pre združenia, kluby

Komentár: Nový MÚ, od r. 2023. V roku 2023 boli pre združenia a kluby prístupné 2 kultúrne domy – vo Svite a v Podskálke.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	2
Skutočná hodnota:	0	0	2	2

Podprogram 10.4 Dotácie do oblasti kultúry

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	5 000,00	5 350,00	5 350,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	5 000	5 350	5 350,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností

Zámer: Realizácia kultúrnych aktivít v pôsobnosti domácich združení, kolektívov a iných subjektov

Komentár: Finančné zdroje plánované na podporu a rozvoj činnosti a realizáciu podujatí s kultúrnou – výchovným podtextom – mesto prerozdeľuje na základe opodstatnených žiadostí občianskym združeniam a iným právnym subjektom prostredníctvom komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva.

Na území mesta Svit aktívne pôsobia – FS Jánošík Svit, FS Senior Jánošík, DH Sviťanka, ĽH Bystrianka, OZ zábavná skupina Svittaseniior, Umelecký klub Fantázia, Miešaný spevácky zbor, Laudamus, Detský famózný svet – DFS Jánošíček a TS Štýl, tri farské úrady, MO Matice Slovenskej, Slovenský skauting. Pre zabezpečenie fungovania a ďalší rozvoj týchto kolektívov je nutná finančná podpora zo strany mesta.

Cieľ: Finančná podpora pre rozvoj činnosti a zvyšovanie úrovne prezentácie domácich združení, kolektívov a iných subjektov

Merateľný ukazovateľ: Počet finančne podporených subjektov

Komentár: V roku 2023 boli dotácie poskytnuté subjektom – FS Jánošík Svit, FS Senior Jánošík, DH Sviťanka, LH Bystrianka, OZ zábavná skupina Svittasenor, Umelecký klub Fantázia, Detský famózný svet – DFS Jánošíček a TS Štýl, Gréckokatolícka farnosť, Rímskokatolícka farnosť, Slovenský skauting, Klub absolventov Baťovej školy. Pre zabezpečenie fungovania a ďalší rozvoj týchto kolektívov je nutná finančná podpora zo strany mesta.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	8	8	x	9
Skutočná hodnota:	10	11	11	12

Program 11. Šport

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	470 000	554 541	551 334,15	99,42
Kapitálový rozpočet:	0	3 600	2 793,60	77,60
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	470 000	558 141	554 127,75	99,28

Správca programu: Oddelenie školskej, mládežníckej a športovej činnosti, Bytový podnik Svit s.r.o

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Športové aktivity prispievajúce k rozvoju telesnej zdatnosti detí, mládeže a dospelých, zlepšenie podmienok pre šport v rámci zlepšenia občianskej infraštruktúry. Rozvoj nových a podpora existujúcich športových klubov a združení.

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	110 000	110 000	110 000,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	110 000	110 000	110 000,00	100,00

Zodpovednosť: Oddelenie školských kultúrnych a športových činností

Zámer: Pestrá a bohatá ponuka športového vyžitia občanov mesta. Podpora pohybových aktivít tak, aby prispievali k telesnej zdatnosti detí, mládeže i dospelých a najmä, aby motivovali ľudí k tráveniu voľného času športovými aktivitami.

Komentár: Mesto podporuje rôzne športové kluby a združenie prostredníctvom finančných dotácií. Konkrétne sumy a rozdelenie dotácií navrhuje Komisia školstva, kultúry, športu, mládeže, regionálneho rozvoja a mediálna pri MsZ Svit. To následne schvaľuje MsZ. Dotácie sú poskytované na podporu športových aktivít občanov mesta Svit.

Cieľ: **Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít pre deti, mládež a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia.**

Merateľný ukazovateľ: Počet podporovaných druhov aktivít a športov za rok

Komentár: V roku 2023 bolo podporených 19 druhov športov a športových aktivít.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	18	18	x	20
Skutočná hodnota:	21	18	15	19

Merateľný ukazovateľ: Počet podporovaných klubov a združení za rok

Komentár: V roku 2023 boli podporené nasledujúce kluby združenia: Atletický oddiel, OZ Športuj srdcom, Klub hasičského športu Svit, Klub plastických modelárov – Tatranský orli, Cyklistický klub Energia, Tenisový klub, Futbalový klub, MO Slov. rybárskeho zväzu, BK Iskra Svit, Mládežnícky hokejbalový klub, Slovenský skauting Svit, Občianske združenie GPO Svit, Gallo AOS Team Svit, Activity Sport Club o.z., Basketbalový klub mládeže, Bud fair play – klub mladých Sviťanov, Lukostrelecký klub, Podtatranská akadémia plávania Svit, ZO JDS Sit.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	18	18	x	20
Skutočná hodnota:	16	18	17	19

Podprogram 11.2 Plaváreň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	258 000	300 230	300 230,04	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	258 000	300 230	300 230,04	100,00

Zodpovednosť: Riaditeľka spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o v rámci zlepšenia podmienok pre šport.

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

Komentár: Správa a údržba Rehabilitačného strediska v meste Svit cez nájomnú zmluvu so spoločnosťou Bytový podnik Svit s.r.o. Svit

Cieľ: Poskytovať kvalitné služby občanom

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet oprávnených sťažností zo strany návštevníkov

Komentár: Objekt má v nájme Bytový podnik Svit s.r.o. - spoločnosť ani mesto neobdržali v roku 2023 žiadnu oprávnenú sťažnosť v súvislosti s výkonom správy tohto objektu.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 11.3 Futbalový štadión

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	36 000	39 860	37 000,38	92,83
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	36 000	39 860	37 000,38	92,83

Zodpovednosť: Riaditeľka spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o

Zámer: Komplexné zabezpečenie činnosti pri prevádzkovaní zariadenia

Komentár: Správa a údržba Futbalového štadióna v meste Svit cez mandátnu zmluvu so spoločnosťou Bytový podnik Svit s.r.o. Svit

Cieľ: Zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet oprávnených sťažností zo strany užívateľov

Komentár: Správu zabezpečuje spoločnosť Bytový podnik Svit s.r.o. V roku 2023 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na správu tohto objektu.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 11.4 Podpora športových podujatí

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	6 000	5 202	5 201,22	99,99
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	6 000	5 202	5 201,22	99,99

Zodpovednosť:	Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností
Zámer:	Pestrá a bohatá ponuka športových, alebo pohybovo zameraných podujatí pre občanov mesta. Tiež udržanie kvality a dobrého organizačného zabezpečenia podujatí podporovaných mestom.
Komentár:	Mesto finančne (dotáciou), materiálne alebo spoluorganizovaním podporuje rôzne športové podujatia.
Pôvodný cieľ:	Zlepšovať podmienky pre šport podporovaním športových aktivít detí, mládeže a dospelých v rámci využívania voľného času a upevňovania zdravia. Rozšíriť možnosti a ponuku športovo-kultúrneho vyžitia v meste, verejnosti i aktívnym športovcom
Merateľný ukazovateľ:	Počet podporených športových podujatí
Komentár:	Pôvodný merateľný ukazovateľ od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	12	7	x	0
Skutočná hodnota:	11	11	0	x

Nový cieľ: Podporiť čo najviac športových podujatí v meste

Merateľný ukazovateľ:	Počet podporovaných športových podujatí
Komentár:	Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. V roku 2023 sa uskutočnili tieto športové podujatia v spolupráci s jednotlivými klubmi a združeniami pri usporiadaní aktivít a podujatí so spoluúčasťou mesta: basketbalový turnaj BKM Iskra, basketbalový turnaj Iskra Svit, turnaj Memoriál Budzáka, Do práce na bicykli, pohár v turisticko-orientačnom behu, Najmladší v pohybe, karneval na ľade, ALS beh, Športové hry seniorov, Výstup na Kozí kameň, Otvorenie leta na bicykli a mnohé ďalšie. V roku 2023 bolo podporených spolu 18 športových podujatí.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	20
Skutočná hodnota:	0	0	11	18

Podprogram 11.5 Športové ihriská

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0	3 600	2 793,60	77,60
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	0	3 600	2 793,60	77,60

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia IČ ÚP a ŽP

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiacie športovému vyžitiu občanov.

Komentár: Správa a údržba športových ihrísk, prenajímanie či výpožička. Športové ihriská škôl sú evidované oddelenie pri školstve.

Cieľ: **Udržiavať športoviská v užívaniashopnom stave**

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet oprávnených sťažností na zlý stav ihrísk

Komentár: V roku 2023 bola zaevidovaná 1 požiadavka na opravu zlého stavu. Občianka upozornila na zničenie trampolíny vandalmi, ktorá bola následne opravená.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	1

Podprogram 11.6 Športová hala (basketbal)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	60 000	99 249	98 902,51	99,65
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	60 000	99 249	98 902,51	99,65

Zodpovednosť: Oddelenie školských, kultúrnych a športových činností, riaditeľka spoločnosti Bytový podnik, s.r.o

Zámer: Sprístupniť kvalitné zariadenie – halu s príslušenstvom pre čo najviac klubov, združení či záujmových útvaroch na rozvoj telovýchovy a športu. Poskytovať adekvátne a kvalitné zariadenie na rozvoj telovýchovy a športu.

Komentár: Mesto zveľaďuje a udržiava basketbalovú šport. halu. Multifunkčná šport. hala (aj malá telocvičňa) je využívaná na účely rôznych súťaží, tréningov, podujatí rôzneho charakteru napríklad výstav, turnajov, predstavení, súťaží a podobne. Veľká telocvičňa je zameraná predovšetkým na basketbal, malá pre potreby CVČ.

Správa a údržba športovej haly v meste Svit na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Bytový podnik Svit, s.r.o. Merateľný ukazovateľ vyhodnocuje mesto Svit.

Cieľ: **Poskytovanie zariadenia športovým klubom, ale aj iným organizáciám, či združeniam zameraným na rozvoj telovýchovy alebo poskytovania voľnočasového vyžitia pre občanov. Tiež využívanie pre potreby mesta a podujatí organizovaných mestom.**

Merateľný ukazovateľ: Počet športových klubov, ktorým bude zariadenie poskytnuté

Komentár: V roku 2023 zariadenie využívali dva športové kluby: Iskra Svit a Basketbalový klub mládeže.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	8	11	x	8
Skutočná hodnota:	8	8	2	2

Program 12. Prostredie pre život

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	258 885	265 456	256 529,44	96,64
Kapitálový rozpočet:	1 063 075	2 551 137	2 195 901,33	86,08
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	1 321 960	2 816 593	2 452 430,77	87,07

Správca programu: Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia, riaditeľ Technických služieb mesta Svit

Gestor programu: primátor mesta

Zámer: Zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste, kvalitná občianska infraštruktúra.

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	70 000	70 000	70 000,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	70 000	70 000	70 000,00	100,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit

Zámer: Zabezpečiť efektívnu a hospodárnu prevádzku verejného osvetlenia ako podmienky pocitu bezpečia občanov v nočných hodinách.

Komentár: Výdavky spojené s údržbou a rekonštrukciou verejného osvetlenia v meste s cieľom zabezpečiť pekné, osvetlené a bezpečné mesto. Mesto získalo 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, ktoré svojím spôsobom prispelo k zlepšeniu životného prostredia a bezpečnosti v meste. Najviac sa ušetrilo v prvom roku po rekonštrukcii, v ďalších rokoch vzhľadom na nárast počtu svetelných bodov táto úspora je minimálna. Vzhľadom na skutočnosť, že uplynulo už 12 rokov prejavuje sa potreba komplexnejšej rekonštrukcie.

Cieľ: Rekonštrukciou, modernizáciou a kvalitnou údržbou znižovať spotrebu elektrickej energie

Merateľný ukazovateľ: Percento zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku.

Komentár: Vysvetlivky k údajom v tabuľke:

Mínus – znamená nárast spotreby el. energie

Plus – znamená úsporu v spotrebe el. energie

Začiatkom roka bola vykonaná demontáž (po vianočných sviatkoch a novom roku a montáž vianočnej výzdoby pred adventným obdobím - pôvodnej aj novo dodanej). V rámci udržania znížených nákladov na elektrickú energiu pri vykurovaní sociálnych priestorov pre zamestnancov na zbernom dvore bol využívaný splynovací kotol na drevo. Tento kotol, ako palivo používa drevo z výrubov a orezov drevín na území mesta. V rámci údržby mestského rozhlasu boli vykonané práce na kontrole a oprave rozvodov a v jednotlivých prípadoch boli vykonané aj cielené orezy vegetácie prerastajúcej do trasy vedení.

Na úseku prevádzky verejného osvetlenia boli vykonané bežné údržbárske práce. V rámci údržbárskych činností bola odstránená porucha v káblovom rozvode pri cintoríne na trase ev. kostol – Koliba. Koncom roka sa pristúpilo k zefektívňovaniu prevádzky verejného osvetlenia – sodíkové výbojky boli nahradzané svetelnými zdrojmi LED.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0,5	0,5	x	0,5
Skutočná hodnota:	-1,47	3,32	0,4	6,8

Podprogram 12.2 Manažment ochrany životného prostredia

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	853	852,40	99,93
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	0	853	852,40	99,93

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia,

Zámer: Podpora biodiverzity prvkami zelenej infraštruktúry v meste Svit – drevinová revitalizácia.

Komentár: Mesto sa zameriava najmä na realizačné opatrenia na úrovni obnovy, budovania a zachovania prírodných a poloprírodných oblastí, ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom drevinovej revitalizácie existujúcich ekosystémov. Okrem zachovania a obnovy biodiverzity a ekosystémov sa na miestnej úrovni posilní klimatická funkcia, pôdoochranná funkcia, vodoochranná funkcia, krajínatvorná a environmentálna funkcia urbanizovaného prostredia.

Cieľ: Dosiahnuť, aby nedochádzalo k neoprávnenému výrubu drevín v meste

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet neoprávnených výrubov

Komentár:

V roku 2023 nebol zaznamenaný žiaden neoprávnený výrub drevín.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 12.3 Stavby, Spoločný obecný úrad (SOÚ)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	58 885	60 256	51 330,39	85,19
Kapitálový rozpočet:	1 063 075	2 551 137	2 195 901,33	86,08
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	1 121 960	2 611 393	2 247 231,72	86,05

Zodpovednosť:

Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia, referenti SOÚ

Zámer:

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

Komentár:

Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit sa týkali predovšetkým aktivít financovaných z dotácií a so spolufinancovaním mesta. V roku 2022 boli realizované tieto stavebné aktivity: rekonštrukcia domu kultúry – 14 004€, osvetlenie multifunkčného ihriska – 28 188€, doplnenie prvkov detských ihrísk – 5 562,48€, rekonštrukcia tréningovej telocvične – 28 868,12€, projekt „Zvýšenie bezpečnosti nemotorových účastníkov cestnej premávky“ - 15 933,99€. Okrem týchto spoločne financovaných aktivít mesto rieši aj výstavbu vo vlastnej réžii podľa schváleného plánu priorít, ktorý je priebežne aktualizovaný. Ďalšie aktivity sú v projektoch v rámci iných programov. Po prehodnotení plánu priorít a zhodnotení zdrojov financovania bude formou rozpočtových opatrení riešená aj prípadná ďalšia výstavba či rekonštrukcia. Práca Spoločného obecného úradu vo Svite je v rámci prenesenej kompetencie štátu. Spoločný obecný úrad Svit vykonáva prenesený výkon štátnej stavebnej správy ako stavebný úrad pre pozemné stavby a ako špeciálny stavebný úrad pre povoľovanie stavieb miestnych a účelových komunikácií. Financovanie štát, mesto Svit aj zúčastnené obce (Od 1.6.2020 – Lučivná, Spišská Teplica a mesto Svit).

Cieľ:

Zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu majetku mesta aj kvalitným spracovaním zmluvných vzťahov a rozpočtov

Merateľný ukazovateľ:

Maximálny počet dodatkov realizačných zmlúv k účelovým dotáciám

Komentár:

V roku 2023 bolo spolu 7 dodatkov k účelovým dotáciám:

- 1x dodatok Unistav Teplička – zariadenie pre seniorov
- 3x dodatok Unistav Teplička – Rekonštrukcia materskej škôlky – mierová ulica
- 2x dodatok Eurovia – vodozádržné opatrenia v meste Svit
- 1x dodatok A4A Agency 4 Academy s.r.o – zmena obch. mena pôvodne „Creative Print Start-up, s.r.o.“

V roku 2023 na území mesta Svit prebiehala výstavba nového zariadenia pre seniorov, rekonštrukcia a prístavba MŠ Svit Mierová, vodozádržné opatrenia a revitalizácia vnútroblokov.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	2	x	1
Skutočná hodnota:	3	3	5	7

Cieľ: Kvalitný výkon práce SOÚ Svit, znížiť počet zrušených rozhodnutí v odvolacích konaniach

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet zrušených rozhodnutí vrátených na nové konanie

Komentár: V roku 2023 boli zrušené a vrátené na nové konanie tri rozhodnutia spoločného obecného úradu Svit, teda hodnota ukazovateľa je 3.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	4	3	x	3
Skutočná hodnota:	0	0	2	3

Podprogram 12.4 Verejná zeleň

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	130 000	134 347	134 346,65	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	130 000	134 347	134 346,65	100,00

Zodpovednosť: Riaditeľ Technických služieb mesta Svit, vedúci strediska verejnej zelene TS

Zámer: Atraktívne a zdravé prostredie pre život s dôrazom na ochranu prírody v meste, kvalitná občianska infraštruktúra.

Komentár: Úprava, údržba a zveľaďovanie verejnej zelene v meste. Správa tejto oblasti je cez Technické služby mesta Svit. Rozvoj a výstavbu organizuje priamo mesto Svit dodávateľským spôsobom.

Cieľ: Udržiavať, rozširovať a chrániť mestskú zeleň tak, aby poskytovala príjemné a bezpečné prostredie pre život

Merateľný ukazovateľ: Počet vysadených drevín, letníčiek

Komentár: Počas roka 2023 sa pri údržbe verejnej zelene venovalo najmä koseniu verejných priestranstiev, orezu živých plotov a pletiu záhonov. Koncom leta v mesiaci september začali orezy stromov. Na ulici Štúrová boli orezané hlohy, a ďalšie stromy podľa požiadaviek obyvateľov mesta. Upravovali sa terény v okolí realizovaných chodníkov. V mesiaci november sa začalo s výrubom suchých stromov.

Za sledované obdobie sa v meste Svit vykonali tieto práce:

1. kosenie trávnatých porastov 880 400 m²
2. z toho mulčovaných trávnatých porastov 400 850 m²
3. strihanie živých plotov 3 570 m,
4. orez stromov a krov 41 ks,
5. výrub stromov 19 ks,
6. výsadba trvaliek v rámci projektu predzáhradky 2 588 ks,
7. realizácia záhonu pri KD 55 m²,
8. pletie, udržiavanie a záhonov 332,7 m².

Na jeseň v októbri bolo doplnených do záhonov 900 ks narcisov, 400 ks modríc a 300 ks rôznych okrasných cesnakov. V záhonoch pri Meststkom úrade pribudlo 350 ks cibulovín. Pri mestskej plavárni bolo doplnených 300 ks cibulovín. Pri Kultúrnom dome bolo vysadených do nového záhonu 700 ks cibuliek a ďalších 250 ks pribudlo v záhone na Podskalke pri obchode Jednota. V nasledujúcom roku, by sa mal pri Dome kultúry zrkadlovo realizovať trvalkový záhon. Začiatkom jesene boli orezané okrasné hlohy na Štúrovej ulici a odstránené početné množstvo poškodených a suchých stromov, ktoré ohrozovali bezpečnosť chodcov a parkujúcich áut. V trávnikoch sa po výrube realizovalo frézovanie pňov. Celkovo bolo odstránených 25ks nežiadúcich pňov z predchádzajúcich výrubov.

Vďaka realizácii revitalizácie vnútroblokov bola podporená zelená infraštruktúra mesta a riešený bol aj manažment vody. Pri zakladaní novej zelene, záhonov je tak možné využívať dažďovú vodu na ich zavlažovanie.

Realizovaná bola výsadba 6 stromov vo vnútrobloku E na ulici Novej, ako náhrada za vyschnuté stromy. Orez suchých konárov a odstránenie krov sa realizoval na Štefánikovej ulici. Na ulici Štúrovej sa vyčistili a odburinili záhony ruží, postupne boli prepleté záhony okolo Kultúrneho domu. Orez živých plotov sa realizoval prioritne v križovatkách ciest, výjazdov, okolí chodníkov, stojísk a následne ostatné.

Mestské lesy: V mestských lesoch mesta Svit sa v druhom polroku 2023 tesne pred zimou vykonala výsadba 2 000 ks lesných sadeníc za účasti Technických služieb mesta Svit a verejnosti. V poraste bola doplnená jedľa biela v počte 1 000 ks a v rovnakom počte buk lesný.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2 200	2 200	x	2 200
Skutočná hodnota:	2 500	1 996	988	2 588

Program 13. Byty a nebytové priestory

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	95 000	332 407	272 272,63	81,91
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	95 000	332 407	272 272,63	81,91

Správca programu: riaditeľka spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o, vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia,

Gestor programu: primátor mesta

Zámer: Kvalitné služby mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov v majetku mesta, rozvoj bývania a zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Mesto na túto oblasť má uzatvorenú mandátnu zmluvu, ktorá rieši správu a údržbu bytov a nebytových priestorov so spoločnosťou Bytový podnik Svit s.r.o., ktorá je obchodnou organizáciou so 100%-nou účasťou mesta. Výstavba nájomných bytov je vykonávaná mestom Svit priamo cez úvery ŠFRB a s dotáciou MVRR SR.

Podprogram 13.1 Výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	95 000	332 407	272 272,63	81,91
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	95 000	332 407	272 272,63	81,91

Zodpovednosť: Riaditeľka spoločnosti Bytový podnik Svit s.r.o

Zámer: Kvalitné služby mesta v oblasti bytového hospodárstva a správy nebytových priestorov v majetku mesta, rozvoj bývania a zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Spoločnosť Bytový podnik Svit, s.r.o. vykonáva svoju činnosť na základe mandátnej zmluvy, ktorej predmetom je výkon činností súvisiacich so zabezpečením správy nehnuteľností vo vlastníctve mesta Svit. Za služby poskytované v rámci týchto činností je dohodnutá finančná odplata ako mesačný paušál, a to 1/12 schváleného rozpočtu na príslušný rok.

Cieľ: **Zachovať počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve, udržať si záujem vlastníkov**

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve

Komentár: Z celkového počtu spravovaných bytov 1 517 je 1 123 v osobnom vlastníctve a 394 vo vlastníctve mesta.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1 068	1 068	x	1 060
Skutočná hodnota:	1 070	1 101	1 123	1 123

Cieľ: **Dosiahnuť kladný výsledok hospodárenia**

Merateľný ukazovateľ: Minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v eurách

Komentár: Bytový podnik s.r.o. Svit dosiahol v roku 2023 po zdanení kladný hospodársky výsledok v sume 8 433€.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1 000	1 000	x	1 000
Skutočná hodnota:	8 673	9 196,53	-20 904	8 433

Cieľ: **Dosiahnuť lepšiu informovanosť užívateľov a majiteľov spravovaných bytov**

Merateľný ukazovateľ: Počet článkov na zverejnenie informácií v miestnej tlači

Komentár: V 2023 boli v miestnej tlači zverejnené 2 články. Ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	2
Skutočná hodnota:	5	7	0	2

Podprogram 13.2 Bytová výstavba

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Vedúci oddelenia investičných činností, územného plánovania a životného prostredia

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

Komentár: Mesto má 7 bytových domov obstaraných úverom ŠFRB, dotáciou MVRR SR a vlastnými zdrojmi. Celkom sa jedná o 360 bytov, ktoré mesto získalo z takejto finančnej spoluúčasti. Naposledy to bola v roku 2018 rekonštrukcia nájomného bytového domu – areál bývalého internátu. Ďalšie aktivity sú v projektoch v rámci iných programov. Po prehodnotení plánu priorít a zhodnotení zdrojov financovania je formou rozpočtových opatrení riešená aj ďalšia výstavba či rekonštrukcia.

Cieľ: **Získať podporu ŠFRB na výstavbu, rekonštrukciu či kúpu bytových domov**

Merateľný ukazovateľ: Počet nadobudnutých bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB za rok

Komentár: Zo ŠFRB sa v r. 2023 začala realizovať výstavba „Zariadenia pre seniorov“. V roku 2023 neboli nadobudnuté žiadne bytové domy ani podané žiadosti v ŠFRB na výstavbu bytových domov zo ŠFRB.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Program 14. Sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	810 255	1 000 915	811 857,83	81,11
Kapitálový rozpočet:	2 996 105	3 033 305	317 084,87	10,45
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	3 806 360	4 034 220	1 128 942,70	27,98

Správca programu: vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Pomoc obyvateľom mesta v oblasti sociálnych služieb, zlepšenie občianskej infraštruktúry, zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Program zahŕňa dávky sociálnej pomoci, príspevky neštátnym subjektom, poskytovanie sociálnych služieb v ZOS, v ZOS s denným pobytom a opatrovateľskú službu. Poskytovanie sociálnych služieb sa riadi zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách. Bližšie podmienky poskytovania a financovania sociálnych služieb upravuje VZN mesta Svit o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby. ZOS má kapacitu 16 klientov a ZOS s denným pobytom 6 klientov. Na základe žiadosti na prevádzku zariadenia prispieva MPSVaR SR finančným príspevkom podľa formy, štruktúry a stupňa odkázanosti na sociálnu službu. Poskytovanie dávky sociálnej pomoci upravuje VZN mesta Svit o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky. VZN upravuje aj finančný príspevok na úpravu a zachovanie vzťahov medzi dieťaťom a rodičom a na osamostatnenie sa mladého dospelého, ktorý ukončil pobyt v Centre pre deti a rodiny.

Podprogram 14.1 Dávky sociálnej pomoci

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	3 600	89 561	86 566,02	96,66
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	3 600	89 561	86 566,02	96,66

Zodpovednosť: vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zámer: Maximálna podpora pre občanov v hmotnej núdzi.

Komentár: Mesto Svit poskytuje dávky sociálnej starostlivosti v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia o finančných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a o podmienkach poskytnutia jednorazovej dávky.

Cieľ: Podporiť občanom v hmotnej núdzi

Merateľný ukazovateľ: Počet občanov, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi

Komentár: V roku 2023 nebola podaná žiadna žiadosť o jednorazovú dávku sociálnej pomoci.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	x	5
Skutočná hodnota:	0	0	0	0

Podprogram 14.2 Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	3 000	3 000	3 000,00	100,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	3 000	3 000	3 000,00	100,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zámer: Maximálna podpora organizácii v sociálnej oblasti

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

Cieľ: **Podporiť neštátne subjekty poskytujúce služby v sociálnej oblasti**

Merateľný ukazovateľ: Počet neštátnych subjektov poskytujúcich služby v sociálnej oblasti

Komentár: Dotácie na podporu organizácii v sociálnej oblasti sa prerozdeľujú v zmysle VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Svit č. 3/2022. Mesto Svit podporilo v roku 2023 spolu 6 projektov finančnou čiastkou 3 000€, z toho 1 formou dotácie po schválení primátora a 5 po schválení MsZ.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	3	3	x	5
Skutočná hodnota:	6	7	6	6

Podprogram 14.3 Denné centrá

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	4 335	4 335	2 929,47	67,58
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	4 335	4 335	2 929,47	67,58

Zodpovednosť: vedúci denných centier (ďalej len DC), vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zámer: Ponuka záujmových činností a sociálneho poradenstva pre seniorov.

Komentár: Mesto Svit je zriaďovateľom 2 denných centier (pôvodne kluby dôchodcov). V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕši dôchodkový vek, fyzickej osobe s ŤŽP alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V denných centrách sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Pôvodný cieľ: Podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov a zachovať ich existenciu a financovanie v štruktúre mesta

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet klubov dôchodcov financovaných v rámci organizačnej štruktúry mesta

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	2	2	0	x

Nový cieľ: Zabezpečiť záujmovú činnosť pre fyzické osoby, ktoré dovърšili dôchodkový vek

Merateľný ukazovateľ: Minimálny počet denných centier financovaných v rámci organizačnej štruktúry mesta

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Mesto Svit je zriaďovateľom 2 denných centier V DC sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovърšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ŤZP alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V DC sa poskytuje najmä sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	2
Skutočná hodnota:	0	0	2	2

Podprogram 14.4 Zariadenie opatrovateľskej služby (ďalej ZOS)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	481 155	509 927	378 888,95	74,30
Kapitálový rozpočet:	2 994 705	2 998 665	282 444,87	9,42
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	3 475 860	3 508 592	661 333,82	18,85

Zodpovednosť: vedúca zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej ZOS), vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností, riaditeľka spol. Bytový podnik Svit, s.r.o

Zámer: Maximálna kvalita poskytovaných sociálnych služieb

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite (ďalej aj ZOS) poskytuje celodennú starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení resp. zariadenie s denným pobytom (stacionár). Správa a údržba ZOS v meste Svit na základe mandátnej zmluvy so spoločnosťou Bytový podnik Svit, s.r.o. Merateľný ukazovateľ vyhodnocuje mesto Svit.

Pôvodný cieľ: Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov

Merateľný ukazovateľ: Počet klientov zariadenia opatrovateľskej služby (ZOS)

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	44	44	x	0
Skutočná hodnota:	33	42	0	x

Nový cieľ: Poskytnúť sociálnu pomoc

Merateľný ukazovateľ: Počet uzatvorených zmlúv

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Mesto Svit poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby. V roku 2023 v ZOS pobytová forma bolo uzatvorených 25 zmlúv a v ZOS ambulantná forma bolo uzatvorených 10 zmlúv.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	40
Skutočná hodnota:	0	0	31	35

Podprogram 14.5 Opatrovateľská služba v byte občana (ďalej DOS)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	318 165	394 092	340 473,39	86,39
Kapitálový rozpočet:	1 400	34 640	34 640,00	100,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	319 565	428 732	375 113,39	87,49

Zodpovednosť: vedúca domova opatrovateľskej služby (ďalej DOS), riaditeľka spol. Bytový podnik Svit, s.r.o

Zámer: Maximálna kvalita poskytovaných sociálnych služieb.

Komentár: Opatrovateľská služba v byte občana zabezpečuje opatrovateľskú službu priamo v byte občana v dohodnutom rozsahu hodín. V budove DOS je v prevádzke aj regeneračno-rehabilitačné zariadenie klubu s vybavením regeneračných a rehabilitačných prístrojov.

Pôvodný cieľ: Zabezpečiť alebo poskytnúť domácu opatrovateľskú službu obyvateľom mesta

Merateľný ukazovateľ: Počet prijímateľov sociálnej služby

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	40	40	x	0
Skutočná hodnota:	66	83	0	x

Nový cieľ: Poskytnúť kvalitné sociálne služby fyzickým osobám, ktoré sú na to odkázané

Merateľný ukazovateľ: Počet uzatvorených zmlúv

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Mesto svit poskytuje sociálne služby v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a v súlade s VZN o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby. V roku 2023 mesto uzatvorilo 86 zmlúv na opatrovateľskú službu a prostredníctvom neverejného poskytovateľa zabezpečilo opatrovateľskú službu 3 obyvateľom mesta.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	50
Skutočná hodnota:	0	0	74	86

Program 15. Podporná činnosť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	1 049 148	1 171 480	1 123 587,37	95,91
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	1 049 148	1 171 480	1 123 587,37	95,91

Správca programu: prednosta MsÚ

Gestor programu: primátorka mesta

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

Komentár: Výkon správy mesta, splátky úverov, bankové poplatky.

Podprogram 15.1 Výkon správy mesta - MsÚ

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	977 012	1 095 008	1 047 539,76	95,67
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	977 012	1 095 008	1 047 539,76	95,67

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: Efektívny výkon správy mesta

Komentár: Podprogram zahŕňa mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu ako aj ostatné výdavky spojené s výkonom tejto práce. Mzdové prostriedky sú rozpočtované v zmysle zákona č. 552/2003 Z.z. a v zmysle zákona 553/2003 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov. Patria tu aj výdavky spojené s prevádzkou a administratívnou činnosťou MsÚ výdavky na energie, údržbu, rôzne výdavky na posudky, súdne poplatky, dane a iné výdavky mesta, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do iných programov.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon správy mesta**

Merateľný ukazovateľ: **Maximálny počet oprávnených sťažností na výkon správy mesta**

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ od r 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	1	1	x	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	x

Merateľný ukazovateľ: **Počet zamestnancov MsÚ zabezpečujúcich výkon správy**

Komentár: Nový merateľný ukazovateľ od r 2023. V roku 2023 malo mesto Svit v stave spolu 44 zamestnancov (len zamestnanci pracujúci na MsÚ okrem primátorky). Z toho:

- 3 zamestnankyne sú na rodičovskej dovolenke,
- 4 manuálni zamestnanci (3 upratovačky, 1 murár),
- 33 zamestnancov (28 referenti, a 5 vedúci zamestnanci).

Výkon správy tak zabezpečovalo v roku 2023 spolu 33 zamestnancov (referenti, vedúci zamestnanci).

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	34
Skutočná hodnota:	0	0	32	33

Podprogram 15.2 Transakcie verejného dlhu (0170)

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	68 336	71 172	71 110,52	99,91
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	68 336	71 172	71 110,52	99,91

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomických činností

Zámer: Bezproblémové splácanie úverov

Komentár: Splátky úrokov za úvery, ktoré boli poskytnuté mestu Svit na výstavbu bytových domov (26-bytový dom, 30-bytový dom, 36-bytový dom, 30-bytový dom, 80-bytový dom, 74-bytový dom a v roku 2019 pribudol aj 84-bytový dom.) ako aj úroky investičného úveru. Všetky splátky sú splácané bez zbytočných odkladov podľa splátkových kalendárov.

Cieľ: **Plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu**

Merateľný ukazovateľ: % ročných splátok úrokov

Komentár: Mesto uhradza 8 úverov ŠFRB a 2 komerčné úvery, ktoré sa splácajú v termínoch splatnosti.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	100	100	x	100
Skutočná hodnota:	100	100	100	100

Podprogram 15.3 Finančná rozpočtová oblasť

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	3 800	5 300	4 937,09	93,15
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	0	0	0,00	0,00
Spolu:	3 800	5 300	4 937,09	93,15

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomických činností

Zámer: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh samosprávy

Komentár: Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta, ktorý sa schvaľuje na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom s výhľadom na nasledujúce 2 roky. Rozpočet mesta schvaľuje Mestské zastupiteľstvo.

Pôvodný cieľ: **Minimalizovať počet vytvorených bankových účtov na nevyhnutnú mieru**

Merateľný ukazovateľ: Maximálny počet voľných účtov – rezerva na dotácie

Komentár: Pôvodný merateľný ukazovateľ. Od r. 2023 sa vyhodnocovať nebude. U MÚ existuje skutočná hodnota za prechádzajúce roky, preto sa zatiaľ v programovom rozpočte ponecháva.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	2	2	x	0
Skutočná hodnota:	2	0	0	x

Nový cieľ: Zabezpečiť rozpočtový proces mesta**Merateľný ukazovateľ:** Rozpočet mesta schválený k 31.12. (Áno =1, Nie =0)**Komentár:** Nový merateľný ukazovateľ od r. 2023. Rozpočet mesta Svit pre roky 2024, 2025 a 2026 bol schválený dňa 14.12.2023 uznesením č. 127/2023. Ukazovateľ je teda splnený.

Rok:	2021	2022	1. polrok 2023	2023
Plánovaná hodnota:	0	0	x	1
Skutočná hodnota:	0	0	1	1

Program 99. Finančné operácie

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	345 470	350 412	350 410,61	100,00
Spolu:	345 470	350 412	350 410,61	100,00

Správca programu: vedúci oddelenia ekonomických činností**Gestor programu:** prednosta MsÚ**Zámer:** Splátky istín úverov - nepatria do programov, sú súčasťou výdavkovej časti rozpočtu, nie súčasťou výdavkov samotných. Nevyhodnocujú sa ani ako súčasť programového rozpočtu, len dopĺňajú súčet výdavkovej časti.**Komentár:** Finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obcí a miest, ktorými sa vykonávajú prevody prostriedkov z peňažných fondov obcí a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie.**Podprogram 99.1 Splátky istín úverov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0	0	0,00	0,00
Finančné operácie:	345 470	350 412	350 410,61	100,00
Spolu:	345 470	350 412	350 410,61	100,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia ekonomických činností**Zámer:** Splatiť úvery**Komentár:** Istiny úverov sú finančnou operáciou a z uvedeného pohľadu nie sú súčasťou výdavkov, ale sú súčasťou výdavkovej časti Rozpočtu mesta Svit.

Spolu za programový rozpočet

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Percentuálne plnenie rozpočtu
Bežný rozpočet:	9 337 731	11 336 573	10 528 950,77	92,88
Kapitálový rozpočet:	6 383 769	8 319 452	4 465 511,42	53,68
Finančné operácie:	348 370	353 312	353 299,11	100,00
Spolu:	16 069 870	20 009 337	15 347 761,30	76,70

Operatívna evidencia o rozpočtových opatreniach za rok 2023

Rozpočet obce na rok 2023 bol schválený uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Svit č. 192/2022 zo dňa 29. 12. 2022

Poradové číslo zmeny rozpočtu	Dátum zmeny rozpočtu rozpočtovým opatrením	Zmena rozpočtu rozpočtovým opatrením schválená uznesením číslo - rozpočtové opatrenie podľa § 14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu v príjmoch v €	Zmena rozpočtu oproti schválenému rozpočtu vo výdavkoch v €
RU 1/2023	2.1.2023	Účelové dotácie	9 341	9 341
RP 1/2023	2.1.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a)	0	0
RU 2/2023	1.2.2023	Účelové dotácie	238 809	238 809
RP 2/2023	1.2.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a)	142 667	142 667
RO 1/2023	23.2.2023	Uzn. MsZ č. 7/2023, §14 ods. 2 písm. b) c)	81 849	81 849
RP 3/2023	1.3.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	3 015	3 015
RU 3/2023	1.3.2023	Účelové dotácie	56 198	56 198
RO 2/2023	30.3.2023	Uzn. MsZ č. 38/2023, §14 ods. 2 písm. b) c)	136 172	136 172
RP 4/2023	1.4.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	10 939	10 939
RU 4/2023	1.4.2023	Účelové dotácie	30 855	30 855
RO 3/2023	27.4.2023	Uzn. MsZ č. 61/2023, §14 ods. 2 písm. a)	0	0
RO 4/2023	27.4.2023	Uzn. MsZ č. 62/2023, §14 ods. 2 písm. a) b) c)	24 030	24 030
RU 5/2023	2.5.2023	Účelové dotácie	148 129	148 129
RP 5/2023	2.5.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	39	39
RU 6/2023	1.6.2023	Účelové dotácie	1 318 695	1 318 695
RP 6/2023	1.6.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	28 478	28 478
RU 7/2023	1.7.2023	Účelové dotácie	47 025	47 025
RP 7/2023	1.7.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	19 589	19 589
RU 8/2023	1.8.2023	Účelové dotácie	153 713	153 713
RP 8/2023	1.8.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	4 142	4 142
RO 5/2023	7.8.2023	Uzn. MsZ č. 78/2023, §14 ods. 2 písm. a) b) c) d)	243 848	243 848
RU 9/2023	1.9.2023	Účelové dotácie	55 919	55 919
RP 9/2023	1.9.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	14 944	14 944
RU 10/2023	1.10.2023	Účelové dotácie	82 024	82 024
RP 10/2023	1.10.2023	Kompetencia primátora, §14 ods.2 písm. a) b) c)	4 360	4 360

RO 6/2023	26.10.2023	Uzn.MsZ č.104/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	134 032	134 032
RO 7/2023	26.10.2023	Uzn.MsZ č.105/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	30 406	30 406
RP 11/2023	1.11.2023	Kompetencia primátora,§14 ods.2 písm. a) c) d)	62 510	62 510
RU 11/2023	1.11.2023	Účelové dotácie	82 282	82 282
RO 8/2023	23.11.2023	Uzn.MsZ č.113/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	68 000	68 000
RO 9/2023	23.11.2023	Uzn.MsZ č.114/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	86 000	86 000
RO 10/2023	23.11.2023	Uzn.MsZ č.116/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	0	0
RO 11/2023	14.12.2023	Uzn.MsZ č.134/2023, §14 ods. 2 písm. a)b),c),d)	176 011	176 011
RP 12/2023	1.12.2023	Kompetencia primátora,§14 ods.2 písm. a) c) d)	33 760	33 760
RU 12/2023	1.12.2023	Účelové dotácie	411 686	411 686
Sumár úprav rozpočtu		k 31.12.2023	3 939 467	3 939 467

Vypracovala: Ing. Sylva Vaščáková

Vo Svite, dňa 3.6.2024