M E S T O S V I T

Z Á V E R E Č N Ý Ú Č E T

Z A R O K 2 0 1 7

Spracoval: Ing. Ingrid Korenková, vedúca odboru ekonomického a správy majetku mesta

Predkladá: Ing. Miroslav Škvarek, primátor Mesta Svit

Vo Svite dňa 03.05.2018

Návrh zaverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 15.05.2018

Záverečný účet schválený MsZ dňa 31.05.2018 uznesením č.73/2018

O B S A H :

I. PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY……..…… str. 3
II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV…… ...str. 14
III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU……str. 16
IV. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA a PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z. v ZNP……str.17
V. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI……. str. 25
VI. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA……str.26
VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA…….....str. 26

PRÍLOHA č. 1
Hodnotiaca správa o plnení Programového rozpočtu Mesta Svit za rok 2017

PRÍLOHA č. 2
Rozpočtové opatrenia 2017

Kompletný materiál s podkladmi vrátane individuálnej účtovnej závierky je k nahliadnutiu na Odbore ekonomickom a správy majetku mesta 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. v znení zmien a doplnkov spracovalo tento **Záverečný účet Mesta Svit za rok 2017**, 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.

I. PLNENIE ROZPOČTU SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY - MESTA SVIT

Základným nástrojom finančného hospodárenia mesta bol rozpočet mesta na rok 2017, 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 2017 bol za MESTO SVIT schválený rozpočet ako programový uznesením Mestského zastupiteľstva vo Svite č. 150/2016 zo dňa 15. 12. 2016, a to ako rozpočet vyrovnaný finančnými operáciami do výšky 6 108 120 € vrátane zámerov, cieľov a merateľných ukazovateľov. Oproti roku 2016 to bolo viac o 521 220 € t. j. o 9%. Súčasne boli vzaté na vedomie aj rozpočty rokov 2018 a 2019. Objektívnosť porovnateľnosti rozpočtu podľa rokov narúšajú hlavne kapitálové aktivity a s tým spojené prípadné účelové dotácie, či samotný plán priorít na daný rok.

Následne bol Programový rozpočet Mesta Svit na rok 2017, vrátane finančných operácií v jeho priebehu podľa potrieb uzneseniami MsZ a v súlade s uznesením 156/2013, 149/2015 a 150/2016 o kompetenciach primátora mesta upravený na konečnú sumu 6 950 775 €. Bolo to o 0,5% viac v porovnaní s rokom 2016. V porovnaní s pôvodným rozpočtom na rok 2017 bolo navýšenie o 842 655 € t.j. o 13,8%. Dôvodom úpravy rozpočtu cez rozpočtové opatrenia bolo postupné začlenenie úloh z Plánu priorít pre rok 2017 navýšením zdrojov krytia z predaja majetku vo výške 139 260 € a doplnením finančných operácií o 434 999 €, v priebehu roka to boli aj oznámenia o záväzných limitoch delimitovaných prenesených kompetencií, 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, týkajúce sa predovšetkým presunov rozpočtových prostriedkov v súlade s uznesením 156/2013 potvrdené uznesením 150/2016. V roku 2017 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 34 rozpočtových opatrení Mestského zastupiteľstva a 14 opatrení primátora, ktorých prehľad je v prílohe č. 2 tohto materiálu. O týchto rozpočtových opatreniach je vedená v súlade s vyššie citovaným zákonom operatívna evidencia. Rozpočet pre príspevkovú a rozpočtové organizácie Mesta bol schválený spolu s Rozpočtom Mesta Svit pre rok 2017 (ďalej Rozpočet) tým istým uznesením.

Pôvodný schválený Rozpočet príjmov a výdavkov (t.j. bez finančných operácií) roku 2017 bol postavený v príjmoch vo výške 5 951 332 € a vo výdavkoch 5 905 075 t.j. s prebytkom 46 257 €. Po oboch stranách rozpočet vyrovnávali finačné operácie. Po úpravách z vyššie uvedených dôvodov bol Rozpočet so stratou 370 688 €, vyrovnávanou opäť finančnými operáciami, ktoré boli vo výdavkovej časti istiny úverov a v príjmovej časti zdrojom krytia časti týchto istín.

V roku 2014 prvýkrát platila novela zákona o rozpočtových pravidlách s tým, že schodok vyčíslený k 31.8. nemôže byť do 31.12. b.r. vyšší. Mesto Svit malo k 31.8.2017 schodok -483 147 € a splnilo zákonnú podmienku tým, že k 31.12.2017 bol schodok -370 688 €, teda nižší. Aj pre rok 2017 bola táto legislatívna podmienka splnená.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad o rozpočtovom hospodárení mesta Svit v roku 2017.

Prehľad o rozpočtovom hospodárení za rok 2017 v eurách

PRÍJMY	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %-tách	Mimorozp.
Bežné spolu	**5 951 332**	**6 219 728**	**6 207 336,98**	**99,80**	**174 822,89**
Bežné mesto	5 907 286	6 170 490	6 136 249,61	**99,45**	17 794,06
Bežné rozpočtové organizácie	44 046	49 238	71 087,37	**144,38**	157 028,83
Kapitálové spolu	**0**	**139 260**	**140 830,00**	**101,13**	**0**
Kapitálové mesto	0	139 260	140 830,00	**101,13**	**0**
Kapitálové rozpočt.organizácie	0	0	0,00	**0,00**	**0**
Medzisúčet bez FO	**5 951 332**	**6 358 988**	**6 348 166,98**	**99,83**	**0**
finančné operácie (FO)	156 788	591 787	567 240,04	**95,85**	**0**
PRÍJMY CELKOM	**6 108 120**	**6 950 775**	**6 915 407,02**	**99,49**	**174 822,89**

VÝDAVKY	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %-tách	Mimorozp.
Bežné	**5 905 075**	**6 192 766**	**6 011 735,89**	**97,08**	**174 716,75**
Bežné mesto	4 039 221	3 991 700	3 854 400,60	96,56	19 562,79
Bežné rozpočtové organizácie	1 865 854	2 201 066	2 157 335,29	98,01	155 153,96
Kapitálové	**0**	**536 910**	**517 200,45**	96,33	
Kapitálové mesto	0	533 320	508 614,85	95,37	
Kapitálové rozpočt.organizácie	0	3 590	8 585,60	0,00	
Medzisúčet bez FO	**5 905 075**	**6 729 676**	**6 528 936,34**	97,02	
finančné operácie (FO)	203 045	221 099	204 548,56	92,51	
VÝDAVKY Celkom	**6 108 120**	**6 950 775**	**6 733 484,90**	96,87	**174 716,75**
Z toho rozpočtové organizácie:	Pôvodný rozpočet	Upravený rozpočet	Skutočnosť	Plnenie v %-tách	Mimorozpoč.
Bežné príjmy	44 046	49 238	71 087,37	144,38	157 028,83
ZUŠ	14 900	8 776	8 775,78	100,00	
ZŠ Komenského	16 476	16 476	25 033,73	151,94	86 398,39
ZŠ Mierová do 31.08	12 670	8 451	15 429,76	182,58	33 333,06
Spojená škola Mierová od 01.09.	0	12 080	13 227,10	109,50	23 028,22
Materská škola od 01.09	0	3 455	8 621,00	249,52	14 269,16
Príjmy spolu	**44 046**	**49 238**	**71 087,37**	**144,38**	
Bežné výdavky	1 865 854	2 201 066	2 157 335,29	98,24	155 153,96
ZUŠ	142 131	103 280	103 279,69	100,00	
ZŠ Komenského	914 537	1 073 142	1 049 572,66	97,80	85 263,39
ZŠ Mierová	809 186	461 455	461 479,09	100,01	38 822,52
Spojená škola	0	382 233	374 362,48	97,94	18 944,04
Materská škola	0	180 956	168 641,37	93,19	12 124,01
Kapitálové výdavky	0	3 590	8 585,60	99,88	
ZUŠ	0	0	0,00	0,00	
ZŠ Ul. Komenského	0	0	0,00	0,00	
ZŠ Mierova	0	0	5000,00	0	
SŠ Ul. Mierová	0	3 590	3 585,60	99,88	
Výdavky spolu	**1 865 854**	**2 204 656**	**2 165 920,89**	**98,24**	

	Príjmy	Výdavky	prebytok/schodok
Bežný rozpočet	6 207 336,98 €	6 011 735,89 €	+ 195 601,09 €
Kapitálový rozpočet	140 830,00 €	517 200,45 €	- 376 370,45 €
Príjmy a výdavky spolu	**6 348 166,98 €**	**6 528 936,34 €**	**- 180 769,36 €**
Finančné operácie (FO)	567 240,04 €	204 548,56 €	+ 362 691,48 €
Rozpočet s FO	**6 915 407,02 €**	**6 733 484,90 €**	**+ 181 922,12 €**

Z uvedeného vyplýva
Schodok rozpočtového hospodárenia (t.j. bez FO) - 180 769,36 €

Z tohto schodku zisteného podľa ustanovenia §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 sa v zmysle citovaného zákona §16 ods.6 vylučujú nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté v roku 2017 celkovo: **48 025,04 €**

a) z toho zo ŠR vo výške **34 578,36 €**
normatívy škôl ..... 26 892,00 €
- SŠ Mierová..... 4 992 €
- ZŠ Komenského.....21 900 €

prostriedky škôl na dopravné..... 4 557,06 €
- SŠ Mierová.....2 331,85 €
- ZŠ Komenského.....2 225,21 €

Preplatok zdravotné poistenie pren. kompetencie..... 3 129,30 €
- SŠ Mierová.....1 881,75 €
- ZŠ Komenského...1 247,55 €

b) na základe osobitného predpisu
b.1) stav prostriedkov Spoločného obecného úradu Svit ... **2 013,68 €**

b.2) dotácia RS na 12/2017 .....**11 433,00** € pre poskytnutie v roku 2018

upravený schodok hospodárenia - 228 794,40 €
navrhujeme vysporiadať zo zostatku finančných operácií vo výške + 362 691,48 €
takto:
a)Použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu + 228 794,40 €
b) použiť na tvorbu rezervného fondu + 133 897,08 €
Hospodárenie mesta 181 922,12 - 48 025,04 = 133 897,08 €

Zostatok finančných operácií za rok 2017 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.

A) PLNENIE PRÍJMOVEJ ČASTI
B) PLNENIE VÝDAVKOVEJ ČASTI

A) PLNENIE PRÍJMOVEJ ČASTI

PRÍJMOVÁ ČASŤ	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2016	Index 2017/2016
Bežné príjmy	6 219 728	6 207 336,98	99,80	5 954 338,57	1,04
Kapitálové príjmy	139 260	140 830,00	101,13	691 648,50	0,20
SPOLU	6 358 988	6 348 166,98	99,83	6 645 987,07	0,95
Finančné operácie príjmové	591 787	567 240,04	95,85	174 453,67	3,25
C E L K O M	6 950 775	6 915 407,02	99,49	6 820 440,74	1,01

1. BEŽNÉ PRÍJMY

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
6 219 728 €	6 207 336,98 €	99,80

Rozpočet Mesta predstavuje príjmovú časť samotného Mesta a aj príjmy ním zriadených rozpočtových organizácií t.j základných škôl, do 31.08.2017 aj Základnej umeleckej školy a od 01.09.2017 aj Materskej školy Mierová. Celkovo boli bežné príjmy splnené na 99,80 % a predstavovali čiastku 6 207 336,98 €, čo v porovnaní s rokom 2016 znamenalo o 4,25 % t.j. o 252 998,41 € viac. Bežné príjmy roka 2017 boli o 190 601,09 € vyššie ako bežné výdavky a ich prebytok bolo možné použiť aj na krytie kapitálových výdavkov resp. za rok 2017 prechádzajú ako prebytok hospodárenia do Rezervného fondu aj ako vrátka krytia časti istiny úverov ŠFRB a to vo výške 156 788 €.

1.1 Daňové príjmy

Podielové dane určené zo Štátneho rozpočtu na financovanie výdavkov samosprávy a zverejnené pre Mesto Svit boli v sume 2 956 768 eur. Na tejto položke v rozpočte Mesta Svit bola pôvodne rozpočtovaná výška 2 974 367 €, ktorá bola naplnená priaznivo na 3 014 703,20 € teda o 40 336,20 € viac, to je o 1,35 %. V porovnaní so skutočnosťou roka 2016 to bolo o 222 258,15€ viac, čo predstavuje medziročný nárast 7,96%

Pri bežných príjmoch vrátane bežných transférov predstavujú tieto podielové dane 48,56 %, pričom v roku 2016 to bolo 46,9 % bežného rozpočtu. Z týchto daní sa financujú aj orginálne kompencie v oblasti školstva, t.j. školské kluby, školské jedálne, materské 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 samospráve. Prenesené kompetencie sú financované transfermi zo strany štátu a prípadne dofinancované aj z vlastných prostriedkov Mesta.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
3 011 867 €	3 014 703,20 €	100,1

V roku 2016 dosiahli sumu 2 792 445,05 €

Daň z nehnuteľnosti, miestne dane a miestny poplatok sú ďalším bežným vlastným príjmom Mesta. Tieto dane a poplatok sú stanovené v zmysle zák. 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. Celkom príjem dane z nehnuteľnosti, miestnych daní a miestneho poplatku bol rozpočtovaný na 745 558 € a splnený na 717 391,23 € t.j. 96,22%, čo v porovnaní s rokom 2017 bol pokles o 3,5%. Podiel tohto príjmu na rozpočte bežných príjmov predstavuje 11,56%, v roku 2016 to bolo 12,48%.

Dane a poplatky	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Daň z nehnuteľnosti	491 740 €	469 650,77 €	95,50

Miestne dane	16 518 €	23 383,45 €	141,56
Miestny poplatok	237 300 €	224 357,01 €	94,54
spolu	745 558 €	717 391,23 €	96,22

Dôvodom neplnenia v časti miestneho poplatku za tuhý komunálny odpad a drobný stavebný odpad je predovšetkým to, že pri rozpočtovaní nie je jednoznačne daný rozsah miestneho poplatku (počet kontajnerov či počet vývozov). Z celkového príjmu za miestny poplatok bol príjem roku 2017 vo výške 101 958,77 € , v roku 2016 vo výške 102 500,62 € od právnických osôb. U fyzických osôb rok 2017 predstavoval čiastku 122 398,24 € a v roku 2016 predstavoval čiastku 129 483,71 €. Mesto v rámci platnej legislatívy využíva vo svojej činnosti možné dostupné prostriedky ako je kontrolná činnosť, zasielanie upomienok a výziev. Napriek tomu u miestneho poplatku je skutočný výber na úrovni 94,54% takmer rovnako ako v roku 2016, kedy bol rozpočet v tejto oblasti splnený na 95,8%. Pokles vo výbere nastal aj u daní z nehnuteľností, výraznejší podiel na neplnení mala aj skutočnosť vstupu spoločnosti SVITSTROJ a.s. do konkurzu.

1.2 Nedaňové príjmy

Prenájmy – 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.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
401 096 €	375 746,43 €	93,7

V roku 2016 bol tento príjem vo výške 384 958,70 €. Plnenie na 93,7% je pohyblivé podľa záujmu o prenájom majetku Mesta. Hlavnú zložku tejto položky tvorí prenájom bytov cez správcu bytov, ktorý upravený o tvorbu Fondu opráv (ostáva Spoločnosti) sa dostáva na účet Mesta. Tieto prostriedky slúžia na splátky úverov ŠFRB, ktoré spláca Mesto. Kategória 210 – príjmy z podnikania a vlastníctva majetku predstavuje 6,46% bežných príjmov Mesta. Došlo aj k postupnému ukončovaniu nájomných zmlúv v budove Polície.

Správne a administratívne poplatky - v prevažnej miere predstavujú poplatky za matriku, stavebné konanie a výherné hracie prístroje, ktoré nie sú v miestnych daniach, ale vyberá sa z nich správny poplatok podľa hracích prístrojov. Na základe odhadu počtu týchto prístrojov a predpokladu ďalších správnych poplatkov bol postavený aj rozpočet tejto položky. Pre rok 2017 bol rozpočet postavený na sumu 38 500 eur a bol naplnený na 102,3%. Tento príjem je jednoznačne závislý od počtu požadovaných úkonov v tej-ktorej oblasti. Správny poplatok za výherné hracie prístroje (VHP) bol rozpočtovaný vo výške 27 000 € a predstavuje najvyšší podiel na tejto položke, no naplnený bol len do výšky 18 400 eur, t.j. 68,1%. Nenaplnenie v tejto položke bolo z dôvodu zmeny legislatívy v tejto oblasti (pôvodne sadzba 800 € na 1 videohru, teraz 2,20 € eur na 1 deň). Druhá časť finančného prínosu VHP – výťažok je na položke 292 vo výške 23 665,40 €.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
38 500 €	39 403,50 €	102,3

Pokuty a penále – nerozpočtujú sa a súvisia s neplnením povinností voči Mestu

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
-	5 136,52 €	-

Z celkového príjmu tejto položky to boli predovšetkým priestupky a pokuty vyberané Mestskou políciou vo výške 5 100 €, v roku 2016 to bolo len 1 980 €.

Príjmy z činnosti organizačných zložiek Mesta predstavujú čiastku 161 449,21 € t.j. 2,6 % bežných príjmov. V roku 2016 to bolo 162 680, 18 €. Týka sa to kultúrnej oblasti: oddelenie kultúry, mestská knižnica, príjmy sociálnej oblasti: zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS+ZOS s denným pobytom), dom opatrovateľskej služby alebo z činnosti škôl a školských zariadení : Základné školy (s právnou subjektiviou), ZUŠ do 31.08.2017, materské školy, centrum voľného času.

Subjekty	Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
Mesto	87 474 €	90 361,84 €	103,30

Rozpočtové organizácie	49 238 €	71 087,37 €	144,38
spolu	136 712 €	161 449,21€	118,09

Podrobnejší prehľad za jednotlivé rozpočtové organizácie uvádza nasledujúca tabuľka:

Rozpočtová organizácia Mesta Svit	**Rozpočet na rok 2017**	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
Základná škola Mierová do 31.08.	8 451 €	15 429,76 €	182,58
Spojená škola Mierová od 01.09.	12 080 €	13 227,10 €	109,50
Základná škola Komenského ul.	16 476 €	25 033,73 €	151,94
Základná umelecká škola do 31.08.	8 776 €	8 775,78 €	100,00
Materská škola Mierová od 01.09.	3 455 €	8 621,00 €	249,52
Spolu rozpočtové organizácie	49 238 €	71 087,37 €	144,38

Naplnenie rozpočtu súvisí s počtom organizovaných akcií a podujatí ako aj záujmu o ponúkané služby či prenájom zariadení. Tieto príjmy v príslušných oblastiach nepresahujú výdavkovú časť a ponechávajú sa na dofinancovanie originálnych alebo z dotácií prenesených kompetencií.

Príjem za znečisťovanie životného prostredia – ide o úhradu firiem na základe rozhodnutia za znečisťovanie životného prostredia. Oproti roku 2016, kedy príjem dosiahol 2 219 € , ide o porovnateľný prijem.

Rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
1 660 €	2 165,00 €	130,40

Úroky – výnosy z prostriedkov na bankových účtoch

Rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
700 €	1 835,33 €	262,2

Vzhľadom k tomu, že dočasne voľných zdrojov bolo výrazne menej a veľmi nízka bola aj úroková sadzba, príjem z tejto položky bol 1 835,33 € s tým, že bankový produkt mal znížené poplatky. V roku 2016 išlo o príjem vo výške 1 126,77€.

Iné príjmy – napr. výťažok z lotérií, vratky z minulých období: vyúčtovania, dobropisy...

Rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
41 448 €	46 398,97	111,9

Okrem príjmu z výťažku hazardných hier vo výške 23 665,40 € sú to nahodilé príjmy z náhrad poistného 123,55 €, dobropisy minulých období 7 731 €, náhrady za vecné bremená 200 € a pod. V roku 2016 na tejto položke bolo 52 977,40 €.

Granty, dary sú účelovo určené. V roku 2017 mesto získalo takto 1 130€. Išlo o dary v sume 380€ a grant na knihy pre MsK v sume 750 €. V roku 2016 Mesto získalo takto 19 816,86 € a to najmä z dôvodu, že na ochranu objektov spoločnosti darovali pre Mestskú políciu na jej činnosť sumu 5 915,00 €, v roku 2017 bola táto činnosť riešená zmluvami o službách stráženia objektov.

Rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
1 130 €	1 130 €	100,00

Bežné dotácie na bežné výdavky, prenesené kompetencie, ktoré sú účelovo určené a ich účel musí byť dodržaný, k 31.12. b.r. s poskytovateľom zúčtovaný, účelové dotácie, transféry

Rozpočet na rok 2017	**Skutočnosť k 31.12.2017**	**% plnenia**
1 839 657 €	1 840 577,59 €	100,1

Dotácie na prenesené kompetencie vo výške 1 746 027,59 € predstavovali v roku 2017 podiel 28,1% na bežných príjmoch, v roku 2016 vo výške 1 649 457,94 € to bol porovnateľný podiel na bežných príjmoch roka 2016 a to 27,7%.

Kolísavé plnenie tejto položky môže byť spôsobené v prevažnej miere práve jednorázovými projektami v niektorých prípadoch rozloženými do viacerých rokov, či transférom na voľby, preto porovnanie sumárneho ukazovateľa je v jednotlivých rokoch iné.

P.č.	Poskytovateľ	Suma v €	Účel
1.	Okresný úrad Poprad	5 283,75	Voľby do VÚC
2.	OÚ Poprad – MV SR	2 564,43	REGOB
3.	OÚ Poprad – MV SR	12 154,95	Matrika
4.	OÚ Poprad – MV SR	1 797,20	REGADR
5.	OÚ ŽP Prešov	726,20	Životné prostredie
6.	MDVaRR SR	15 596,10	SOÚ Svit – stavebný poriadok
7.	SOÚ – členské obce, mesto	49 161,59	SOÚ Svit
8.	MDVaRR SR	335,71	SOÚ Svit – CdaPK
9.	MŠ SR	1 516 933,00	Školstvo – normatívy pre prenes.komp.
10.	MŠ SR	111 440,00	Školstvo – nenormat. pre prenes.komp.
11.	ÚPSVaR	1 012,00	Aktivačná politika zamestnanosti
12.	ÚPSVaR	1 136,00	Podpora zamestnanosti
13.	ÚPSVaR	1 842,60	Školstvo – školské potreby
14.	ÚPSVaR	11 005,85	Školstvo – strava deťom v HN
15.	ÚPSVaR	546,72	Osobitný príjemca, výkon os. Príjemcu
16.	ÚPSVaR	13 280,13	Terénny sociálny pracovník
17.	ÚPSVaR	49,80	Špeciálna škola – hmotná núdza
18.	ÚPSVaR	2 278,88	Rodinné prídavky
19.	Ministerstvo kultúry	1 400,00	Pre Mestskú knižnicu
20.	MPSVaR	61 440,00	Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)
21.	MPSVaR	23 040,00	ZOS s denným pobytom
22.	Obce	2 502,67	Príspevky obcí pre CVČ
23.	Obec Batizovce	50,00	Bezpečnejší život
24.	PSK	5 000,00	Dotácia ŠK Horal
25.	DPO SR	1 400,00	DHZ Dotácia

2. KAPITÁLOVÉ PRÍJMY

Kapitálové príjmy možno rozdeliť do dvoch skupín:
1. príjmy z predaja majetku
2. kapitálové dotácie

Zdrojom kapitálových výdavkov môžu byť ešte finančné operácie (fondy) ale aj bežné príjmy.

2.1 Príjem z predaja majetku Mesta

V roku 2017 to bol predovšetkým príjem z predaja pozemkov v záhradkárskej osade Breziny vo výške 91 663,03 €, predaj ostatných pozemkov a majetku vo výške 49 166,97 €. Mesto v roku 2017 teda celkom získalo z predaja majetku ako kapitálový príjem čiastku 140 830 €. V roku 2016, keďže prebiehal odpredaj väčšiny pozemkov v záhradkárskej osade Breziny za tieto pozemky bol dosiahnutý príjem 504 761,42 €,celkovo príjem za predaj majetku mesta dosiahol za rok 2016 sumu 661 474 €.

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
139 260 €	140 830 €	101,1

Položka súvisí so záujmom o kúpu prebytočného majetku Mesta, či samotný typ prebytočného majetku. Rozpočet bol rozpočtovým opatrením vzhľadom na plnenie tejto položky upravený a príjem z predaja majetku sa stal prioritným zdrojom kapitálových výdavkov.

V roku 2017 nezískalo Mesto žiadne kapitálové dotácie. V roku 2016 získalo mesto pre svoje základné školy dve kapitálové dotácie. Jedna z nich bola na žiadosť Mesta pre ZŠ Komenského len preklasifikovaním bežného transféru na kapitálový účelovo určený na bežeckú dráhu vo výške 15 000 €. Druhú vo výške 13 000 € Mesto dostalo pre Základnú školu Mierová na dostavbu telocvične - náraďovne.

3. PRÍJMOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

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

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
591 787 €	567 240,04 €	95,85

V roku 2017 boli v upravenom rozpočte aj požiadavky na doplnenie príjmov z fondov Mesta, čím sa pôvodný rozpočet 156 788 € upravil na 591 787 €. Skutočné čerpanie vo výške 567 240,043 € súviselo so skutočnou požiadavkou vo výdavkovej časti, najmä na kapitálové výdavky, ako aj doplnenie na nevyčerpané bežné dotácie predchádzajúceho roka, dočerpané do 31.3.2017 (školy, dary, SoÚ). Čiastočné neplnenie dofinancovania z fondov v plnej výške znamenalo rozdiel medzi skutočnou a rozpočtovanou potrebou výdavkov.

Celkom bola príjmová časť Rozpočtu Mesta Svit v roku 2017 vo výške 6 915 407,02 € splnená na 101,39%, príjmy (bežné a kapitálové) vo výške 6 348 166,98 € na 95,51 %. Oproti roku 2016 súčet bežných a kapitálových príjmov bol nižší o 5%, a to z dôvodu viac ako 4-násobne vyšších kapitálových príjmov v roku 2016.

Štruktúra príjmovej časti:

	2016	2017	2017/2016
1 – daňové príjmy	3 535 303,22 €	3 732 094,43€	105,56%
2 - nedaňové príjmy	1 316 094,91 €	766 717,36€	58,25%
VLASTNÉ PRÍJMY	**4 851 398,13 €**	**4 498 811,79€**	**92,73%**
3 – dotácie a dary	1 794 588,94 €	1 849 355,19€	103,05%
PRÍJMY CELKOM	**6 645 987,07 €**	**6 348 166,98€**	**95,51%**
4 – finančné operácie	174 453,67 €	567 240,04€	325,15%
PRÍJMOVÁ ČASŤ	**6 820 440,74 €**	**6 915 407,02€**	**101,39%**

B) PLNENIE VÝDAVKOVEJ ČASTI

plnenie programov, zámerov, cieľov, ukazovateľov je predmetom Hodnotiacej spravy (viď bod VII., príloha č. 1) ako súčasti Záverečného účtu.

VÝDAVKOVÁ ČASŤ	Rozpočet 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2016	Index 2017/2016
BEŽNÉ VÝDAVKY	6 192 766 €	6 011 735,89	97,08	5 626 915,38€	1,07
KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY	536 910 €	517 200,45	96,33	592 780,62 €	0,87
SPOLU	6 729 676 €	6 528 936,34	97,02	6 219 696,00€	1,05
FINANČNÉ OPERÁCIE	221 099 €	204 548,56	92,51	201 681,84€	1,01
C E L K O M	6 950 775 €	6 733 484,90	96,87	6 421 377,84€	1,05

Výdavková časť vyrovnaného Rozpočtu Mesta Svit pre rok 2017 bola splnená oproti upravenému rozpočtu na 96,87%, teda nižšie než príjmová časť o 2,62 %. Samotné výdavky bez finančných operácií boli splnené na 97,02% a príjmy bez finančných operácií na 99,83 %, čo spôsobilo že rozpočet príjmov a výdavkov bez finančných operácií skončil so schodkom 180 769,36 €. V roku 2016 to bol zisk 426 291,07 €. Kapitálový rozpočet skončil so schodkom 376 370,45 €, v roku 2016 s prebytkom 98 867,88 € a bežný rozpočet s prebytkom 195 601,0919 €, zatiaľ čo v roku 2016 to bolo 327 423,19 €. Schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 bol vysporiadaný prebytkom finančných operácií vo výške 362 691,48 €.

Mesto mohlo využívať svoj zdroj financovania – fondy cez finančné operácie - v zmysle novely č.

426/2013 Z.z. Zákona č. 583/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov len do 31.8., aby nezvyšovalo schodok rozpočtu, t.j. nezväčšovalo rozdiel medzi príjmami a výdavkami rozpočtu bez finančných operácií. Túto podmienku v Rozpočte Mesto Svit pre rok 2017 dodržalo. Rozpočtovaný schodok k 31.8.2017 v sume 483 147€ znížilo na rozpočtovaný schodok k 31.12.2017 vo výške 370 688 € a v plnení upravilo v rozpočte na schodok 180 769,36 €. Dôvodom zmeny rozpočtovaného schodku a v konečnom dôsledku skutočného prebytku bol hlavne nahradený zdroj krytia výdavkov v kapitálovom rozpočte na kapitálové príjmy, ako aj nečerpanie niektorých rozpočtovaných kapitálových výdavkov.

Nasledujúca tabuľka obsahuje prehľad bežných výdavkov v roku 2017, ich rozpočet, plnenie a porovnanie s rokom 2016.

1.BEŽNÉ VÝDAVKY (vrátane rozpočtových organizácií)

Rozdelenie bežných výdavkov podľa funkčnej klasifikácie	Rozpočet 2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017 v €	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2016 v €	Index 2017/2016
Správa Mesta	1 004 967,00	962 753,62	95,80	871 299,25	1,10
Bankové poplatky	3 000,00	2 227,66	74,30	2 505,64	0,89
Matričný úrad	19 743,00	18 406,45	93,20	17 144,07	1,07
Referendum, voľby...	5 284,00	5 283,75	100,00	5 067,52	1,04
Splátky úrokov z úverov	70 978,00	60 618,91	85,4	63 193,56	0,96
Technické služby Mesta Svit (TS)	690 975,00	690 975,00	100,00	703 427,00	0,98
Poistenie (autá, BRO) cez Mesto	21 080,00	21 051,12	99,90	16 329,80	1,29
Mestská polícia	231 202,00	226 034,16	97,80	195 620,12	1,15
Požiarna ochrana	16 359,00	15 333,32	93,70	8 473,81	1,81
Veterinárna starostlivosť– útulok	332,00	331,94	99,98	331,94	1,00
Spoločný obecný úrad (stavebný)	77 487,00	72 880,27	94,10	60 019,11	1,21
Mestská hromadná doprava	42 400,00	42 374,37	99,90	36 012,47	1,18
Projektové a prieskumné práce	3 500,00	3 496,00	99,90	6 017,34	0,58
Vereno-prospešné práce – MOS	10 986,00	8 639,86	78,60	8 172,69	1,06
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.	430 780,00	419 347,00	97,30	441 780,00	0,95
Šport – priame dotácie	80 000,00	80 000,00	100,00	24 455,55	3,27
Kluby dôchodcov, výdajňa stravy	6 766,00	5 007,96	74,00	5 130,54	0,98
Mestská knižnica	85 067,00	83 776,83	98,50	57 557,15	1,45
Kultúra	133 161,00	130 131,41	97,70	118 287,97	1,10
Média (noviny, televízia)	24 107,00	24 106,17	100,00	23 710,34	1,02
Dotácie – kultúra, cirkev	5 500,00	5 000,00	90,90	6 000,00	0,83
Dotácie – sociálne, SKcharita	3 000,00	2 660,00	88,70	5 112,49	0,52
Dotácie, dary – primátor	6 280,00	6 179,98	98,40	7 439,76	0,83
Dotácia – súkr. ZUŠ	231 874,00	231 841,00	100,00	168 776,00	1,37
Dotácia – súkr. MŠ	24 509,00	24 474,000	99,90	18 779,00	1,30
Členské príspevky	15 000,00	14 755,34	98,40	14 659,83	1,00

Materské školy	450 061,00	434 178,69	96,47	343 143,47	1,26
Centrum voľného času	71 701,00	67 912,51	94,70	55 956,43	1,21
Základné školy	1 920 420,00	1 893 999,83	98,62	1 745 695,63	1,08
Základná umelecká škola do 31.8.	103 280,00	103 279,69	100,00	158 563,42	0,65
Školské jedálne MŠ do 31.8.	40 626,00	39 834,02	98,10	54 441,77	0,73
Zariadenie opatrovateľskej služby	245 881,00	231 786,00	94,30	211 920,81	1,09
Dom opatrovateľskej služby	168 667,00	142 196,47	84,30	150 117,97	0,95
Sociálna pomoc občanom v núdzi	22 390,00	18 139,26	81,00	20 799,93	0,87
Spolu	**6 192 766,00**	**6 011 735,89**	**97,08**	**5 626 915,38**	**1,07**
Rozdelenie bežných výdavkov podľa kategórii	**Rozpočet 2017 v €**	**Skutočnosť k 31.12.2017 v €**		**Skutočnosť k 31.12.2016 v €**	
610 – mzdy	2 456 387,00	2 432 037,40	99,00	2 265 328,56	1,07
620 – odvody	934 200,00	905 624,47	96,94	853 436,59	1,06
630 – tovary a služby	1 407 027,00	1 314 946,31	93,45	1 244 866,57	1,06
640 – bežné transféry	1 324 040,00	1 298 373,55	98,06	1 199 858,24	1,08
650 - Splátky úrokov z úverov	71 112,00	60 754,16	85,43	63 425,42	0,96
Spolu – kontrolný súčet	**6 192 766,00**	**6 011 735,89**	**97,08**	**5 626 915,38**	**1,07**

Aj v roku 2017 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. U pedagogických zamestnancov to bol zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch. V roku 2017 došlo nariadením vlády SR č. 366/2016 zo dňa 14.12.2016 k úprave platov zamestnancov verejnej správy o 4%. U pedagogických zamestnancov došlo k nárastu platov na základe nariadenia vlády SR č. 202/2017 zo dňa 24.07.2017 a to od 01.09.2017 o 6%. MsZ svojim uznesením č. 96/2017 zo dňa 16.08.2017 udelilo právnu subjektivitu Materskej škole Mierová 141, Svit. Z uvedeného dôvodu boli od 01.09.2017 preddavkové organizácie MŠ Mierová, MŠ Školská a ŠJ MŠ začlenené do novovzniknutej organizácie s právnou subjektivitou, čo sa prejavilo aj v rozpočte na rok 2017.

Mzdy predstavujú na bežných výdavkoch podiel 40,45% , spolu s odvodmi do poisťovní to predstavuje čiastku 3 337 661,87 € a podiel 55,52% na bežných výdavkoch.

Nárast oproti roku 2016 u miezd o 7% t.j. 166 tis. € a u odvodov o 6% t.j. 52 tis. € bol z dôvodu uvedených legislatívnych zmien v oblasti úprav mzdových tarif.

Tovary a služby predstavujú čiastkou 1 314 946,31 €, podiel 21,87% na bežných výdavkoch. Oproti roku 2016 vzrástli v sumáre o 6% teda o čiastku 70 tis. €. Ide o výdavky na cestovné, energie, vodu a komunikácie, materiál, dopravné, bežnú a rutinnú údržbu, nájomné a služby. Energie a bežná údržba sú aj v položke služieb v prípade výkonu správy majetku Mesta cez spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit ako 100%-nú dcéru Mesta, čo v roku 2017 znamenalo čiastku 304 580 € (bez zmeny oproti roku 2016).

V rámci transférov Mesta podieľajúcich sa na bežných výdavkoch čiastkou 1 298 373,55€, ide o 21,59%, nárast oproti roku 2016 o 8%. Najväčší podiel na tejto položke predstavuje príspevok príspevkovej organizácii Technické služby Mesta Svit vo výške 690 775,00 , v roku 2016 to bolo 703 427 € (+kapitálový príspevok 100 000 €). Nemenil sa ani príspevok do Spoločného obecného úradu Svit (stavebný) vo výške 22 837 €. V roku 2017 poskytlo Mesto na šport príspevok 80 000 €, v roku 2016 to bolo 24 455,55 €, pre SAD a.s. na mestskú hromadnú dopravu bol v roku 2017 príspevok 42 374,37 €, v roku 2016 príspevok 36 012,47 €. Súkromná ZUŠ Fantázia dostala príspevok 231 841 € v roku 2017 a v roku 2016 vo výške 168 776 €. V roku 2017 dostala príspevok aj Súkromná materská škola a to vo výške 24 474 eur, rok predtým vo výške 18 779 €. Tento nárast bol dôsledkom nárastu podielových daní a počtu detí, čo predstavujú taktiež kritéria tvorby podielových daní určených aj na školstvo. Táto kategória predstavuje aj transféry ako sú

odchodné, odstupné či náhrady mzdy počas práceneschopnosti.

Pohľad na plnenie výdavkovej časti podľa kapitol je doplnený ešte plnením programového rozpočtu v prílohe s tým, že napríklad v kapitole BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. sú výdavky na energie a údržbu nebytových priestorov vzťahujúce sa ku materským školám či sociálnym zariadeniam. V programovom rozpočte je to pohľad účelovo zameraný na jednotlivé podprogramy plniace zámery, ciele a merateľné ukazovatele.

2.KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

Kapitálové výdavky	Rozpočet 2017 v €	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia	Skutočnosť k 31.12.2016	nárast 2017/2016
Program rozvoja mesta				15 990,00	
Rozvoj: ÚPRM	20 000,00	16 847,50	84,2	8 097,50	2,08
Projektové dokumentácie	115 000,00	99 050,96	86,1	26 732,60	3,71
Nákup pozemkov	4 760,00	4 762,46	100,1	16 737,35	0,28
Ulica Priečna	80 223,00	80 222,38	100	250,00	320,89
Ulica I. Krasku	90 000,00	88 893,62	98,4	150,00	592,62
Ulica Hájová				61 064,80	
Odvodnenie povr.vôd oproti DALEME	30 000,00	28 431,93	94,8		
Dom smútku	42 500,00	42 488,06	100,0		
Zberný dvor TS	29 000,00	28 995,05	100,0		
Vianočná výzdoba	30 000,00	30 000,00	100,0		
MsP: Kamerový systém	1 600,00	1 600,00	100,0		
Alkohol tester	1 900,00	1 898,08	99,9		
MHZ: požiarnicke vozidlo	2 000,00	2 000,00	100,0		
MŠ Podskalka detské ihrisko	25 500,00	25 040,47	98,2		
Detské ihriská				7 977,00	
MŠ Mierová detské ihrisko				52 690,00	
MSK: Programové vybavenie	8 641,00	8 605,88	99,6		
Rekonštrukcia elektroinštalácie	12 000,00	11 933,83	99,4		
ZOS : rekonštrukcia elektroinštalácie	13 000,00	11 294,25	86,9		
NRD: rekonštrukcia elektroinštalácie	5 000,00	4 711,50	94,2		
36 b.j. ul. Fraňa Kráľa odizolovanie				83 862,43	
Plynová kotolňa - Dom Kultúry Priečna				14 941,63	
Nákup referentského vozidla	18 000,00	17 890,00	99,4		
CVČ hardwerové vybavenie	4 196,00	3 948,88	94,1		
TS Mesta Svit transfer na KV				100 000,00	
Vjazd k azylovému domu				7 891,14	
Parkovisko ZŠ Mierová				82 223,25	
Software Registratúra				3 840,00	
Nová budova MsÚ rekonštrukcia				51 515,32	
Mestský mobiliár				8 643,60	
ZŠ Mierová vrátka dotácie				625,46	
Mesto	**533 320,00**	**508 614,85**	**95,37**	**543 232,08**	**0,94**

ZŠ Mierová exteriérová učebňa	0,00	5 000,00			
ZŠ Mierová dostavba náraďovne				17 374,54	
SŠ Mierová	3 590,00	3 585,60	99,8		
ZŠ Komenského - Bežecká dráha				32 174,00	
celkom	**536 910,00**	**517 200,45**	**96,33**	**592 780,62**	**0,87**

Kapitálové výdavky boli v roku 2017 rozpočtované až rozpočtovými opatreniami na základe schválenia Plánu priorít 2017 uznesením Mestského zastupiteľstva č. 32/2017 zo dňa 23.2.2017. Zdrojom krytia kapitálových výdavkov v roku 2017 bol najmä rezervný fond a to vo výške 365 612,28 eur, ako aj príjem z predaja majetku v objeme 138 902,57 eur a taktiež iné zdroje napr. z darov v celkovej sume 12 685,60 eur. Celkové kapitálové výdavky boli vynaložené v objeme 517 200,45 eur.

3. VÝDAVKOVÉ FINANČNÉ OPERÁCIE

Rozpočet na rok 2017	Skutočnosť k 31.12.2017	% plnenia
221 099 €	204 548,56 €	92,51

Tu je potrebné zdôrazniť, že finančné operácie sú súčasťou príjmovej aj výdavkovej časti postaveného rozpočtu, ale nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu.

Tieto výdavkové finančné operácie predstavujú splátky istín úverov Mesta Svit voči ŠFRB za nájomné bytové domy pre rok 2017 vo výške 202 378,85 €, splátka istiny leasing za Mestskú políciu polícu vo výške 2 169,71 € Celkom predstavujú tieto finančné výdavkové operácie čiastku 204 548,56 €, pričom 156 788 € z Rezervného fondu (kde sa to vráti z prebytku bežného rozpočtu) a 47 760,56 € z bežných príjmov. Rozpočtované boli aj trojmesačné splátky na 84-bytový dom, ktorý mal byť predmetom kúpy a žiadosti ŠFRB. K realizácii tejto transakcie v roku 2017 nedošlo, preto to neplnenie rozpočtu.

II. BILANCIA AKTÍV A PASÍV - podklad Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01

AKTÍVA				
názov	KZ 31.12.2017	ZS 01.01.2017	nárast/pokles	index
Majetok spolu	25 000 414,32	25 334 061,11	-333 646,79	0,99
Neobežný majetok spolu	21 758 823,74	21 812 324,40	-53 500,66	1,00
z toho:				
Dlhodobý nehmotný majetok	59 435,41	34 574,03	24 861,38	1,72
Dlhodobý hmotný majetok	20 251 357,58	20 329 719,62	-78 362,04	1,00
Dlhodobý finančný majetok	1 448 030,75	1 448 030,75	0,00	1,00
Obežný majetok spolu	3 168 013,19	3 457 833,40	-289 820,21	0,92
z toho:				
Zásoby	6 528,80	7 739,22	-1 210,42	0,84
Zúčtovanie medzi subjektami VS	2 700 045,20	2 583 421,43	116 623,77	1,04
Dlhodobé pohľadávky	0,00	0,00	0,00	
Krátkodobé pohľadávky	114 373,72	119 160,65	-4 786,93	0,96

Finančné účty	347 065,47	747 512,10	-400 446,63	0,46
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci dlh.	0,00	0,00	0,00	
Poskytnuté návrat. fin.výpomoci krát.	0,00	0,00	0,00	
Časové rozlíšenie	73 577,39	63 903,31	9 674,08	1,15

PASÍVA				
Vlastné imanie a záväzky spolu	25 000 414,32	25 334 061,11	-333 646,79	0,99
Vlastné imanie	13 869 270,78	13 537 234,27	332 036,51	1,02
z toho:				
Oceňovanie rozdiely	0,00	0,00	0,00	
Fondy	0,00	0,00	0,00	
Výsledok hospodárenia	13 869 270,78	13 537 234,27	332 036,51	1,02
Záväzky	5 343 572,15	5 564 000,82	-220 428,67	0,96
z toho:				
Rezervy	2 100,00	2 050,00	50,00	1,02
Zúčtovanie medzi subjektami VS	34 579,36	17 529,34	17 050,02	1,97
Dlhodobé záväzky	4 867 179,58	5 071 610,65	-204 431,07	0,96
Krátkodobé záväzky	439 713,21	472 810,83	-33 097,62	0,93
Bankové úvery a výpomoci	0,00	0,00	0,00	
Časové rozlíšenie	5 787 571,39	6 232 826,02	-445 254,63	0,93

A) AKTÍVA- MAJETOK

sa rovnajú pasívam (vlastné imanie a záväzky) k 31.12.2017 v celkovej výške netto (zohľadnenie oprávok) 25 000 414,32 € (bez rozpočtových organizácií), čo je oproti roku 2016 pokles o cca 1%. V obstarávacej hodnote btto tento majetok celkom predstavuje čiastku 36 357 410,75 €, čo znamená oproti roku 2016 pokles o 1,27%. Táto skutočnosť súvisí predovšetkým s predajom majektu (byt, pozemky), odpismi a nadobúdaním majetku výstavbou či nákupom. Premieta sa aj v ďalších kategóriách.

Neobežný majetok (netto) vo výške 21 758 823,74 € oproti roku 2016 je na porovnateľnej úrovni. Táto kategória obsahuje dlhodobý hmotný a nehmotný majetok ako aj finančný majetok Mesta. Z dlhodobého hmotného majetku najväčší podiel tvoria stavby v objeme 12 924 628,06 €, pozemky v hodnote 5 554 496,75€, hnuteľné veci 457 383,81 €, dopravné prostriedky 423 922,28 €. Obstaranie dlhodobého hmotného majetku na účte 042 predstavuje čiastku 890 926,68 €. V obstarávacích cenách tento majetok predstavuje čiastku 31 344 817,61 €, pričom zverený do správy rozpočtových a príspevkovej organizácie je majetok v obstarávacej hodnote 6 911 535,11 €.

V rámci dlhodobého finančného majetku v sume 1 448 030,75 € je Mesto je 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 2016 nezmenil.

Obežný majetok Mesta predstavuje zásoby (materiál), zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy a pohľadávky, finančné účty vrátane pokladnice. Hodnota tohto majetku k 31.12.2017 predstavuje čiastku 3 168 013,19 € ntto, rok 2016 bol vo výške 3 457 833,40 €, čo je pokles o 8%. Patria tu aj zásoby najmä kancelárskeho materiálu v hodnote 6 528,80 €.

Najväčšou zložkou obežného majetku je zúčtovanie transferov rozpočtu obce vo výške 2 700 045,20 €, ktoré oproti roku 2016 vzrástli o 5%. To sú vzťahy voči rozpočtovým organizáciám a voči príspevkovej organizácii Mesta.

Krátkodobé pohľadávky k 31.12.2017 vykazovali čiastku 114 373,72 €, ku koncu roka 2016 to bolo 119 160,85 €, čo je medziročný pokles o 4%. V btto hodnote sú krátkodobé pohľadávky vo výške 232 302,68 €, z toho pohľadávky z nedaňových príjmov vo výške 153 988,09 €, pohľadávky z daňových príjmov vo výške 73 646,67 €, pohľadávky voči zamestnancom 1 747,65 €, iné pohľadávky 2 920,27 €. K daňovým

pohľadávkam je vytvorená opravná položka 38 089,34 € a k nedaňovým pohľadávkam je vytvorená opravná položka vo výške 79 839,62 €.

Mesto nemá dlhodobé pohľadávky.

Časové rozlíšenie sa týkalo nákladov budúcich období (predplatné časopisov, poistné, úroky ŠFRB) vo výške 73 577,39 €, pričom najvyššiu položku predstavoval predpis úrokov zo splátok úveru za nájomné bytové domy na rok 2018 vo výške 58 475,79 €.

B.) PASÍVA – Vlastné imanie a záväzky

Vlastné imanie k 31.12.2017 vzrástlo oproti roku 2016 na 13 869 270,78 € € t.j. o 2%, bolo to spôsobené najmä nevysporiadaným výsledkom hospodárenia minulých rokov.

Záväzky Mesta, kde patria rezery, 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 5 343 572,15 €, čo je oproti roku 2016 pokles o 220 428,67 €. Mesto má **dlhodobé** záväzky hlavne v úveroch so ŠFRB za bytové domy so stavom k 31.12.2017 vo výške 4 847 590,25 €. Záväzky voči ŠFRB týkajúce sa splátok ístín úverov, ako aj úrokov na rok 2018 sú zaúčtované ako záväzky do 1 roka do krátkodobých záväzkov. Tu patrí aj účet sociálneho fondu vo výške 2 637,38 € . **Krátkodobé** záväzky predstavujú čiastku 439 713,21 €, z čoho sú 262 994,16 € ešte úvery ŠFRB za rok 2018 t. j. do 1 roka v krátkotobých záväzkoch a sú v splatnosti. Patria tu aj iné záväzky, napr. voči dodávateľom.

Celkom je dlh **za bytové domy ŠFRB** k 31.12.2017 vo výške 5 110 584,41 € (vrátane predpisu úrokov na rok 2018), zádržné predstavuje čiastku 16 951,95 €. Je zrejmé, že sa mení každým rokom 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.

Časové rozlíšenie ako výnosy budúcich období predstavujú k 31.12.2017 čiastku 5 787 571,39 €. Je to časové rozlíšenie výnosov z kapitálových transférov vo výške odpisov majetku obstaraného z tohto zdroja.

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

III. PREHĽAD O STAVE A VÝVOJI DLHU

Stav úverov k 31.12.2017

V súčasnej dobe spláca Mesto Svit šesť úverov zo ŠFRB na výstavbu bytových domov:

Celková hodnota záväzkov za úvery zo ŠFRB predstavuje k 31.12.2017 čiastku 5 110 584,41 €, z ktorých 262 994,16 € je na účte krátkodobých záväzkov (splatné do 1 roka) a 4 847 590,25 € na účte dlhodobých záväzkov. Na účte krátkodobých záväzkov v čiastke 262 994,16 € je 58 475,79 € predpis úrokov na 1 rok a 204 518,37 € predpis splátok istín na 1 rok. Zostatok istín úverov ŠFRB tak k 31.12.2017 predstavuje čiastku 5 052 108,23 € za 6 úverov. Za rok 2017 bolo splatených za tieto úvery celkom 262 997,76€, na istiny 202 378,85 €, na úrokoch 60 618,91 €.

a) 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 2017 bolo z tohto úveru splatených 176 splátok. K 31.12.2017 zostatok istiny úveru predstavuje **240 349,21 €,** pričom na istine od začiatku bolo splatených 127 306,64 € a na úrokoch 177 898,48 €. Úver je splatný v roku 2032.

b) **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, bolo splatených 155 splátok. K 31.12.2017 bola splatená istina vo výške 311 290,97 € a úroky v sume 101 461,63€. Zostatok istiny úveru k 31.12.2017 je 493 429,21 **€.** Úver je splatný v roku 2034.

c) 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 2017 bolo uhradených 122 splátok. Na istine bolo splatených 428 820 € a na úrokoch 126 572,44 €. Zostatok istiny úveru k 31.12.2017 je **975 710,37 €.** Splatnosť úveru je v roku 2037.

d) 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**, kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške 2 922,66 € (88 048,01 Sk) mesačne. 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 Svit aj dotáciu MVaRR (Zmluva č. 0199-PRB-2009) vo výške 302 890 €. Do 31.12.2017 bolo uhradených 102 splátok: istina vo výške 229 555 € a úroky vo výške 68 556,32 €, pričom zostatok istiny úveru k 31.12.2017 predstavuje čiastku **679 120,18 €.** Úver je splatný v roku 2039.

e) V roku 2010 (17.6.2010) bola podpísaná úverová zmluva č.706/687/2010 so 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 €), kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške 2 891,99 € mesačne. Úver je na 30 rokov s 1% p.a. Úroky predstavujú výšku 139 084,41 € a 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 Svit získalo aj dotáciu MVaRR vo výške 385 340 €. Do 31.12.2017 bolo uhradených 88 splátok. Istina vo výške 194 650,50 € a úroky vo výške 59 844,62 €. Zostatok úveru-istiny k 31.12.2017 prestavuje čiastku **704 489,50 €**. Úver je splatný v roku 2040.

f) Dňa 28.6.2013 Zmluva o úvere a poskytnutí nenávratného finančného príspevku so ŠFRB č. 706/333/2013 na výstavbu **74-bytovej nájomnej jednotky, Jilemnického 839 Svit,** kde bolo dohodnutých 359 splátok vo výške 7 209,47 €. 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 Svit. Objekt bol skolaudovaný 9.1.2013. Prvá splátka 15.9.2013. Za rok 2013 boli splatené 4 splátky. K 31.12.2017 to bolo 52 splátok. Na istine 282 464,85 €, na úrokoch 92 427,59 €. Zostatok istiny úveru k 31.12.2017 je **1 959 010,15 €.** Úver je splatný v roku 2043.

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 príjomv 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.

V priebehu roka 2017 nevyužívalo Mesto žiadny kontokorentný úver na preklenutie časového nesúladu medzi príjmami a výdavkami, lebo finančná situácia mesta si v priebehu roka nevyžiadala čerpanie takého úveru a mesto malo v zmysle rozpočtových pravidiel možnosť si dočasne riešiť platobnú schopnosť pôžičkou z vlastných fondov, ktorá bola do 31.12.2017 vyrovnaná.

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 na obstaranie obecných nájomných bytov vo výške splátok úveru, ktorých úhrada je zahrnutá v cene ročného nájomného za obecné nájomné byty.**

IV. FINANČNÉ USPORIADANIE VZŤAHOV MESTA a PREHĽAD O POSKYTNUTÝCH DOTÁCIÁCH PRÁVNICKÝM OSOBÁM A FYZICKÝM OSOBÁM – PODNIKATEĽOM podľa §7 ods.4 zákona č. 583/2004 Z.z.

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 usporiadava svoje vzťahy voči

A) Mestom zriadeným a založeným právnickým osobám
B) súkromným školám
C) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám – podnikateľom
D) štátnemu rozpočtu
E) štátnym fondom
F) 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 RO vrátane sumy na stravu a bez hodnoty darov z mimorozpočtového účtu

MESTO SVIT malo v roku 2017 vo svojej zriaďovateľskej pôsonbosti tieto **rozpočtové organizácie:**
Do 31.08.2017:

1) Základná škola Komenského 2 vo Svite
2) Základná škola Mierová 134 vo Svite
3) Základná umelecká škola vo Svite

Od 01.09.2017

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 Programový rozpočet Mesta Svit svojimi príjmami v jeho príjmovej časti a svojimi výdavkami v jeho výdavkovej časti. V príjmovej časti je to len 1,14% t.j. 71 087,37 € a vo výdavkovej 35,88 % a to 2 157 335,29 €. Tieto organizácie sú financované z časti ako prenesená kompetencia v zmysle zákona č. 416/2001 Z.z. v ZNP o prechode niektorých pôsobnosti zo štátnych orgánov na obce, t.j. transfermi zo štátu cez Okresný úrad Prešov. 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. Sú financované v súlade s vyhláškou č. 668/2004 v znení zmien a doplnkov a rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v zmysle zákonov o školstve t.j. . 596/2003 Z.z. a 597/2003 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Základná škola Komenského 2, Svit

Základná škola: prenesená kompetencia výchovno-vzdelávací proces, originálna kompetencia školský klub a školská jedáleň. Základnú školu navštevovalo 512 žiakov, školský klub detí priemerne 131 detí, v školskej jedálni sa stravovalo 323 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov vo fyzických osobách bol 42, z toho 37 v ZŠ a 5 v školskom klube detí.

V rámci prenesených kompetencií boli príjmy naplnené do výšky 25 033,73 eur, rozpočet 17 031,94 eur, rozdiel bol odvedený zriaďovateľovi. Výdavky na mzdy a odvody vynaložené vo výške 851 787 eur. Tovary a služby po odčítaní účelovo viazaných prostriedkov predstavujú 171 130,74 eur. Významný podiel majú energie 31% (teplo 30 586 eur), opravy a renovácie školského nábytku 5 382 eur, nákup dataprojektorov a interaktívnych tabúľ 4 046 eur. V rámci údržby boli vynaložené výdavky v sume 19 457 eur na maľovanie, búracie práce, opravu stien, výmenu vstupných brán v sume 3 810 eur a pod.

V rámci originálnych kompetencií v škole pôsobí školský klub detí, kde výdavky na energie boli vo výške

cca 32%, údržbu 28% , materiál 26%. Bol nakúpený nábytok, je potrebné už dovybaviť len 1 miestnosť, taktiež bol zateplený strop, čo by malo prispieť k úsporám energie.

Čo sa týka školskej jedálne, tu bol zaznamenaný vyšší odber energie, z dôvodu väčšieho počtu stravníkov. Boli zakúpené kuchynské potreby ako krájač zeleniny, mikrovlnná rúra, bolo vytvorených viac miest na sedenie. Stále pretrváva potreba riešiť problém vzduchotechniky.

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej rganizácie za rok 2017 bol prerokovaný 22.3.2018, kde bolo hodnotené jednak plnenie finančného rozpočtu, jednak plnenie programového rozpočtu.

Spojená škola Mierová 134, Svit

Mesto Svit dňom 31.08.2017 zrušilo svoju rozpočtovú organizáciu Základnú školu, Mierová 134, ako aj Základnú umeleckú školu, kpt. Nálepku 107 a zriadilo Spojenú školu Mierová 134, 059 21 Svit. Táto nová rozpočtová organizácia dňom 01.09.2017 prevzala všetky práva a povinnosti súvisiace s jej organizačnými zložkami, ktorými sú:

a) Základná škola, Mierová 134,so súčasťami – Školský klub detí a Školská jedáleň
b) Základná umelecká škola Mierová 134 so súčasťou – elekované pracovisko nám. J. A. Baťu

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

Základnú školu k 01.09.2017 navštevovalo 378 žiakov, základnú umeleckú školu 136 žiakov, školský klub detí navštevovalo priemerne 82 detí, v školskej jedálni sa stravovalo 234 žiakov. Počet pedagogických zamestnancov Spojenej školy vo fyzických osobách bol 44, z toho 29 ZŠ, 3 školský klub detí a 12 základná umelecká škola.

V rámci prenesených kompetencií príjmy boli naplnené do výšky 28 656,86 eur, rozpočet 25 147,60 eur, rozdiel bol odvedený zriaďovateľovi. Výdavky na mzdy a odvody boli použité v celkovej výške 652 302,10 eur. Tovary a služby po odčítaní účelovo viazaných prostriedkov predstavovali sumu 159 188,93 eur, z toho najväčšiu časť tvorili výdavky na energie cca 48,9% (teplo 50 165 eur), významná položka bola aj na opravu strechy v pavilóne K v sume 6 559 eur, výmena interiérových dverí 7 760 eur. V súvislosti s ukončením právneho subjektu ZŠ a vznikom SŠ boli vynaložené výdavky na revízie, archiváciu a pod.

V rámci originálnych kompetencií školský klub detí: U tovarov a služieb taktiež významnú časť tvorili výdavky na energie 50% a materiál cca 36% (nutný k činnosti – tonery, kancel. potreby). Školská jedáleň : na energie vynaložené z kategórie tovarov a službie cca 53%. Výdavky v sume 3 585 eur boli preklasifikované z bežných na kapitálové a boli použité na nákup elektrickej trojrúry, kapitálové výdavky vo výške 5 000 eur boli použité na realizáciu exteriérovej učebne (poskytlo rodičovské združenie). Základná umelecká škola - výdavky na energie dosiahli 24,8% z výdavkov na tovary a služby, bolo potrebné doriešiť materiélne zabezpečenie a tak výdavky na materiál tvorili 42 %, údržba 21% (najmä hudobné nástroje).

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej organizácie za rok 2017 bol prerokovaný 22.3.2018, kde bolo hodnotené jednak plnenie finančného rozpočtu, jednak plnenie programového rozpočtu.

Materská škola , Mierová 141

Mesto Svit zrušilo dňom 31.08.2017 Materskú školu Školská 21, a udelilo právnu subjektivitu Materskej škole Mierová 141. Novovzniknutá rozpočtová organizácia Materská škola Mierová 141, Svit prevzala dňom 01.09.2017 všetky práva a povinnosti súvisiace s chodom Materskej školy, Mierová 141 s týmito súčasťami:

a) Elokované pracovisko Školská 21, Svit, Školská jedáleň Školská 21
b) Školská jedáleň, Mierová 141, Svit

Materskú školu navštevovalo 209 detí, z toho 71 predškolákov. Počet pedagogických zamestnancov bol 34. Príjmy boli naplnené do výšky 8 621 eur, rozpočtované 3 455 eur, rozdiel bol odvedený na účet zriaďovateľa.

Výdavky na mzdy a odvody boli v sume 146 638 eur. Tovary a služby v sume 22 003,05 eur. Najvýznamnejšími položkami boli energie (8 250 eur), údržba (2 810 eur), všeobecný materiál. Keďže ide o prvé 4 mesiace fungovania rozpočtovej organizácie, relevantné údaje o jej fungovaní bude možné vyhodnotiť až po uplynutí roku 2018.

Rozbor hospodárenia tejto rozpočtovej organizácie za rok 2017 bol prerokovaný 22.3.2018, kde bolo hodnotené jednak plnenie finančného rozpočtu, jednak plnenie programového rozpočtu.

Originálne kompetencie:

Rozpočtová organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel – vrátenie
SŠ Mierová	259 757,70	259 741,70	16,00
ZŠ Komenského	137 025,94	137 001,80	24,14
MŠ Mierová	163 407,49	163 398,49	9,00

Prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR, ÚPSVaR (kód zdroja 111)

Rozpočtová organizácia	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel & vrátenie, posun do r. 2017
SŠ Mierová	674 217,00	666 893,15	7 323,85
ZŠ Komenského	928 557,00	904 431,79	24 125,41
MŠ Mierová	5 200,00	5 200,00	0,00

- *odsúhlasenie*	*účtu 355*	*účtu 351*
ZŠ Komenského Svit	842 748,89 €	24,14 €
SŠ Mierová Svit	870 273,06 €	16,00 €
MŠ Svit	230 642,27 €	9,00 €
Technické služby mesta Svit	756 331,84 €	
Celkom	2 699 996,06 €	49,14 €

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

Technické služby Mesta Svit	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
príspevok zriaďovateľa	690 775,00	690 775,00	0,00
prostriedky vlastné – príjmy	202 899,23	202 899,23	0,00

Príspevková organizácia zriadená Mestom Svit

Mesto Svit má jednu príspevkovú organizáciu a to **Technické služby Mesta Svit.** Táto organizácia je rozčlenená na tieto strediská: správa, odvoz komunálneho odpadu,ostatná doprava,verejná zeleň, technický úsek, verejné osvetlenie, pohrebné služby, separovaný zber, zber a spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu,odvoz komunálneho odpadu (podnikateľská činnosť) .
Mesto príspevkom vyrovnáva hospodárenie tejto organizácie, ktorý je potrebné po ukončení obdobia finančne vysporiadať.

Príspevok	**Rok 2016**	**Rok 2017**	**Index 17/16**
bežný príspevok Z toho: účelový bežný príspevok	703 427,00	690 775,00 20 750,00	0,98
- kapitálový príspevok	100 000,00	0,00	0
medzisúčet-na účet TS	803 427,00	690 775,00	0,86
- kapitál.výdavky projekty cez Mesto	360,00	0,00	0
- účelové cez mesto, poistky...	16 329,80	21 051,12	1,29
medzisúčet- hradené cez Mesto	16 689,80	21 051,12	1,26
Recykl.fond	0	977,00	0
Pre TS Mesta Svit celkom:	820 116,80	711 826,12	0,87
z toho cez kapitolu 0180	820 116,80	711 826,12	0,87
Cez kapitolu 0620	0	28 995,05	0
- náklady celkom - výnosy celkom - výsledok hospodárenia - z hlavnej činnosti) - z podnikateľskej činnosti	897 858,05 903 640,11 + 5 782,06 + 280,04 + 5 502,02	925 021,93 929 984,55 + 4 962,62 +648,49 +4 314,13	1,03 1,03
stav majetku	2 066 241,35	2 102 369,68	1,02

Celkové náklady organizácie predstavovali sumu 925 021,93€, výnosy 929 984,55€, čím za rok 2017 dosiahla celkový hospodársky výsledok pred zdanením 6 109,41 eur a po zdanení 4 962,62 eur. Náklady organizácie za hlavnú činnosť predstavujú čiastku 902 302,05 €, výnosy z hlavnej činnosti 902 950,54 €, zisk 648,49€. Náklady podnikateľskej činnosti 21 573,09€, výnosy 27 034,01 €, zisk 5 460,92€ pred zdanením (4 314,013€ po zdanení).

Neuhradené záväzky organizácie k 31.12.2017 predstavovali čiastku 93 826,059 € a pohľadávky 31 222,87 €. Neuhradené záväzky organizácie k 31.12.2016 predstavovali čiastku 76 072,99 € a pohľadávky 13 998,10 €. Príspevok v roku 2017 na činnosť predstavoval čiastku 690 775 €, z toho účelovo na mestský les 20 750 €, z recyklačného fndu 977 €. Na kapitálové výdavky bol v roku 1016 pridelený príspevok vo výške 100 000 € s výnimkou z časového použitia schválenou uznesením č. 158/2016 do 31.12.2017 a následne uznesením MsZ č. 136/2017 zo dňa 23.11.2017 bola schválená výnimka z časového použitia rozpočtových prostreiedkov v sume 23 971,14 € až do 31.12.2018

Rozbor hospodárenia tejto príspevkovej organizácie za rok 2017 bol prerokovaný 22.3.2018, kde bolo hodnotené jednak plnenie finančného rozpočtu, jednak plnenie programového rozpočtu. Rozbor hospodárenia za rok 2017 vypracovaný organizáciou Technické služby Mesta Svit.

Opatrenie z ročného rozboru za rok 2016 t.j. vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2016 schválené Mestským zastupiteľstvom vo Svite dňa 25.5.2017 uznesením č. 62/2017 znelo:

Vysporiadať výsledok hospodárenia príspevkovej organizácie Technické služby Mesta Svit za rok 2016 následovne: zisk po zdanení vo výške 5 782,06 € previesť na účet strát minulých rokov
Termín: do 31.12.2017 – splnené

Predložený návrh na vysporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2017: zisk po zdanení vo výške 4 962,62 € previesť na účet strát minulých rokov.
Termín: do 31.12.2018 Zodp.: riaditeľ príspevkovej organizácie

Technické služby Mesta Svit naplnili §21 ods. 2 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov o rozpočtových pravidlách verejnej správy a aj naďalej zostávajú ako príspevková organizácia zaradená vo verejnej správe v súlade s §21 ods. 12 zák. 523/2004 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

3. Finančné usporiadanie voči založeným právnickým osobám – obchodná organizácia:

Právnická Osoba	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o.	137 200,00	125 767,00	11 433,00

Obchodná organizácia založená Mestom Svit so 100%-nou účasťou Mesta Svit
Uzn. 198/2007 bola zrušená príspevková organizácia MsPBHaS Svit a na výkon jej činnosti od 1.1.2008 založilo Mesto Svit k 11.8.2007 obchodnú spoločnosť BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Hospodárenie tejto obchodnej spoločnosti je samostaným bodom rokovania Mestského zastupiteľstva, kde je predkladaná aj Výročná správa za túto Spoločnosť.

Za svoju obchodnú organizáciu **BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit** sa zúčtovanie vykonáva len za dotáciu vo verejnom záujme Rehabilitačné stredisko vo výške 137 200 € takto:

Pridelená dotácia	Vyčerpaná dotácia	Rozdiel
137 200 €	125 767 €	11 433€

Ostatné prostriedky vo výške 304 580 € sa nezúčtovávajú, lebo táto organizácia spolupracovala s Mestom cez dodávateľsko-odberateľské vzťahy v zmysle zmluvy o výkone správy. Spravuje okrem bytových domov aj nebytové priestory Mesta vrátane budovy Mestského úradu. Dotácia na Rehabilitačné stredisko je dlhodobo v rovnakej výške (ako v roku 2014,2015,2016). Rozdiel, ktorý je potrebné finančne vysporiadať vrámci záverečného účtu je neposkytnutá dotácia za mesia december 2017 vo výške 11 433€. Samotné hospodárenie spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. bolo prerokované na zasadnutiach Dozornej rady tejto Spoločnosti a predkladá sa ako samostatný material na zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svite. Hospodárenie tejto Spoločnosti je samostatnou kapitolou, ktorá sa predkladá na Dozornej rade Spoločnosti a schvaľuje Valným zhromáždením a Mestským zastupiteľstvom Mesta Svit formou Výročnej správy Spoločnosti.

B) Finančné usporiadanie voči súkromným školám

Mesto Svit prideľuje 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. Tieto školy sú je financované v zmysle §6 zákona č. 596/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov. Tieto prostriedky sú schvaľované už pri schvaľovaní rozpočtu a následne schválením samotnej dotácie.

Škola, školské zariadenie	**Suma poskytnutých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
SZUŠ Fantázia	231 841,00	231 841,00	0,00
SMŠ Kidsfun	24 474,00	24 474,00	0,00

C) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom:

Mesto v roku 2017 poskytlo dotácie v súlade s §7 ods. 7 zákona č. 583/2004 z.z. v z.n.p. a s VZN č. 3/2015 o podmienkach poskytovania dotácií z Rozpočtu Mesta Svit právnickým osobám, fyzickým osobám -

podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel.

Sociálna oblasť

Názov organizácie	**Schválená výška**	**Vyúčtovaná suma**	**Vrátené do pokl.**
Familiaris o.z., kpt. Nálepku 669/105 Svit	1000,€	1000,-€	-
Miestny spolok SČK, 059 21 Svit	330,-€	330,-€	-
CN Aneps Poprad, Nábrežie JP II 439/16	150,- €	150,-€	-
ZO únie žien Slovenska vo Svite	250,- €	250,-€	-
Slovenský zväz zdravotne post. Svit	350,- €	350,-€	-
Progresfem, Továrenská štvrť - Poprad	100,-€	100,-€	-
ZO ÚŽ Svit – Podskalka	330,-€	330,-€	-
Únia nevidiacich a slabozr. Slovenska Poprad	150,-€	150,-€	-
SPOLU :	**2 660,-€**	**2 660,-€**	**-**

Kultúrna oblasť a cirkev

Názov organizácie	**Schválená výška**	**Vyúčtovaná suma**	**Vrátené do pokl. MsÚ**
OZ Ľudová hudba Bystrianka, Svit	600,-€	600,-€	-
Detský famózny svet – DFS Jánošíček, TS Štýl	200,-€	200,-€	-
Dychová hudba Sviťanka, 059 21 Svit	300,-€	300,-€	-
Folklórny súbor Jánošík, 059 21 Svit	1000,-€	1000,-€	-
Umelecký klub Fantázia o.z., 059 21 Svit	800,-€	800,-€	-
Miešaný spevácky zbor Laudamus o.z.Svit	600,- €	600,-€	-
Rímskokatolícky farský úrad, 059 21 Svit	300,- €	300,-€	-
Gréckokatolícka cirkev, farnosť Svit	200,- €	200,-€	-
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi Svit	200,- €	200,€	-
Zábavná skupina SVITTASENIOR	200,-€	200,-€	-
Vojensko-historický klub TIGER Poprad	200,-€	200,-€	-
Pro Meliori, n.o. Mierová 059 21 Svit	400,-€	400,-€	-
SPOLU :	**5 000,-€**	**5 000,-€**	**-**

Športová oblasť

Názov organizácie	**Schválená výška**	**Vyúčtovaná suma**	**Vrátené na účet MsÚ, pokl.**
Atletický oddiel Svit, Školská 27, Svit	2 500,-€	2 500,-€	-
Cyklistický klub Energia Svit, Mieru 693/174, Svit	900,-€	900,-€	-
Klub plastikových modelárov Tatranskí orli, Jilemnického ul, Poprad - Svit	400,-€	400,-€	-
Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti, Okružná 14, Svit-Podskalka	200,- €	200,-€	-

Tenisový klub Svit, Mierová 693/174 Svit	1 300,-€	1 300,-€	-
Futbalový klub Svit, Štefánikova 284, Svit	23 000,-€	23 000,-€	-
Hokejový klub Svit, Mlynská 8, Svit - Podskalka	300,- €	300,-€	-
Slovenský Skauting, Vydrník	250,-€	250,-€	-
Skalné lezenie, kpt.Nálepku 102, Svit	150,-€	150,-€	-
Slovenský rybársky zväz, Jilemnického 948, Svit	500,-€	500,-€	-
BKM, Štefánikova 35, Svit	9 950,-€	9 950,-€	-
Iskra Svit, s.r.o. Dlhé hony 4991, Poprad	40 000,-€	40 000,-€	-
Mládežnícky hokejbalový klub-Svit	550,-€	550 -€	-
SPOLU :	**80 000,-€**	**80 000,-€**	-

Dotácie poskytnuté z položky primátor – dotácie a dary, repre fondu

Názov organizácie	**Schválená výška**	**Vyúčtovaná suma**	**Vrátené do pokl. MsÚ**
ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku	599,98€	599,98€	-
ZO SZPB Svit – činnosť združenia	350,-€	350,-€	-
Únia žien ZO - Vansovej Lomnička	250,-€	250,-€	-
APOLON, o.z. – učiteľský ples	350,-€	350,-€	-
Mládežnícky hokejbalový klub - turnaj	350,-€	350,-€	-
ŠK Strongman - Tatranský silák Poprad	350,-€	350,-€	-
FS Jánošík – spomienková akcia	350,-€	350,-€	-
Atletický odd. –Soňa Vnenčáková	350,-€	350,-€	-
Atletický odd. – Stanka Lajčáková	200,-€	200,-€	-
Svittasenior o.z. – zakúpenie akordeóna	200,-€	200,-€	-
Gréckokatolícka cirkev – posviacka kostola	200,-€	200,-€	-
Únia žien Svit – Podskalka – deň detí	350,-€	350,-€	
Dychová hudba Sviťanka – výročie DH	350,-€	350,-€	-
BKM – turnaj v Poľsku	350,-€	350,-€	-
BKM – usporiadanie akcie Streetball	350,-€	350,-€	-
Priemyselná toxikológia – doprava	180,-€	180,-€	-
Junior Team Svit – letné kino	100,-€	100,-€	-
Okrašľovací spolok – susedský guláš	350,-€	350,-€	-
Okrašľovací spolok – amatérske hudobné sk.	350,-€	350,-€	-
ZO SZZ Breziny 35-9 Svit - výstava	250,-€	250,-€	-
BK Svit – Muži v najlepších rokoch – memoriál	350,-€	350,-€	-
Stolnotenisový klub ADENTO Svit - memoriál	300,-€	300,-€	-
Matica slovenská – Šaliansky Maťko	40,-€	40,-€	-
CVČ – mládežnícky ples - občerstvenie	350,-€	350,-€	-

GALLO AOS TEAM- Rallye Štrba	50,-€	50,-€	-
Klub ABŠ – občerstvenie	350,-€	350,-€	-
Svittasenior o.z. – preprava členov	150,-€	150,-€	-
SPOLU:	**7 769,98 €**	**7 769,98€**	**-**

D) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu:

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 -**
MV SR	Voľby do NR– BV	5 283,75	4 227,80	1 055,95
ÚPSVaR	Aktivačné práce – BV	1 012,00	1 012,00	0,00
ÚPSVaR	Podpora zamestnanosti – BV	1 136,00	1 136,00	0,00
ÚPSVaR	Terénny pracovnik – BV	13 280,13	13 280,13	0,00
KÚŽP	Životné prostredie – BV	726,20	726,20	0,00
MV SR	REGADR, register adries - BV	1 797,20	1 797,20	0,00
MŠVVaŠ	Školstvo – prenesené komp. z toho :Medziročný prenos 201	1 616 236 13 589,22	1 616 235 -31 449,06	1,00 17 859,84
MDVaRR	Stavebný poriadok – BV	15 596,10	15 596,10	0,00
ÚPSVaR	Špeciálna škola – hmot.n, škol.potreby- BV	723,80	723,80	0,00
MV SR	Matrika – BV	12 154,95	12 154,95	0,00
MV SR	REGOB, evidencia obyv.	2 564,43	2 564,43	0,00
MDVaRR	Pozemné komunikácie – BV	335,71	335,71	0,00
ÚPSVaR	Hmotná núdza – BV	11 005,85	10 715,52	290,33
ÚPSVaR	Rodinné prídavky – BV	2 278,88	2 278,88	0,00
ÚPSVaR	HN – školské potreby	1 842,60	1 842,60	0,00
ÚPSVaR	Os.príjemca (aj výkon) – BV	546,72	546,72	0,00
MK SR	Mestská knižnica – BV	1 400,00	1 400,00	0,00
MPSVaR	Zariadenie opatr. sluby – BV	61 440,00	60 240,72	1 199,28
MPSVaR	ZOS s denným pobytom – BV	23 040,00	22 179,00	861,00
DPO SR	Dobrovoľný hasičský zbor – BV	1 400,00	1 400,00	0,00

E) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom

Neboli poskytnuté žiadne dotácie.

F) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí

Obec	**Suma prijatých finančných prostriedkov**	**Suma skutočne použitých finančných prostriedkov**	Rozdiel
Batizovce SOÚ Svit	6 615,19	6 344,23	270,96
Gerlachov SOÚ Svit	2 484,13	2 382,38	101,75
Lučivná SOÚ Svit	3 055,51	2 930,35	125,16
MengusovceSOÚSvit	1 863,86	1 787,52	76,34
Štôla SOÚ Svit	1 637,75	1 570,67	67,08
Ždiar SOÚ Svit	4 085,22	3 917,89	167,33

Sp. Teplica	6 583,04	6 313,40	269,64
Svit SOÚ Svit	22 836,89	21 901,47	935,42
obce pre CVČ	2 502,67	2 502,64	0,00

V. NÁKLADY A VÝNOSY PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI

Mesto nemá vo svojom rozpočte podnikateľskú činnosť. Do tejto oblasti ako mimorozpočtové sa však podľa Výkazu ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 zaraďujú školské jedálne – len náklady a výnosy na stravu - Materských škôl a iné nerozpočtované výdavky ako štátne prostriedky súviasiace so mzdami a odvodmi zaúčtované na konci roka do depozitu. V príjmovej časti je to aj povinný prídel do Sociálneho fondu. Spolu vykázali za rok 2017 v príjmovej časti ako nerozpočtované za mesto aj jeho rozpočtové organizácie čiastku 174 822,89 € a vo výdavkovej časti nerozpočtované 174 716,75€.

VI. HOSPODÁRENIE S FONDAMI MESTA

Mesto Svit má vytvorené tieto fondy:

Fond rozvoja bývania (FRB)

stav FRB 1. 1. 2017	**792,48 €**
Výsledok hospodárenia (z príjmu za predaj bytu (uzn č.62/2017)	42 401,00€
stav FRB 31.12. 2017	**43 193,48 €**

Rezervný fond (RF)

Stav Rezervného fondu k 1. 1 .2017	**307 613,31 €**
Čerpanie : splátky istín úverov ŠRFB (uzn.MsZ 150/2016)	-156 788,00 €
Doplnenie : VH 2016 (uzn.MsZ 62/2017)	332 572,14 €
Čerpanie : kapitálové výdavky, havarij.sit. – mestský les	- 386 362,28 €
Stav Rezervného fondu k 31.12.2017	**97 035,17 €**

Investičný fond -uzn. 81/2008 29.5.2008 (IF)

stav IF 1. 1. 2017	**410,08 €**
stav IF 31.12.2017	**410,08 €**

V roku 2017 Mesto využilo zdroj krytia Rezervný fond v rámci príjmových finančných operácií na krytie splátok istín úverov ŠFRB do výške 156 788 €, pričom v rámci tohto Záverečného účtu ostávajúce prostriedky bežného rozpočtu t.j. prebytok +190 601,09 € vracia späť do Rezervného fondu, tak sa dá povedať, že tieto istiny úverov sa uhradili prakticky z bežných príjmov – z nájmu. Taktiež počas roku 2017 na základe úloh z plánu priorít boli schválené výdavky z rezervného fondu na investičné akcie resp. na úhradu kalamity mestského lesa v celkovej sume 386 362,28 €.

Okrem týchto účtov Mesto eviduje na samostatnom účte č. 107-24727-562/022 Sociálny fond, ktorého stav k 1.1.2017 bol 5 938,48 €, príjmy z odvodov do SF, výdavky SF na sociálne účely (strava, oddych) upravili zostatok Sociálneho fondu k 31.12.2017 na sumu 2 637,38 €.

V prípade čerpania fondov po prerokovaní Záverečného účtu Mesta a po jeho schválení sa fondy rovnajú peňažným účtom. O peňažných fondoch sa neúčtuje v účtovníctve, nakoľko pre ne nie sú vytvorené fondové účty vrámci účtovnej osnovy. Účtuje sa len o pohybe peňažných prostriedkov prostredníctvom analytického účtu vytvoreného k účtu 221 - bankové účty. Čerpanie samotných fondov je vo výške skutočných výdavkov, aj keď rozpočtové opatrenia boli na vyššie čiastky, čerpalo sa len podľa skutočnej potreby.

Základný bežný účet 24727-562/0200 k 31.12.2017 vykazoval stav 137 587,42 €. Okrem fondových účtov a základného bežného účtu má Mesto Svit účty uzatvorené podľa účelu – dotácie, depozit, hmotná núdza. Pri dotáciách je obvykle požiadavka na samostatný bankový účet. Mestské zastupiteľstvo svojím uznesením č. 35/2006 a rozpočtovým opatrením č. 5/2006 vyčlenilo prostriedky vo výške 3 742 tis. Sk t.j. 124 211,64 € za výrub stromov účelovo určených na životné prostredie a náhradnú výsadbu. K 31.12.2016 ostávajúca čiastka bola v sume 59 049 € ako súčasť Rezervného fondu, k 31.12.2017 sa vyčerpala z tejto čiastky suma 20 750 €, t.j. nový zostatok je ako súčasť rezervného fondu v sume 38 299 €.

Celkový stav prostriedkov na účtoch a v pokladni Mesta Svit predstavuje k 31.12.2017 čiastku 347 065,47, z toho v pokladni 4 023,14 €. K 1.1.2017 bol tento stav 747 512,10 € z toho v pokladni

4 107,80 €.

VII. HODNOTENIE PLNENIA PROGRAMOV MESTA

Samostatnou prílohou Záverečného účtu Mesta Svit za rok 2017 je Hodnotiaca správa Programového rozpočtu Mesta Svit za rok 2017, ktorá hodnotí zámery, ciele, merateľné ukazovatele aj s komentátom. Sú tu vyčíslené aj rozpočtové údaje: rozpočet a jeho plnenie podľa programových časti. Nasledujúca tabuľka predstavuje prehľad podľa programov a porovnanie s rokom 2016 bez mimorozpočtových výdavkov.

Z pohľadu programov sa berú do úvahy aj bežné aj kapitálové výdavky. Na výdavkoch roka 2016 sa podieľajú aj kapitálové výdavky čiastkou 517 200,45 €. Tento vplyv je viditeľný v programe Plánovanie, manžment , kontrola, Pozemné komunikácie, Vzdelávanie, Prostredie pre život, Byty a nebytové priestory a Sociálne služby. Podrobne rozpísané v časti Kapitálové výdavky na strane 13.

Tabuľka poskytuje prehľad podielu programov na výdavkoch za roky 2016 a 2017.

č.	Program	ROZPOČET 2017	SKUTOČNOSŤ 2017	SKUTOČNOSŤ 2016	Index 2017/2016
1	**Plánovanie,manažment, kontrola**	291 290	261 379,10	194 927,10	1,34
2	**Propagácia a marketing**	31 647	31 525,68	33 041,52	0,95
3	**Interné služby Mesta**	151 470	135 214,46	119 330,88	1,13
4	**Služby občanom**	329 013	322 612,87	277 104,76	1,16
5	**Bezpečnosť a poriadok**	245 257	239 197,77	204 093,93	1,17
6	**Odpadové hospodárstvo (aj BRO)**	266 902	271 901,28	277 258,13	0,98
7	**Doprava (MHD)**	42 400	42 374,37	36 012,47	1,18
8	**Pozemné komunikácie**	259 671	258 564,81	212 716,78	1,22
9	**Vzdelávanie**	2 865 509	2 817 543,24	2 683 035,23	1,05
10	**Kultúra**	183 921	181 589,78	157 028,16	1,16
11	**Šport**	322 940	310 797,21	267 658,21	1,16
12	**Prostredie pre život**	355 063	346 448,86	428 362,51	0,81
13	**Byty a nebytové priestory**	91 760	91 471,50	170 622,43	0,54
14	**Sociálne služby**	477 474	430 809,69	424 101,74	1,02
15	**Podporná činnosť**	815 359	787 505,72	734 402,15	1,07
	VÝDAVKY BEZ FO CELKOM	**6 729 676**	**6 528 936,34**	**6 219 696,00**	**1,05**

Celkovo boli výdavky programového rozpočtu v roku 2017 oproti roku 2016 vyššie o 309 240,34 € z toho o 384 820,51 € viac v bežných výdavkoch a o 75 580,17 € menej v kapitálových výdavkoch. Podrobne rozpísané v Prílohe č. 1.

Vo Svite dňa 03. 05 2018

Spracovala: Ing. Ingrid Korenková, ved. odb. EaSMM

Ing. Miroslav Škvarek
primátor mesta Svit

Program: 1

Názov: **PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	147 687,00	156 290,00	145 480,64	166 071,00	173 747,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	135 000,00	115 898,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	147 687,00	291 290,00	261 379,10	166 071,00	173 747,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: primátor mesta, poslanci

Gestor programu: primátor mesta

Zámer: Samospráva flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov či návštevníkov mesta 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 tu Program rozvoja Mesta a Územný plán rozvoja mesta, patrí tu aj práca manažmentu Mesta, kontrolnej činnosti.
Projektová dokumentácia je podľa plánu priorít kapitálového charakteru doplnená do Rozpočtu Mesta Svit. V tejto časti je zahrnutý aj výdavok na účtovný audít individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky ako súčasť kontrolného mechanizmu.

Podprogram: 1.1

Názov: **Plánovanie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 500,00	3 500,00	3 496,00	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	135 000,00	115 898,46	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 500,00	138 500,00	119 394,46	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: primátor

Zámer: Plánovaný rozvoj mesta

Komentár: Územný plán rozvoja Mesta Svit bol ukončený v roku 2007 vytlačením potrebných exemplárov. Za roky 2008, 2009 a 2010 prebiehala jeho prípadná aktualizácia pre potreby Mesta alebo pre potreby žiadateľov, ktorí si túto požiadavku aj zafinancovali. Aktualizáciu máme zabezpečenú zmluvne s externým obstarávateľom. V roku 2012 bola spracovaná smernica za účelom ozrejmenia si postupov aktualizácie ÚPRM a prebiehala veľká aktualizácia Svit 2012.

Cieľ: **Zabezpečiť aktuálnosť územného plánu**

Komentár: Zmluvný vzťrah s obstarávateľom zmien ÚPRM.

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

Komentár: Ukazovateľ splnený. Za týmto účelom má Mesto uzatvorený zmluvný vzťah s obstarávateľom zmien ÚPRM.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 1.2

Názov: **Manažment a kontrola**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	136 687,00	135 290,00	125 744,30	153 571,00	161 247,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	136 687,00	135 290,00	125 744,30	153 571,00	161 247,00

Zodpovednosť: primátor, prednosta MsÚ

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

Komentár:

Cieľ: **Zabezpečiť fungovanie manažmentu Mesta bez oprávnených sťažností občanov**

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

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	0	0	0	0

Podprogram: 1.3

Názov: **Členstvo v samosprávnych orgánoch a združeniach**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 000,00	15 000,00	14 755,34	5 000,00	5 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 000,00	15 000,00	14 755,34	5 000,00	5 000,00

Zodpovednosť: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: Zabezpečiť dostatočnú informovanosť potrebnú pre kvalitnú prácu.

Komentár: Mesto je členom týchto združení: ZMOS (Združenie miest a obcí Slovenska), APUMS (Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy), 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), Klaster Tatry, Nadácia Poprad-Tatry ZOH, Euroregión Tatry, Vysokotatranský región, Združenie Región Tatry, Združenie náčelníkov MsP, Združenie matrikárov, Pro Tatry o.z. ktoré sú združeniami zameranými na rôzne oblasti činnosti samosprávy.

Cieľ: **využívať podujatia a aktivity v týchto orgánoch a združeniach**

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

Mu: minimálny počet združení s účasťou zástupcov mesta - MsÚ

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0
Skutočná hodnota:	19,00	18,00	19,00	0	0	0

Podprogram: 1.4

Názov: **Audit, štúdie, posudky**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	2 500,00	2 500,00	1 485,00	2 500,00	2 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	2 500,00	2 500,00	1 485,00	2 500,00	2 500,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: odbornosť práce

Komentár: Legislatívna povinnosť Mesta každoročne dať spracovať audit svojej účtovnej závierky individuálnej aj konsolidovanej účtovnej závierky 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 audít bez výhrad**

Komentár: Účtovné závierky overené audítorom - bez výhrad

Mu: maximálny počet výhrad z účtovného audítu za rok

Komentár: V súčasnosti je posudzovaná auditorom účtovná závierka za rok 2017, doposiaľ bez výhrad

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 2

Názov: **PROPAGÁCIA A MARKETING**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	33 250,00	31 647,00	31 525,68	43 650,00	43 650,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	33 250,00	31 647,00	31 525,68	43 650,00	43 650,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Gestor programu: prednosta MsÚ

Zámer: Propagácia a prezentácia mesta Svit, 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 vrámci SR aj mimo nej, Napr. aj formou družobných vzťahov s družobnými mestami: Česká Třebová Česká republika, Knurów Poľsko, San Lorenzo in Campo Taliansko.

Podprogram: 2.1

Názov: **Propagácia a prezentácia mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	25 250,00	25 647,00	25 583,33	31 150,00	31 150,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	25 250,00	25 647,00	25 583,33	31 150,00	31 150,00

Zodpovednosť: Manažment Mesta

Zámer: Zviditeľniť Mesto Svit

Komentár: Družobné vzťahy s mestami Česká Třebová, Knurów a San Lorenzo in Campo či Partizánske na Slovensku sa rozvíjajú na poli spoločenskom, školskom, športovom, kultúrnom. Jedná sa predovšetkým o výmeny kolektívov a s účasťou družobných kolektívov vo Svite. Sú to výdavky spojené predovšetkým s cestovným. v prípade vycestovania zástupcov nášho mesta a s ubytovaním a stravou či drobnými darmi v prípade našich hostí z týchto družobných miest.

Cieľ: **Zabezpečiť širšie spektrum príťažlivých informačných, propagačných a prezentačných materiálov**

Mu: minimálny počet druhov prezentačných materiálov

Komentár: Súčasťou je nákup propagačného a prezentačného materiálu , aj umiestňovanie propagácie mesta do kníh, brožút a pod. Za rok 2017 to boli perá, reflexné pásiky s potlačou, kniha Ako byť skvelým rodičom, mapa, knihy eXtrémy, svičky, magnetky, hrnčeky a pod.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	8,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	16,00	10,00	0	0	0

Mu: Množstvo prezentačných materiálov

Komentár: Perá - 22 ks, reflexné pásiky - 500, kniha Ako byť skvelým rodičom - 110, perá Parker - 20, kniha eXtrémy- 20, mapa Vysoké Tatra- 78, svičky-60, magnetky -125, hrnčeky- 31, papierová taška - 500

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	900,00	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	0
Skutočná hodnota:	1671,00	2280,00	1666,00	0	0	0

Cieľ: **Sprostredkovať kultúrne hodnoty vzájomne v rámci družobných stykov s Č.Třebová, Knurów**

Komentár: Mestá Knurow v Poľsku, Česká Třebová v Českej republike, San Lorenzo in Campo v Taliansku, Partizánske SR

Mu: počet kultúrnych podujatí družobných miest vo Svite

Komentár: Mestá Knurow v Poľsku, Česká Třebová v Českej republike, San Lorenzo in Campo v Taliansku, Partizánske SR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	0	1,00	0	0	0

Mu: počet kultúrnych podujatí v družobných mestách

Komentár: Mestá Knurow v Poľsku, Česká Třebová v Českej republike, San Lorenzo in Campo v Taliansku, Partizánske SR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	0	0	0	0

Mu: počet športových podujatí a aktivít v rámci družobných vzťahov

Komentár: Mestá Knurow v Poľsku, Česká Třebová v Českej republike, San Lorenzo in Campo v Taliansku, Partizánske SR

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	5,00	6,00	6,00	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 2.2

Názov: **Marketing - Dni Mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	8 000,00	6 000,00	5 942,35	12 500,00	12 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	8 000,00	6 000,00	5 942,35	12 500,00	12 500,00

Zodpovednosť:

Zámer: Zviditeľniť Mesto Svit

Komentár: Dni Mesta. Odovzdávanie Cien mesta či Cien primátora mesta by malo sprevádzať vystúpenie kvalitného umeleckého hosťa či hostí. Samotné Ceny mesta, ktoré ocenení prevezmú, by mali byť vzácnejšími hodnotnejšími umeleckými originálmi. Počíta sa aj s recepciou po odovzdaní cien. Tradičný maratón podujatí pre širokú verejnosť doplnený vystúpením piatich profesionálnych umeleckých telies. Počas týchto Dni Mesta prebieha aj prezentácia domácich kolektívov a združení. Táto udalosť znamená aj zvýšené výdavky na výzdobu a propagáciu.

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

Mu: počet kultúrnych vystúpení v rámci Dni Mesta

Komentár: Sprievodné akcei (absolvenský koncert ZUŠ , Záverečný koncert SZUŠ, Kvapka pre mesto, slávnostná sv. omša). SZUŠ Fantázia, Laudamus, Tereza a jej deti- slávnostné odovzdávanie Cien mesta, maratón vystúpení a súťaží (ZUŠ,Svittasenior, Jánošíček, MŠ, ZŠ, SOŠ, Sviťanka, Batida, Paci-Pac, Maľované na skla, HedńHeel, Atmosferik, Barbora Švidraňová)

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	5,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	22,00	20,00	0	0	0

Mu: počet športových podujatí v rámci Dni Mesta

Komentár: Nohejbalový turnaj, Do práce na bicykli, Okresné športové hry seniorov, stolnotenisový turnaj " O pohár prednostu".

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	2,00	4,00	0	0	0

Program: 3

Názov: **INTERNÉ SLUŽBY**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	115 478,00	151 470,00	135 214,46	115 390,00	112 510,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	115 478,00	151 470,00	135 214,46	115 390,00	112 510,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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 hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý nie je vo výkone správy, výdavky spojené s touto údržbou, nájomné za prenajatý majetok mestom.

Podprogram: 3.1

Názov: **Zasadnutia orgánov Mesta**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	41 880,00	41 880,00	35 210,00	43 100,00	46 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 880,00	41 880,00	35 210,00	43 100,00	46 100,00

Zodpovednosť: poslanci Mestského zastupiteľstva

Zámer: Maximálnou účasťou dosiahnuť kvalitné rozhodovanie na zasadnutiach.

Komentár: Zasadnutia tohto orgánu samosprávy sa riadia schváleným programom zasadnutí. Účasť je pravidelne sledovaná v správach hlavného kontrolóra na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva aj ako podklad k výplate odmien.

Prvok 3.1.1

Názov: **Odmeny poslancov MsZ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	41 880,00	41 880,00	35 210,00	43 100,00	46 100,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	41 880,00	41 880,00	35 210,00	43 100,00	46 100,00

Zodpovednosť: ved. oddelenia SMMaEČ

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

Cieľ: maximálna účasť poslancov na MZ, MR a komisiach

Mu: minimálna účasť poslancov na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva v %

Komentár: Mestské zastupiteľstvo má 12 poslancov. Priemerná účasr na zasadnutiach MsZ za rok 2017 bola 90,91%, čo je pod limit, avšak vždy sa jednalo o ospravedlnenú neúčasť.Priemerná účasť na zasadnutiach Mestskej rady za rok 2017 bola 100 %.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	95,83	90,00	0	0	0

Podprogram: 3.2

Názov: **Zabezpečovanie úkonov samosprávy v súvislosti s voľbami**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	5 284,00	5 283,75	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 284,00	5 283,75	0,00	0,00

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

Zámer: Bezproblémový priebeh volieb s platnými výsledkami.

Komentár:

Rozpočet je predmetom rozpočtového opatrenia na základe pokynov zo štátu v súvislosti s konaním volieb v priebehu roka. Do tohto podprogramu spadajú činnosti: určenie volebných okrskov, miestností, vymenovanie zapisovateľov, informovanie občanov, spracovanie voličských zoznamov, vytvorenie volebných komisií, vydávanie a evidencia voličských preukazov, príprava oznámení o konaní volieb, zabezpečenie doručenia oznámení, zabezpečenie volebných miestností, rozdielenie hlasovacích lístkov, doručovanie volebných materiálov, prevzatie dokumentácie, stravovanie členov komisií, zapisovateľov, pomocných síl.

Cieľ: **zabezpečiť hladký priebeh volieb**

Mu: maximálny počet odôvodnených sťažností

Komentár: V roku 2017 sa nekonali žiadne voľby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 3.3

Názov: **Hospodárska správa a údržba majetku samosprávy**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	38 833,00	70 971,00	69 604,90	35 370,00	29 370,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	38 833,00	70 971,00	69 604,90	35 370,00	29 370,00

Zodpovednosť: ved.odboru SMMaEČ, ved. odd. ŽPaTČ, ved. odd. správy majetku mesta

Zámer: Majetok v dobrom užívaniaschopnom stave, energeticky optimálne vyriešený. Prebytočný majetok ponúknuť na prenájom resp. odpredaj.

Komentár: Havárijný stav ZŠ Mierová Svit bol preklasifikovaný na bežný problém údržby a v tom zmysle bol aj upresnený stav nahlásený na KŠÚ. V naliehavých prípadoch osobitným uznesením Mestského zastupiteľstva sa riešia havarijné stavy objektov v majetku Mesta doplnením Rozpočtu z mestských fondov - Rezervný fond Mesta Svit.
Mesto spravuje svoj hnuteľný a nehnuteľný majetok jednak vo vlastnej réžii za pomoci dodávateľov údržby a opráv ale hlavne cez výkon správy so svojou 100%-nou dcérskou spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit s tendenciou postupne dať do výkonu správy či prenájmu s dofinancovaním formou dotácie v prípade verejnoprospešného záujmu (napr. zachovať Rehabilitačné stredisko vo Svite). BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. je 100%-nou dcérou Mesta Svit. Je to spoločnosť, ktorá má odborné skúsenosti s údržbou bytov a nebytových priestorov ale aj so samotnou spotrebou energii a posúdením energetickej náročnosti objektov s cieľom optimalizovať spotrebu energie a udržiavať majetok Mesta v prevádzkyschopnom stave.
Prebytočný majetok mesta je nutné realizovať v zmysle zákona o majetku obcí č. 138/1991 Zb. v znení zmien a doplnkov.

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

Mu: maximálny počet objektov v havárijnom stave k 31.12. b.r.

Komentár: Havarijný stav - elektroinštalácia budova Pošty, Nájomný rodinný dom, mestský les, elektroinštalácia ZOS

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	2,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 3.4

Názov: **Mestský informačný systém**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	34 765,00	33 335,00	25 115,81	36 920,00	37 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	34 765,00	33 335,00	25 115,81	36 920,00	37 040,00

Zodpovednosť: informatik

Zámer:

Komentár: Nevyhnutnosť zavádzať techniku do spracovania informácii je v dnešnej dobe samozrejmá. Nároky na túto oblasť sa neustále rozširujú, je tlak na programové vybavenie a tým automaticky aj na technické vybavenie. Funkčnosť celého tohto systému je nevyhnutnou podmienkou pre chod Mesta. V roku 2012 to bolo zakúpenie servera, ktorý je veľmi dôležitou podmienkou existencie informačného systému Mesta, na ktorý nároky neustále rastú geometrickým radom. Technika sa veľmi rýchlo morálne opotrebováva, a tak je jej výmena nevyhnutnosťou pre jej chod. V roku 2014 skončila podpora WINDOWS XP. Do konca roka 2015 boli vymenené všetky PC s operačným systémov WINDOVS 8.1. Veľké výdavky sú spojené predovšetkým so software a jeho aktualizáciou (jednotlivé aplikácie, IS, sieť či ochrana PC), samotným nákupom počítačov či materiálnym zabezpečením chodu techniky ako sú tonery, či náhradné súčiastky tlačiarni resp. PC.

Cieľ: **Zabezpečiť funkčné informačné prostredie samosprávy**

Mu: min. počet nových resp. vylepšených počítačov

Komentár: Obstaranie počítačov cez projetk DCOM v roku 2015 znížil potrebu riešenie v tejto oblasti. V roku 2017 boli zakúpené 2 PC pre krúžok CVČ, licencia Korwin, rozšírenie PC siete na 2. poschodí, počítač pre ZOS, aktualizácia softwérov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	3,00	0	0	0

Program: 4

Názov: **SLUŽBY OBČANOM**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	285 460,00	329 013,00	322 612,87	298 590,00	316 759,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	285 460,00	329 013,00	322 612,87	298 590,00	316 759,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: prednosta MsÚ

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

Komentár: Je to predovšetkým Zbor pre občianske záležitosti: sobáše, rôzne životné a pracovné jubileá, 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 a televízneho vysielania ako aj malá obecná služba vrámci aktivačnej politicky štátu (MPSVaR SR) v oblasti zabezpečenia zvýšenia zamestnanosti.

Podprogram: 4.1

Názov: **Organizácia občianskych obradov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 115,00	6 935,00	5 598,76	10 570,00	11 356,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 115,00	6 935,00	5 598,76	10 570,00	11 356,00

Zodpovednosť: Odd. kultúry, školstva a športu

Zámer: Zabezpečenie kvalitných služieb občanom

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

Cieľ: **Zlepšiť sociálnu starostlivosť uspokojovaním potrieb občanov v oblasti občianskych obradov**

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

Mu: Predpokladaný počet občianskych obradov za rok

Komentár: V roku 2017 bolo 93 občianskych obradov, z toho 6 prijatí novonarodených detí, 47 sobášov, 36 pohrebov a 4 prijatia jubilantov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	85,00	73,00	78,00	78,00	78,00	0
Skutočná hodnota:	69,00	78,00	93,00	0	0	0

Cieľ: **Formou spomienkových podujatí pripomínať aj historické udalosti (oslobodenie mesta, SNP, Deň učiteľov...)**

Mu: počet podujatí

Komentár: Oslobodenie Svitu, Deň učiteľov, koniec II. sv. vojny, Dni mesta, SNP

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	5,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 4.2

Názov: **Činnosť matriky (matričný úrad)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	19 338,00	19 643,00	18 406,45	19 639,00	20 887,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	19 338,00	19 643,00	18 406,45	19 639,00	20 887,00

Zodpovednosť: matričný úrad

Zámer: kvalitné služby občanom

Komentár: Matričný úrad vykonával v meste nielen matričné úkony (prenesený výkon štátu) ale v rámci výkonu samosprávy mesta aj iné činnosti predovšetkým overovanie listín a dokumentov v súlade so zákonom č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách v znení zmien a doplnkov (originálna kompetencia) mesta a od 1.7.2016 už tomu tak nie je.
Je to 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 štátu. Ukazovateľ - počet matričných úkonov - závisí aj od občanov a ich požiadaviek
Všetky matričné zápisy sú vedené na elektronických nosičoch informácií, prostredníctvom ktorých sa vyhotovujú úradné výpisy a zároveň sa každá matričná udalosť zapisuje aj do matričných kníh, vrátane zmien.
Územný obvod Maričného 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.
V zmysle novely zákona č. 305/2013 Z.z v ZNP. o eGovernmente sa Matričné úrady stávajú Integrovaným obslúžnym miestom od 1.11.2015. Od toho dátumu začina proces, keď by mal Matričný úrad vydávať výpis/odpis z Registra trestov, výpis listu vlastníctva, výpis z Obchodného registra. V ďalšom kroku by mala byť spustená služba prihlasovania a odhlasovania vozidiel. Príjem z týchto činností bude príjmom Mesta.
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.

Cieľ: **Zabezpečiť matričné úkony podľa potrieb a požiadaviek občanov**

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

Mu: počet matričných úkonov
za rok

Komentár: Merateľný ukazovateľ predstavujem zabezpečenie flexibilného osvedčovania listín a podpisov v zmysle zákona č. 599/2001 Z.z. o osvedčovaní listín a podpisov na listinách.

Osvedčovanie listín: 1 578 listín
Osvedčovanie podpisov : 2 968 podpisov.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1000,00	1300,00	1300,00	1300,00	1300,00	0
Skutočná hodnota:	3548,00	3224,00	4546,00	0	0	0

Podprogram: 4.3

Názov: **Register obyvateľov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	4 361,00	4 361,63	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	4 361,00	4 361,63	0,00	0,00

Zodpovednosť: evidencia obyvateľov

Zámer: Správna a presná evidencia obyvateľov.

Komentár: Prenesená kompetencia, výška dotácie je známa v priebehu roka a je zohľadnená v rozpočte Mesta Svit rozpočtovým opatrením. 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: **on-line pripojenie k Centrálnemu registru obyvateľov**

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

Mu: Aktualizácia údajov v Centrálnom registri obyvateľov v %-ách minimálne

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	99,80	99,90	99,90	99,90	99,90	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 4.4

Názov: **Verejnoprospešné služby cez TS Mesta Svit**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	220 690,00	263 889,00	261 500,00	228 771,00	244 213,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	220 690,00	263 889,00	261 500,00	228 771,00	244 213,00

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, doprava (okrem zvozu odpadov) poskytujúca služby občanom a aj mestu, na samotnú správu Technických služieb Mesta Svit, údržbu mestského mobiliáru. 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**

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

Mu: Počet prvkov mestského mobiliáru - oprava, údržba

Komentár: V majetku TS je 30 prvkov mestského mobiliáru, ktorý organizácia opravuje a udržiava v prevádzkyschopnom stave.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	20,00	25,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	23,00	30,00	30,00	0	0	0

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

Komentár: komentár viď - 4.4

Mu: počet udržiavaných hrobových miest

Komentár: K 31.12.2017 je evidovaných na cintoríne 2009 hrobových miest, pochovaných 2987 osôb, voľných miest v kolumbáriu a urnových hroboch je 206. Počet vošných miest v hrobách nie je možné určiť.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1700,00	1750,00	2147,00	2150,00	2155,00	0
Skutočná hodnota:	1788,00	2147,00	2009,00	0	0	0

Podprogram: 4.5

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	27 250,00	24 107,00	24 106,17	29 850,00	29 850,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	27 250,00	24 107,00	24 106,17	29 850,00	29 850,00

Zodpovednosť: ved. odd. kultúry, školstva a športu

Zámer: Dobre a pravidelne informovaní občania o živote v meste.

Komentár: Mesto vydáva svoje noviny a prezentuje svoju činnosť aj v Televízii Poprad, s ktorou má zmluvný vzťah. Mestské noviny vychádzajú v náklade cca 3000 kusov 10-krát ročne okrem januára a augusta. Vo februári a júli vychádza dvojčíslo za dva mesiace. Noviny do domácností distribuuje Slovenská pošta a noviny sú pre občanov zdarma. Okrem Mestských novín a Televízie Poprad sú to aj web-ová stránka Mesta Svit a Mestský rozhlas.

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

Komentár: Zmluvný vzťah + možné dodatočné požiadavky nad rámec zmluvy

Mu: Minimálny počet článkov v tlači

Komentár: Zmluvný vzťah + možné dodatočné požiadavky nad rámec zmluvy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	25,00	25,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	30,00	30,00	18,00	0	0	0

Mu: počet televíznych spotov

Komentár: Zmluvný vzťah + možné dodatočné požiadavky nad rámec zmluvy

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	60,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	53,00	50,00	33,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť informovanosť občanov - média**

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

Mu: počet médii na zabezpečenie informovanosti

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Mu: min. počet vydaných čísel novín za rok

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	10,00	11,00	11,00	11,00	0
Skutočná hodnota:	0	10,00	5,00	0	0	0

Mu: min. počet výtlačkov jedného čísla

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	3200,00	3300,00	3300,00	3300,00	0
Skutočná hodnota:	0	3200,00	3300,00	0	0	0

Podprogram: 4.6

Názov: **Malá obecná služba (MOS)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 067,00	10 078,00	8 639,86	9 760,00	10 453,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 067,00	10 078,00	8 639,86	9 760,00	10 453,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

Zámer: zníženie nezamestnanosti

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

Cieľ: **Napomáhať v aktivačnej politike zamestnanosti**

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

Mu: Minimálny počet občanov zapojených v MOS v zmysle zmluvy

Komentár: Je to zmluvný vzťah s ÚPSVaR. Počet je veľmi pohyblivý, pre absencie sa vyraďujú a prijímajú ďalší. Okrem tohto vzťahu je aj spolupráca s ÚPSVaR o prideľovaní práce nezamestnaným, ktorí si musia odpracovať svoju dávku v nezamestnanosti.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	3,00	0	0	0

Program: 5

Názov: **BEZPEČNOSŤ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	236 155,00	239 757,00	233 699,69	253 447,00	273 727,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 500,00	5 498,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	236 155,00	245 257,00	239 197,77	253 447,00	273 727,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: náčelník Mestskej polície, prednosta MsÚ, veliteľ MHZ

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 Mestského hasičského zboru (MHZ).

Podprogram: 5.1

Názov: **Mestská polícia (MsP)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	221 196,00	225 398,00	220 366,37	226 620,00	237 944,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	3 500,00	3 498,08	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	221 196,00	228 898,00	223 864,45	226 620,00	237 944,00

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 svoju Mestskú políciu (MsP), ktorá má systemizovaných 9 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. V súčasnej dobe od roku 2010 sa za týmto účelom rozbehla aj akcia zavádzania kamerového systému, ktorý je nutne obnovovať a rozširiť.
Výkon služby príslušníkov MsP je vykonávaný a organizovaný na základe stavu a vývoja bezpečnostnej situácie v jednotlivých územných častiach mesta Svit, požiadaviek a podnetov primátora mesta Svit, ďalej vyplýva z uznesení mestského zastupiteľstva, z podnetov od poslancov mestského zastupiteľstva, od občanov a rôznych predstaviteľov organizácii pôsobiacich 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 kľudu 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**

Mu: počet kontrol za rok v súčinnosti s miestnym OO PZ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	10,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	5,00	48,00	0	0	0

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

Mu: počet hodín (za rok) venovaný kontrole dodržiavania cestnej premávky

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1200,00	1200,00	1500,00	1500,00	1500,00	0
Skutočná hodnota:	1490,00	884,00	945,00	0	0	0

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

Mu: Počet zásahov v službe za rok, priemerná doba od prevzatia informácie do uskutočnenia zásahu mobilnej hliadky MsP do 5 minút

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	80,00	80,00	80,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	174,00	114,00	233,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok**

Mu: Minimálny počet doručených zásielok za rok - čas potrebný na doručenie od prebratia zásielky do odoslania správy na Okresný súd do 7 dní

Komentár: Včasné doručenie 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.

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. Celkovo za uvedené obdobie bolo evidovaných 527 zásielok na doručiteľa.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	80,00	60,00	120,00	120,00	120,00	0
Skutočná hodnota:	49,00	180,00	527,00	0	0	0

Cieľ: **Minimalizovať protispoločenskú činnosť aktívnym prístupom hliadok MsP**

Komentár: V hodnotenom období vykonali príslušníci MsP 48 kontrol v zmysle zákona NR SR č. 219/1996 Zb. o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov. Kontroly boli zamerané na podávanie a konzumáciu alkoholických nápojov osobami mladšími ako 18 rokov. Počas hodnoteného obdobia nebol takto zistený príslušníkmi MsP prípad požitia alkoholu osobou mladšou ako 18 rokov. Súčinnostne s OO PZ Svit bolo vykonaných 30 kontrol. Ukazovateľ bol splnený.
Používanie alkoholických nápojov na verejnosti mestská polícia monitoruje hlavne v oblastiach zvýšeného pohybu občanov mesta a jeho návštevníkov

Mu: Počet hodín príslušníkov MsP v hliadkovej službe

Komentár: počet hodín bol zvýšený z dôvodu dlhodobej PN 2 príslušníkov MsP a zabezpečovaním významných podujatí konaných v meste Svit.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10000,00	10000,00	10200,00	10200,00	10200,00	0
Skutočná hodnota:	10082,00	5252,00	16671,60	0	0	0

Mu: Počet vykonaných hliadok za rok

Komentár: Okrem pravidelných denných hliadok boli vykonávané aj mimoriadne hliadky, ktoré väčšinou zabezpečovali Verejný poriadok pri rôznych podujatiach v meste a zároveň zabezpečovali bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky v meste počas priebehu akcií.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	730,00	730,00	750,00	750,00	750,00	0
Skutočná hodnota:	738,00	370,00	980,00	0	0	0

Cieľ: **Zvýšenie efektívnosti zásahov hliadky MsP**

Mu: % vyriešených priestupkov priamo na mieste

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	65,00	70,00	80,00	80,00	80,00	0
Skutočná hodnota:	75,00	80,00	96,00	0	0	0

Mu: % vyriešených priestupkových konaní z celkovo nahlásených udalostí

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	100,00	0	0	0

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

Mu: Minimálny počet hodín venovaný dozoru na prechodoch pre chodcov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	220,00	200,00	220,00	220,00	220,00	0
Skutočná hodnota:	250,00	120,00	395,00	0	0	0

Mu: min. počet kontrolovaných prechodov pre chodcov pri školských a predškolských zariadeniach

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	4,00	4,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	4,00	0	0	0

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

Mu: medziročný pokles prípadov narušenia verejného poriadku na podujatiach v %-ách

Komentár: V meste Svit nedošlo v roku 2017 k narušeniu verejného poriadku počas konania športových a kultúrnych podujatí. Mestská polícia v súčinnosti s OO PZ Svit a organizátormi jednotlivých podujatí svojou preventívnou činnosťou zabránili vzniku mimoriadnej situácie a pôsobenie MsP Svit plní svoj účel.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	4,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Mu: Počet odpracovaných hodín počas podujatí na zebezpečení poriadku

Komentár: Príslušníci MsP pri výkone služby na športových a kultúrnych podujatiach odslúžili 285 hodín a zabezpečovali 47 kultúrno – spoločenských podujatí, čo predstavuje veľmi priaznivé plnenie ukazovateľa.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	40,00	40,00	60,00	60,00	60,00	0
Skutočná hodnota:	114,00	130,00	285,00	0	0	0

Cieľ: Zvýšenie právneho vedomia študentov a žiakov (drogy, omamné látky, alkohol, fajčenie...)

Mu: Počet prednáškových hodín

Komentár: Prevenciu kriminality a inej protispoločenskej činnosti realizovala 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 oblasť preventívnej činnosti, kde táto bola zameraná hlavne na určené cieľové skupiny, za účelom zvýšenia bezpečnosti osôb, zabezpečenia podmienok dodržiavania verejného poriadku v meste, ako aj prezentovania práce a informovania občanov mesta o činnosti MsP Svit. Počas hodnoteného obdobia preventista MsP v spolupráci s určenými príslušníkmi MsP zrealizovali 51 preventívnych aktivít, v trvaní 39,5 hodiny, ktoré je možné kategorizovať do troch hlavných oblastí na : projekty, besedy a ukážky, ktoré boli realizované samostatne. Príslušníčka MsP Svit koordinuje svoju činnosť s príslušníčkou OR PZ v Poprade, ktorá má na starosti prevenciu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	9,00	39,50	0	0	0

Mu: Počet realizovaných prednášok na túto tému

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	6,00	20,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	7,00	51,00	0	0	0

Mu: Počet účastníkov prednášok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	120,00	140,00	200,00	200,00	200,00	0
Skutočná hodnota:	150,00	80,00	1241,00	0	0	0

Podprogram: 5.2

Názov: **Civilná ochrana (CO)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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. Kontrolou bolo zistené, že Mesto Svit má v osobnom vlastníctve tri kryty CO, na ďalšie tri kryty CO, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta, je zriadené vecné bremeno v prospech Mesta Svit; z toho dôvodu sa mení počet krytov mesta zo 4 na 6 oproti predošlému roku. 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.

Cieľ: **zabezpečiť na dobrej úrovni úlohy Mesta vyplývajúce z legislatívy v tejto oblasti**

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

Mu: minimálny počet krytov CO resp. objektov s povinnosťou slúžiť ako CO kryt

Komentár: Mierová 198, Štúrova 289, Štúrova 293, ktp. Nálepku 111, Štúrova 290, Štúrova 292.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4,00	4,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	4,00	4,00	4,00	0	0	0

Podprogram: 5.3

Názov: **Ochrana pred požiarmi (PO)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	14 959,00	14 359,00	13 333,32	26 827,00	35 783,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	14 959,00	16 359,00	15 333,32	26 827,00	35 783,00

Zodpovednosť: prednosta MsÚ

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

Komentár: Podprogram plní zákonné povinosti 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. 183/2009 a následných dodatkov ustanoveného preventivára požiarnej ochrany mesta - 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 vytvorený Dobrovoľný hasičský zbor Mesta Svit s 21 členmi.
Povinnosť mesta na úseku ochrany pred požiarmi v súvislosti so zvereným výkonom štátnej správy na tomto úseku je vykonávať preventívne protipožiarne kontroly (PPK) u právnických aj fyzických osôb, ide o preventívnu protipožiarnu činnosť, ktorú zabezpečuje preventivár mesta s členmi kontrolných skupin, ktoré sú tvorené z členov DHZ Mesta Svit. Hliadky realizujú PPK v rámci jednotlivých subjektov v časovom intervale každých 5 rokov.

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

Komentár: Čerpanie finančného rozpočtu za rok 2017 – 15 333,32 €; suma ale nezahŕňa celkové reálne výdavky na požiarnu ochranu, nakoľko výkon služieb technika požiarnej ochrany a bezpečnostného technika firmou LIMAT boli uhrádzané aj z iných účtovných položiek, ktoré nespadajú pod tento podprogram.

Mu: počet realizovaných revízií spolu za rok

Komentár: Z dôvodu prerozdelenia kontrolovaných subjektov preventivárom mesta Svit došlo k navýšeniu vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0
Skutočná hodnota:	261,00	156,00	377,00	0	0	0

Program: 6

Názov: **ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	266 760,00	266 902,00	271 901,28	280 710,00	289 760,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	266 760,00	266 902,00	271 901,28	280 710,00	289 760,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Technické služieby Mesta Svit

Gestor programu: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár: Mesto rieši túto oblasť cez svoju príspevkovú organizáciu Technické služby Mesta Svit. V roku 2009 a 2010 Mesto pre túto príspevkovú organizáciu na spracovanie biologicky rozložiteľného odpadu - BRO (kompostáreň) získalo dotáciu v rámci operačného programu 4.2 Zhodnotenie odpadov vo výške 95% z celkových oprávnených výdavkov 3 340 075 € s 5%-nou spoluúčasťou Mesta. Celá táto akcia je rozdelená v rámci rokov 2012 až 2014.
Cez zmluvný vzťah s Recyklačným fondom sa rieši aj čiastočná refundácia výdavkov spojených so separovaním určených komodít a ich množstva.

Podprogram: 6.1

Názov: **Zber a odvoz odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	212 210,00	213 187,00	218 187,00	222 820,00	231 870,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	212 210,00	213 187,00	218 187,00	222 820,00	231 870,00

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

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

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

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

Mu: počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov VOK

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	24,00	24,00	24,00	24,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	12,00	12,00	0	0	0

Podprogram: 6.2

Názov: **Zneškodňovanie odpadu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	54 550,00	53 715,00	53 714,28	57 890,00	57 890,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	54 550,00	53 715,00	53 714,28	57 890,00	57 890,00

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit

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

Komentár: Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením-separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém separovania odpadu. Tu je zahrnutá aj realizácia schváleného projektu Zhodnotenie odpadov - BRO t.j. biologicky rozložiteľného odpadu.

Cieľ: **Vyseparovať predpísané množstvá komodít podľa Zmluvy s Recyklačným fondom a podľa projektu "Regionálne centrum zhodnocovania BRO v meste Svit."**

Komentár: Mesto odváža svoj odpad na skládku do Žakoviec. Zaoberá sa triedením, separovaním zberu v zmysle Zmluvy s Recyklačným fondom a rieši problém separovania odadu. Tu je zahrnutá aj realizácia schváleného projektu Zhodnotenie odpadov - BRO, ktorá začala od roku 2012.

Mu: predpísané množstvá odpadov RF

Komentár: Za rok 2017 bolo vyseparovaných 288,04 ton odpadu, z toho papiier 138 ton, sklo 103 ton a kovy 13 ton.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	550,00	700,00	700,00	705,00	710,00	0
Skutočná hodnota:	671,88	302,86	288,00	0	0	0

Program: 7

Názov: **DOPRAVA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	42 400,00	42 374,37	52 000,00	52 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	42 400,00	42 374,37	52 000,00	52 000,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúca oddelenia technických činností a životného prostredia

Gestor programu: Odd. technických činností a životného prostredia

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

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

Podprogram: 7.1

Názov: **Mestská hromadná doprava**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	45 000,00	42 400,00	42 374,37	52 000,00	52 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	45 000,00	42 400,00	42 374,37	52 000,00	52 000,00

Zodpovednosť:

Zámer: Všeobecne dostupná preprava obyvateľov

Komentár: Mestská hromadná doprava je riešená v Meste v spolupráci v rámci zmluvného vzťahu s SAD a.s. Poprad.

Cieľ: **zabezpečiť MHD k spokojnosti občanov**

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností zavinených Mestom

Komentár: Za rok 2017 nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na MHD.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 8

Názov: **POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	89 900,00	89 448,00	89 448,81	93 350,00	85 143,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	170 223,00	169 116,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 900,00	259 671,00	258 564,81	93 350,00	85 143,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Technické služby Mesta Svit

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

Zámer: Kvalitné a pravidelne údržiavané komunikácie a verejné priestranstvá.

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

Podprogram: 8.1

Názov: **Správa a údržba pozemných komunikácií a verejných priestranstiev**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	89 900,00	89 448,00	89 448,81	93 350,00	85 143,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	170 223,00	169 116,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 900,00	259 671,00	258 564,81	93 350,00	85 143,00

Zodpovednosť: Riaditeľ TS Mesta Svit

Zámer: Mestské komunikácie a verejné priestranstva v dobrom prevádzkyschopnom stave

Komentár:

Cieľ: **Zabezpečiť opravu mestských komunikácii**

Mu: počet m2 opravených mestských komunikácií

Komentár: V roku 2017 boli vyspravené mestské komunikácie v rozsahu 111 m2, bolo spotrebovaných 15 ton obaľovanej asfaltovej drvy a to na ul.
Rybničná 17 m2
Priečna 22 m2
Priečna, Okružná (zast.MHD) 24 m2
SNP 12m2
Kukučínova, Štúrova 36 m2

Splnenie na 44%.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	300,00	320,00	250,00	260,00	250,00	0
Skutočná hodnota:	285,00	188,00	111,00	0	0	0

Podprogram: 8.2

Názov: **Zastávky autobusov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: Riaditeľ TS Mesta Svit, Oddelenie technických činností MsÚ

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**

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.

Mu: maximálny počet odôvodnených sťažností nevyriešených do 14 dní

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.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 9

Názov: **VZDELÁVANIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	815 802,00	631 157,00	622 633,00	779 226,00	806 406,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	29 696,00	28 989,35	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	815 802,00	660 853,00	651 622,35	779 226,00	806 406,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

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

Gestor programu: primátor, prednosta MsÚ

Zámer: 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: K 31.12.2017 v meste Svit školstvo pozostáva z troch samostatných právnych subjektov - rozpočtových organizácií. Sú to : Základná škola Komenského vrátane školského klubu detí a školskej jedálne, Spojená škola . Mierová so súčasťou Základná umelecká škola, školský klu detí a školská jedáleň. Tretím subjektom je Materská škola Mierova .
V meste je ďalšie školské zariadenie bez právnej ubjektivitu a je zapojené priamo v rozpočte Mesta,jedná sa o Centrum voľného času. V konečnom dôsledku aj školy s právnou subjektivitou predstavujú súčasť rozpočtu Mesta.

Podprogram: 9.1

Názov: **Materské školy (MŠ)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	415 649,00	265 605,00	262 496,85	440 972,00	464 756,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	415 649,00	265 605,00	262 496,85	440 972,00	464 756,00

Zodpovednosť: riaditeľky materských škôl

Zámer: Predprimárne vzdelávanie na vysokej úrovni tak, aby deti boli kvalitne pripravené na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti, podpora osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvoj schopnosti a zručnosti, utváranie predpokladov pre ďalšie vzdelávanie:
- Podporovať telesný rozvoj a zdravie dieťaťa, jeho osobnú spokojnosť a pohodu.
- Predávať a sprostredkovať deťom základné životné skúsenosti v prirodzenom prostredí skupiny vrstovníkov cestou výchovy a vzdelávania založenej na princípe uspokojovania ich individuálnych potrieb a záujmov.
- Rozvíjať u deti primeranými fomrami kritické a tvorivé myslenie a sebahodnotenie.
- Rozvíjať schopnosť deti učiť sa.
- Stimulovať sociálny, emocionálny a morálny vývin deti.
- Výchovno-vzdelávaciu činnosť v materskej škole realizovať najmä formou hier, neuplatňovať školský spôsob vyučovania.
Podporovať aktívnu účasť deti na výchovno-vzdelávacej činnosti. Viesť deti k sebarealizácii a sebaprezentácii

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 Mesta v písomnej aj obrazovej verzii, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Prvok 9.1.1

Názov: **MŠ Mierová ul.**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	327 569,00	209 255,00	206 125,13	342 976,00	360 724,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	327 569,00	209 255,00	206 125,13	342 976,00	360 724,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

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

Cieľ: Prezentovať výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu

Mu: min. počet vystúpení deti do troch rokov na spoločnenských podujatiach

Komentár: Aktívitou deti pôsobiť výchovne na tvarovanie ch osobnosti a prezentovať tieto schopnosti na verejnosti

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	1,00	2,00	0	0	0

Mu: min. počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach v roku

Komentár: Všetky deti vo veku 3 -6 rokov sa zapájali do vystúpení:deň matiek, karneval, hranie divadiel deťmi, vystúpenie na schôdzach SČK, Zväzu invalidov a Únie žien, na predškolských rozlúčkach, pre starých rodičov, vianočná akedémia SŠ Mierová, triedne vianočné besiedky a pod.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0
Skutočná hodnota:	50,00	28,00	41,00	0	0	0

Prvok 9.1.2

Názov: **MŠ Školská ulica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	88 080,00	56 350,00	56 371,72	97 996,00	104 032,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	88 080,00	56 350,00	56 371,72	97 996,00	104 032,00

Zodpovednosť: riaditeľka MŠ

Komentár: Hlavným cieľom výchovy a vzdelávania v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. Predpokladá sa účasť deti na rôznych vystúpeniach ako prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu. Svoje schopnosti a vedomosti deti prezentujú nielen na súťažiach, vystúpeniach ale aj v rôznych periodikách. Svoje aktivity Materská škola uverejňuje aj na webovej stránke v písomnej a obrazovej verzii, ktorá je prístupná širokej verejnosti.

Cieľ: prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu

Komentár: Hlavným cieľom výchovy a vzdelávanie v materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej , senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole a na život v spoločnosti. V roku 2017 sa pripravovalo na vstup do základnej školy 13 detí. Deti sa zúčastnili na rôznych vystúpeniach ako prezentácia výsledkov výchovno-vzdelávacieho procestu. Svoje vedomosti a schopnosti deti prezentovali nielen na súťažiach, vystúpeniach ale aj v plaveckom a lyžiarskom kurze.

Mu: minim. počet vystúpení detí na spoločenských podujatiach do roka

Komentár: V priebehu roka 2017 deti vystúpili na týchto podujatiach: pre COOP Jednotu, ku dňu matiek, akadémia ZŠ Komenského, pre Úniu žien, na rozlúčke s predškolákmi, na šarkaniáde so starými rodičmi, pre policajtov, pre hasičov, na mikuláša, na vianočnej akadémii.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	10,00	12,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	13,00	12,00	13,00	0	0	0

Mu: min. počet vystúpení detí do troch rokov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 9.2

Názov: **Základné školy (ZŠ)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	130,00	23,50	1 550,00	1 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 400,00	130,00	23,50	1 550,00	1 550,00

Zodpovednosť: riaditeľky ZŠ

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

Komentár:

Prvok 9.2.1

Názov: **ZŠ Komenského ulica**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Komentár: Výdavky na mzdy, odvody, tovary a služby spojené s výchovno-vzdelávacím procesom vrámci prenesenej kompetencie štátu, ktoré sú v príjmovej časti hradené ako dotácia štátu vo výške schválených normatívov.
Druhým zdrojom príjmov sú samotné príjmy zariadenia plynúce z majetku Mesta, ktoré Mesto ponecháva na činnosť školských a predškolských zariadení.
Tretím zdrojom sú samotné ďalšie dotácie Mesta schválené Mestským zastupiteľstvom.

Cieľ: zvýšiť športovú aktivitu žiakov

Komentár: V školskom roku 2017/2018 boli otvorené 3 športové triedy.

Mu: otvorenie športových tried

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	0	0	2,00	3,00	4,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	3,00	0	0	0

Prvok 9.2.2

Názov: **ZŠ Mierová ulica/ SŠ Mierova**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľka ZŠ

Komentár:

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

Mu: počet súťaží

Komentár: V roku 2009 z celkového počtu 456 žiakov 18 žiakov neprospelo, čo je 3,95%. V roku 2010 u celkového počtu 430 žiakov 16 žiakov neprospelo, čo je 3,72%. Z toho dvaja žiaci majú komisionálne skúšky v auguste. V prípade ich úspešného vykonania sa % zníži na 3,26%.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	12,00	15,00	20,00	20,00	20,00	0
Skutočná hodnota:	20,00	31,00	32,00	0	0	0

Cieľ: Rozvíjať počítačovú gramotnosť

Mu: počet vyúkových softvérových programov

Komentár: Nákup výukových softvérových programov bol realizovaný v počte 3 (interaktívne program Alf, softvérový program na fyziku a geografiu).

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	3,00	0	0	0

Prvok 9.2.3

Názov: **Vzdelávanie učiteľov. Deň učiteľov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	1 400,00	130,00	23,50	1 550,00	1 550,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	1 400,00	130,00	23,50	1 550,00	1 550,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, riaditelia škôl a školských zariadení

Komentár: Na Deň učiteľov si Mesto chce uctiť posedením a ohodnotením prácu pedagógov v meste.
Mesto má záujem na zabezpečení vzdelávania a informovanosti žiakov a pedagógov, a preto im umožňuje aj účasť na rôznych seminároch, poradách, či výmene skúsenosti v rámci družobných vzťahov.

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

Komentár: riaditeľka MŠ 2x, riditeľky ZŠ 2x, riaditeľka CVČ 1 x

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	7,00	7,00	7,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	5,00	5,00	0	0	0

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

Komentár: Na týchto podujatiach sa zúčastňovali aj ostatní pedagogickí pracovníci.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	0
Skutočná hodnota:	21,00	41,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 9.3

Názov: **Vzdelávacie aktivity počas voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 210,00	67 505,00	63 963,63	68 734,00	71 905,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 196,00	3 948,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 210,00	71 701,00	67 912,51	68 734,00	71 905,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, vedúce školských klubov a riaditeľka CVČ

Zámer: Tvorivé, zmysluplné organizovanie voľného času deti 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. K dátumu 31.12.2016 boli vyhodnotené dotazníky za školské kluby a CVČ ohľadom krúžkovej činnosti. Dotazovaní sa vyjadrovali k tomu, či deti navštevujú krúžky ŠK 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.

Prvok 9.3.1

Názov: **Školský klub detí (ŠKD) pri ZŠ Komenského**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca ŠKD a riaditeľka ZŠ

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

Cieľ: Rozvíjať tvorivé cítenie detí v oblasti environmentálnej výchovy

Mu: počet výstav výrobkov tvorivých dielní za rok

Komentár: Výstavka výrobkov tvorivých dielní bola zrealizovaná v mesiaci február pri zápise žiakov do 1. ročníka a v decembri 2017 pri dni otvorených dverí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 9.3.2

Názov: **Školský klub detí pri ZŠ Mierová**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca ŠKD a riaditeľka ZŠ

Komentár: Je to originálna kompetencia v rámci Základnej 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

Mu: 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 do ŠK 88%, z 2. ročníka 82%, z 3. ročníka 53% a zo 4. ročníka 42% detí. Z celkového počtu detí 1.-4. ročníka navštevuje školský klub 67% detí. Ukazovateľ splnený.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	69,00	65,00	63,00	63,00	63,00	0
Skutočná hodnota:	74,00	68,00	83,00	0	0	0

Prvok 9.3.3

Názov: **Centrum voľného času**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	66 210,00	67 505,00	63 963,63	68 734,00	71 905,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	4 196,00	3 948,88	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	66 210,00	71 701,00	67 912,51	68 734,00	71 905,00

Zodpovednosť: riaditeľka Centra voľného času

Komentár: Originálna kompetencia, ktorá je riešená dvoma pracovníčkami a aj externými pracovníkmi ako 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.

V CVČ vo Svite v školskom roku 2016/2017 značne poklesol počet členov záujmových krúžkov, a to najmä členov vo veku od 15 do 18 rokov. Neboli otvorené záujmové krúžky pre mládež okrem Mládežníckeho parlametnu. Pre deti od 6 rokov bol otvorený DC Gombíčke - útvar pre matky s deťmi a tiež záujmové útvary pre dospelých - Bubenícky, Nemčina pre dospelých. Hlavným dôvodom bola zmena legislatívy na financovanie CVČ zákonom č. 352/2012 Z.z.. 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). To je aj jedným z dôvodov poklesu členov CVČ.

Cieľ: Zabezpečiť možnosť realizovať sa žiakom vrámci príležitostnej záujmovej činnosti

Mu: počet podujatí vrámci príležitostnej záujmovej činnosti

Komentár: Účasť na týchto podujatiach je 2695 účastníkov. V CVČ pracujú 3 kluby s počtom hodín za mesiac 8.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	36,00	27,00	38,00	0	0	0

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

Mu: počet členov ZÚ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	272,00	280,00	290,00	290,00	290,00	0
Skutočná hodnota:	394,00	334,00	324,00	0	0	0

Mu: počet ZÚ

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0
Skutočná hodnota:	33,00	33,00	28,00	0	0	0

Podprogram: 9.4

Názov: **Školské jedálne (ŠJ)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	70 460,00	40 626,00	39 834,02	72 213,00	72 438,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 460,00	40 626,00	39 834,02	72 213,00	72 438,00

Zodpovednosť: riaditeľky škôl, vedúca ŠJ

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

Komentár: Originálna kompetencia. Sú to školské jedálne v základných a materských školách. Vo vyššie uvedenej tabuľke je školská jedáleň materských škôl.

Prvok 9.4.1

Názov: **ŠJ ZŠ Komenského**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka ZŠ

Komentár: Zámer: Komplexné služby v oblasti školského stravovania.

Cieľ: Zvýšiť atraktívnosť zdravého školského stravovania

Komentár: Stravníkom v školskej jedálni sa podávajú mliečne výroby a ovocie minimálne 2x do týždňa.

Mu: minimálny počet podaní mliečnych výrobkov a ovocia do týždňa

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Prvok 9.4.2

Názov: **ŠJ ZŠ Mierová**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúca ŠJ a riaditeľka ZŠ

Komentár: Zámer: Zabezpečenie návykov stravovania s prihladnutím na zdravú výživu.

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

Mu: zapojenie sa do programu školské ovocie, školské mliekoáno=1 nie=0

Komentár: Škola sa zapojila do programu školské ovocie a školské mlieko. Vrámci tohto programu sa dbalo na vypestovanie návykov na zdravú výživu konzumáciou milečných výrobkov, ovocných štiach a ovocia. Tento ukazovateľ bol splnený.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Prvok 9.4.3

Názov: **ŠJ MŠ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	70 460,00	40 626,00	39 834,02	72 213,00	72 438,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 460,00	40 626,00	39 834,02	72 213,00	72 438,00

Zodpovednosť: vedúca ŠJ

Komentár: V školských jedálňach sa pripravuje jedlo pre deti vo veku 2-6 rokov t.j. desiata, obed, olovrant a pre zamestnancov materských škôl obed. Školské jedálne materských škôl sú zapojené v projektoch Školské mlieko a Školské ovocie - podáva sa deťom denne mlieko a týždenne mliečne výrobky, dvakrát týždenne školské ovocie, ovocné šťavy a ovocné pyré.
Počas školského roka spolu s pedagogickým personálom sa pripravujú akcie ako sú Deň mlieka, Týždeň ovocia, Týždeň zeleniny, Farebný týždeň, pomazánkové a šalátové ochutnávky aj pre rodičov. Sponzormi sú súčasní dodávatelia týchto produktov.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú pravidelnú pestrú a rôznorodú stravu pre deti MŠ**

Komentár: V ŠJ MŠ Mierová 141 vo Svite sa stravovalo 174 stravníkov - deti a 22 stravníkov - zamestnancov. V ŠJ MŠ Školská vo Svite Pod Skalkou je 40 stravníkov deti a 5 stravníkov - zamestnancov MŠ. Cieľom je pripravovať a podávať pestrú a rôznorodú stravu, preto je potrebné podávať jedlo v kvalitných a hygienicky nezávadných nádobách, čistých a hygienicky nezávadných priestoroch a funkčných strojoch a prístrojoch. Okrem iného sú potrebné za týmto účelom aj špeciálne čistiace prostriedky do myčky a konvektomatu. V MŠ Mierová bola od septembra otvorená ôsma trieda, čo si vyžaduje zvýšené nároky na materiál a interiér či pracovnú silu aj na zastupovanie v ŠJ MŠ Školská.

Mu: počet jedál denne

Komentár: Podávaný počet jedál denne 3 - ukazovateľ splnený. Za rok 2017 bolo podaných 25 618 desiat (raňajok)., 25704 obedov a 22 410 olovrantov. Naďalej boli zapojený do projektu školské mliekov a školské ovocie. Deťom bolo podávané mlieko, jogurty ovocné a ovocie (jablká, hlrušky, broskyne) a ovocné 100%=ntné šťavy.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	3,00	3,00	3,00	0	0	0

Podprogram: 9.5

Názov: **Základná umelecká škola (ZUŠ)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zodpovednosť: riaditeľ ZUŠ

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

Komentár: ZUŠ vo Svite sa od 01.09.2017 stala súčasťou právneho subjetku Spojená škola Mierová . Je to originálna kompetencia Mesta. Umelecké vzdelanie je zamerané na hudobný, výtvarný a tanečný smer.
Počet žiakov ZUŠ poklesol na 233 k 15.9.2013 a k 15.9.2014 na 194, čo úzko súvisí aj s príjmami školy z podielových daní prepočítavanými cez koeficient. Z uvedeného počtu 194 žiakov bolo 88 žiakov v hudobnom odbore a 106 žiakov vo výtvarnom odbore. K 15.9.2015 bolo 191 žiakov, z toho 91 vo výtvarnom odbore a 100 v hudobnom odbore. K 15.9.2016 bol počet žiakov 197, v hudobnom odbore 95 žiakov, 91 v skupinovom vyúčovaní, t.j.: výtvarný, tanečný a audiovizuálny odbor a 11 ŠPD.
K 15.09.2017 počet žiakov 148. Z uvedeného počtu bolo 82 žiakov v hudobnom odbore, 17 žiakov v tanečnom odbore, 37 žiakov vo výtvarnom odbore a 12 ŠPD.

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

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

Mu: počet žiakov

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	215,00	230,00	240,00	240,00	240,00	0
Skutočná hodnota:	191,00	197,00	148,00	0	0	0

Podprogram: 9.6

Názov: **Školské ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	908,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	25 500,00	25 040,47	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	26 408,00	25 040,47	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Počet športovísk:
ZŠ Komenského - futbalové ihrisko s umelou trávou, multifunkčné s asfaltovým povrchom, atletická dráha, dopravné ihsirko.
SŠMierová - futbalové ihrisko s umelu trávou , mutifunkčné s umelým povrchom , atletická dráha s umelým povrchom

Cieľ: **Poskytovať možnosť športového vyžitia vo voľnom čase**

Mu: počet športovísk pri ZŠ prístupných vo voľnom čase

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	6,00	7,00	0	0	0

Podprogram: 9.7

Názov: **Dotácie do oblasti školstva**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	262 083,00	256 383,00	256 315,00	195 757,00	195 757,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	262 083,00	256 383,00	256 315,00	195 757,00	195 757,00

Zodpovednosť: vedúci odd. školstva, kultúry a športu

Zámer: podpora neštátnych školských zariadení

Komentár: Rozširuje sa tak možnosť výberu umeleckej školy pre občanov. Od 1.1.2012 je to Súkromná základná umelecká škola FANTÁZIA financovaná cez Rozpočet Mesta Svit. Pribudli dve materské školy, jedna súkromná, druha cirkevná.

Cieľ: **Podporovať školy a školské zariadenia mimo zriaďovateľskej kompetencie Mesta Svit**

Mu: Minimálny počet podporených škôl a školských zariadení mimo zriaďovateľskej kompetencie Mesta Svit

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	2,00	2,00	3,00	3,00	0
Skutočná hodnota:	1,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 10

Názov: **KULTÚRA**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	151 277,00	163 280,00	161 050,07	169 064,00	177 647,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 641,00	20 539,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	151 277,00	183 921,00	181 589,78	169 064,00	177 647,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Gestor programu: prednosta MsÚ

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

Komentár: Oblasť kultúry - výdavky, ktorými Mesto podporuje kultúrne podujatia v meste, organizuje vlastné kultúrne podujatia a financuj 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 objekty a na podujatia kultúrneho charakteru.
Mesto vychádzajúc z potrieb obyvateľstva je stálym organizátorom mnohých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa snaží žánrovo vyvážene ponúkať diváckej verejnosti a uspokojovať ich potreby v tejto oblasti. Spolupráca prebieha s rôznymi umeleckými agentúrami resp. samotnými umelcami.

Podprogram: 10.1

Názov: **Kultúrne podujatia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	15 941,00	24 833,00	24 291,95	20 891,00	20 891,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	15 941,00	24 833,00	24 291,95	20 891,00	20 891,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: zabezpečiť prístupnosť kultúry v meste

Komentár: Mesto podporuje aj podujatia, ktoré organizujú kultúrne a spoločenské spolky a združenia na území mesta Svit. Poskytuje pre tieto akcie bezplatne priestory kultúrnych stánkov Mesta. Mesto je nápomocné pri poskytovanie cien, kvetinových darov, metodickou pomocou i menšími kultúrnymi vstupmi. Zároveň poskytuje i prípadnú organizačnú pomoc, propagáciu v médiách prípadne moderovanie. Týka sa to napríklad Únie žien, klubov dôchodcov, existujúcich umeleckých klubov a spolkov - spevácke zbory, Zväz invalidov Slovenska, SZPBH, ZŠ, CVČ, ZUŠ a iných. Táto pomoc sa týka podujatí so speváckym, divatelným, hudobným, tanečným žánrom, ale i pre rôzne spoločenské akcie týchto organizácií či podujatí celomestského významu. Na tieto podujatia Mesto prípadne poskytne aj svetelnú či ozvučovaciu techniku na základe žiadosti. Vychádzajúc z potrieb obyvateľstva sa Mesto snaží žánrovo vyvážene ponúkať diváckej verejnosti a uspokojovať ich potreby v tejto oblasti. Priemerne 1,2 podujatia mesačne sa darí organizovať v oblasti divadiel, spevu, tanca, muzikálu či hudby. Spolupráca prebieha s rôznymi umeleckými agentúrami resp. samotnými umelcami. Mesto, vychádzajú z potrieb obyvateľstva, je stálym organizátorom mnohých kultúrno-spoločenských akcií, ktoré sa snaží žánrovo vyvážene ponúkať diváckej verejnosti a uspokojovať ich potreby v tejto oblasti.

Cieľ: **Využiť dostupné domáce zdroje pre umelecké aktivity a umožniť im tak prezentáciu v meste**

Mu: počet domácich umeleckých telies zapojených do kultúrnych aktivít Mesta za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	9,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	10,00	9,00	0	0	0

Cieľ: **Zabezpečiť žánrovú pestrosť a vyváženú ponuku kultúrnych aktivít vrátane DNI MESTA**

Mu: počet profesionálnych telies zapojených do kultúrnych aktivít Mesta za rok

Komentár: SKD Martin, Divadlo na Doske, Divadlo Maska, Divadlo Comedia, Divadlo Aréna, Radošínske naivné divadlo, PUĽS, Z. Smatanová a pod.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	8,00	12,00	9,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	11,00	8,00	6,00	0	0	0

Mu: počet programových žánrov

Komentár: Divadelné predstavenia, kultúrny program škôl, výchovné koncerty, akadémia žiakov, stretnutia s predstaviteľmi mesta, folklórny festival, hudobné koncerty, stretnutia verejnosti, náboženské akcie.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	9,00	0	0	0

Mu: počet zorganizovaných podujatí za rok

Komentár: II. Reprezentačný ples primátora mesta, Pietny akt kladenia vencov k výročiu 72. výr. oslobodenia mesta, Stretnutie občanov s primátorom a poslancami mesta - s kultúrnym programom, výstava - Kolorit slovenského ornamentu, Výchovné koncerty LET - art, 50. ročník VANSOVEJ LOMNIČKA - okresná súťaž v prednese poézie a prózy, 1+1=3, výstava - F. Žoldák - Zátišia a krajiny, Jiří Wolker - Pod štítmi Tatier, Krížová cesta ulicami mesta, SPELEOMÍTING - celoslovenské stretnutie jaskyniarov, Z Tatranského prameňa - region. súťaž detského folklóru a sólistov, výstava - Najkrajšie knihy o Slovensku, Čo tým nechcel básnik povedať, Snehulienka, Zákon žien, Ohrávanie májov, Celovečerný program SZUŠ Fantázia pre verejnosť, DEŇ TANCA - regionálna súťaž v nefolklórnom tanci, Pietny akt kladenia vencov k 72. výročiu k oslobodenia republiky, Vitajte na Komenforte - slávnostná akadémia ZŠ Komenského ku Dňu matiek pre verejnosť a školy, Smejko a Tanculienka, Írska kliatba, výstava - Svět podle šaška, SVIT. KOM 2017 -prezentácia komunít zo Svitu, Don Quichot a Sancho Panza - celovečerný program ku Dňu matiek, KROJOVANÉ BÁBIKY - vystúpenie DFS Jánošíček a hostí, Deň detskej radosti, Láskanie II. - predstavenie Radošínskeho naivného divadla, Slávnostné odovzdávanie Cien mesta a primátora mesta - SZUŠ Fantázia, Laudamus, Tereza a jej deti, DNI MESTA SVIT - maratón vystúpení a atrakcií pre verejnosť - domáce kolektívy, Sviťanka, Batida, Paci-Pac, Maľované na skle, Head´n´Heel, Atmosferik, Barbora Švidraňová, Tatrafest ISKRA, letné kino - Hodinový manžel, Veľká oriešková lúpež, Spomienkový organový koncert, Mestská výstava ovocia a zeleniny, PUĽS, Pavel Hirax Baričák - prednáška, beseda s Janou Pronskou, 80. výročie MsK, výstava - Kovačická insita, Retro deň, vianočná výstava, Umenie ako živý dôkaz krásy, 10. výročie založenia BP, Duo Jamaha - október mesiac úcty k starším, Najkrajšie kalendáre za rok 2017 - výstava, Mikulášska parná jazda, Mikuláš v meste, Spišsko-nemecké Vianoce, Šťastie, zdravie, pokoj svätý, vinšujeme vám ..., Nádej Vianoc - besiedka SŠ, Vianočný koncert Z. Smatanovej

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	24,00	40,00	40,00	40,00	40,00	0
Skutočná hodnota:	34,00	29,00	53,00	0	0	0

Podprogram: 10.2

Názov: **Mestská knižnica (ďalej MsK)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	59 676,00	64 226,00	63 037,12	60 793,00	62 796,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	20 641,00	20 539,71	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	59 676,00	84 867,00	83 576,83	60 793,00	62 796,00

Zodpovednosť: vedúca Mestskej knižnice

Zámer: Prístupný knižničný fond, voľný prístup k literatúre, k informáciám, absenčné a prezenčné výpožičky kníh i časopisov, informačné, konzultačné a bibliografické služby, rešeršné služby medziknižničná výpožičná služba, možnosť občanov zúčastniť sa rôznych besied, hovorených bibliografii, kvízov, súťaží, výstav kníh, fotografii a umeleckých prác či hudobných alebo recitačných pásiem.

Komentár: Mestská knižnica poskytujúca výpožičku kníh - ich evidenciu a sledovanie ako aj prístup k internetu vďaka zrealizovanému projektu, ktorý vybavil knižnicu technikou. Nákup kníh je obmedzený z finančných dôvodov. Akvizícia knižničného fondu je stále najvýznamnejším faktorom pre činnosť knižnice. Snahou knižnice bude kvalitnou akvizíciou uspokojovať požiadavky čitateľov, čo by sa malo prejaviť vo zvýšení počtu výpožičiek. V ukazovateli je uvedená celková suma na nákup fondu vrátane nákupu novín a časopisov. Snahou knižnice je kladne prezentovať knižnicu i knižničný fond prípravou a realizovaním zaujímavých kultúrno-spoločenských podujatí, a tak získavať nových čitateľov.

Cieľ: **Doplniť a aktualizovať knižničný fond**

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

Mu: nákup knižničných jednotiek v €

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	4400,00	4600,00	4800,00	5000,00	5200,00	0
Skutočná hodnota:	5635,59	3275,76	3910,20	0	0	0

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

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

Mu: počet podujatí

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

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	90,00	92,00	94,00	96,00	98,00	0
Skutočná hodnota:	123,00	95,00	202,00	0	0	0

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

Mu: počet čitateľov

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1200,00	1202,00	1100,00	1102,00	1104,00	0
Skutočná hodnota:	1051,00	515,00	534,00	0	0	0

Mu: počet výpožičiek za rok

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	35700,00	35800,00	35800,00	35850,00	35900,00	0
Skutočná hodnota:	38760,00	19974,00	37047,00	0	0	0

Podprogram: 10.3

Názov: **Kultúrne strediská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	70 160,00	68 721,00	68 721,00	81 880,00	88 460,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	70 160,00	68 721,00	68 721,00	81 880,00	88 460,00

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

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

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 klubov dôchodcov. Výdavky na ich údržbu a prevádzku hradí mesto. Rok 2012 znamenal predovšetkým veľké zmeny vzhľadom na projekt Revitalizácia verejných priestranstiev v meste Svit v bezprostrednej blízkosti Domu kultúry vo Svite. V roku 2014 to bolo vybudovanie obradnej siene v priestoroch Domu kultúry.

Cieľ: **Sprístupniť priestory kultúrnych domov**

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

Komentár: Ide o prenájmy cez BP: jednota dôchodcov, Klub dôchodcov Podskalka, ZUŠ Fantázia, Záhradkári štokova, Záhradkári Breziny, Únia žiaen, Jánošík, DFS Jánošíček, Divadlo Drak prešov, ZUŠ, Osveta Poprad, Bel Canto, Let Art, ZO ECHOZ Chemosvit, Coop Jednota, Rybársky zväz, OZ Familiaris, Slovenská numizmatická spoločnosť.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	17,00	13,00	18,00	0	0	0

Podprogram: 10.4

Názov: **Dotácie do oblasti kultúry**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	5 500,00	5 500,00	5 000,00	5 500,00	5 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

Zámer: Kultúrne aktivity podľa dopytov a želaní občanov

Komentár: Jednou z oblasti, do ktorých Mesto cez komisie a ďalej Mestskú radu až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia. Na území Mesta sa aktívne realizuje FS Jánošík, Detský famózny svet - DFS, Jánošíček, TŠ Štýl, DH Sviťanka, spevácke zbory Senior, Laudamus, tri farské úrady. MO Matice slovenskej, Oddiel skautov. Pre nastávajúce obdobie sa javí potreba ďalšej podpory týchto kolektívov ale i prípadne ďalších nových združení.

Cieľ: **Podporovať a využívať činnosť domácich združení, klubov v oblasti kultúry**

Komentár: Jednou z oblasti, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia. Na území Mesta sa aktívne realizuje FS Jánošík, Detský famózny svet - DFS, Jánošíček, TŠ Stýl, DH Sviťanka, spevácke zbory Senior, Laudamus, tri farské úrady, MO Matice slovenskej, Oddiel Skautov. Pre ďalšie obdobie sa javí potreba ďalšej podpory týchto kolektívov ale i prípadne ďalších nových združení.

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

Komentár: Jednou z oblasti, do ktorých Mesto cez komisiu a ďalej MR až po Mestské zastupiteľstvo prispieva občianskym združeniam či iným právnym subjektom na kultúrne podujatia. Na území Mesta sa aktívne realizuje FS Jánošík, Detský famózny svet - DFS, Jánošíček, TŠ Stýl, DH Sviťanka, spevácke zbory Senior, Laudamus, tri farské úrady, MO Matice slovenskej, Oddiel Skautov. Pre ďalšie obdobie sa javí potreba ďalšej podpory týchto kolektívov ale i prípadne ďalších nových združení.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	7,00	12,00	12,00	13,00	13,00	0
Skutočná hodnota:	9,00	9,00	12,00	0	0	0

Program: 11

Názov: **ŠPORT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	317 840,00	322 940,00	310 797,21	304 960,00	329 320,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	317 840,00	322 940,00	310 797,21	304 960,00	329 320,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu, riaditeľka spoločnosti 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 prenajímanie a výpožička za účelom poskytnúť občanom priestory na ich športové a telovýchovné aktivity

Podprogram: 11.1

Názov: **Dotácie do oblasti športu**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	80 000,00	80 000,00	80 000,00	25 000,00	25 000,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Oblasť dotácii do športu na činnosť športových klubov, združení s právnou subjektivitou na podporu športových aktivít a športového vyžitia občanov v meste predovšetkým deti a mládeže organizovaných v týchto športových kluboch - basketbal, futbal, hokej ... Jedná sa predovšetkým o tieto kluby: BKM Svit, MŠK Iskra Svit, Atletický oddiel Svit, Klub rozvoja športovej činnosti Svit - Pod Skalkou, Hokejový klub Svit, Stolnotenisový klub ADENTO Svit, Tatranskí orli Svit, Basket pub Strootbal Svit, ŠK Horal Svit, Tenisový klub Svit, Futbalový klub Svit, Šachový oddiel Svit. Otvoreným problémom ostáva pridelenie dotácii klubom a združeniam využívajúcich športové zariadenia v majetku Mesta bezplatne ako určitá forma dotácie.

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

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

Mu: počet podporovaných druhov v športe za rok

Komentár: basketbal, futbal, tenis, ľahká atletika, hokej, stolný tenis, plastikové modelárstvo, cyklistika, rybolov, plávanie, skalné lezenie

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17,00	17,00	18,00	18,00	18,00	0
Skutočná hodnota:	16,00	16,00	11,00	0	0	0

Mu: počet podporovaných klubov a združení za rok

Komentár: BKM, Atletický oddiel, Klub rozvoja kultúrnej a športovej činnosti Podskalka, Hokejový klub, Klub plastikových modelárov - Tatranskí orli, Cyklistický klub Energia, Tenisový klub, Futbalový klub, Skalné lezenie, MO SRZ, BK Iskra, Slovenský skauting, Mládežnícky hokejbalový klub

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	17,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0
Skutočná hodnota:	14,00	15,00	13,00	0	0	0

Podprogram: 11.2

Názov: **Plaváreň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	137 200,00	137 200,00	125 767,00	165 110,00	180 120,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	137 200,00	137 200,00	125 767,00	165 110,00	180 120,00

Zodpovednosť: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit 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 zmluvu o výkone správy so spoločnosťou BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit

Cieľ: **Poskytovať kvalitné služby občanom**

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností zo strany návštevníkov

Komentár: Objekt je vo výkone správy spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.. V roku 2017 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na správu tohto objektu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.3

Názov: **Futbalový štadión**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	39 640,00	39 640,00	39 640,00	49 060,00	53 520,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	39 640,00	39 640,00	39 640,00	49 060,00	53 520,00

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

Zámer: komplexné zabezpečenie výkonu zariadenia

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

Cieľ: **Zabezpečovať prevádzkyschopnosť zariadenia**

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností zo strany užívateľov

Komentár: Objekt je vo výkone správy spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o.. V roku 2017 neboli podané žiadne oprávnené sťažnosti na správu tohto objektu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.4

Názov: **Podpora športových podujatí**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	9 500,00	14 600,00	14 390,21	11 500,00	11 500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	9 500,00	14 600,00	14 390,21	11 500,00	11 500,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia kultúry, školstva a športu

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

Komentár: Športové podujatia v spolupráci s jednotlivými klubmi a združeniami pri usporiadaní športových aktivít so spoluúčasťou Mesta napr. Stolnotenisový turnaj "o pohár primátora", MŠK Iskra Svit - basketbalový turnej, BKM Svit - basketbalový turnaj, Futbalový klub Svit - turnaj v malom futbale, Hokejbalový turnaj vo Svite Pod Skalkou, Klub rozvoja športovej činnosti vo Svite Pod Skalkou - volejbalový turnaj. Je tu priestor aj pre ďalšie kluby, združenia, CVČ, ktoré požiadajú mesto o spoluprácu pri organizovaní televýchovných podujatí v priebehu roka.

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

Komentár: Rozvoj družobných vzťahov

Mu: minimálny počet podporených podujatí v športe

Komentár: Winter Spartan Race, Stolnotenisový turnaj O pohár primátora, Memoriál Budzáka - basketbal, Nohejbalový turnaj v Českej Třebovej, Hasičské preteky, Tatrafest Iskra, Hokejbalový turnaj žiakov, Do práce na bicykli, Horal, Podtatranský polmaratón, Majstrovstvá SR v terčovej lukostreľbe mládeže, Baťov pohár, Jesenný beh Svitom, Hasičské preteky mládeže, Majstrovstvá Svitu v bowlingu

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	0
Skutočná hodnota:	12,00	8,00	15,00	0	0	0

Podprogram: 11.5

Názov: **Športové ihriská**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00

Zodpovednosť: vedúci technických činností a životného prostredia

Zámer: Športové ihriská v dobrom prevádzkyschopnom stave slúžiace športovému vyžitiu občanov. Dominantné postavenie má predovšetkým Športová hala vo Svite, ktorej je venovaný samostatný podprogram a športové ihriská, Futbalový štadión, Plaváreň.

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

Cieľ: **Zabezpečovať športoviská v dobrom užívaniaschopnom stave**

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností na zlý stav ihrísk

Komentár: Mesto v roku 2017 neobdržalo žiadnu oprávnenú sťažnosť na ihriská.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 11.6

Názov: **Športová hala (basketbal)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	53 790,00	58 680,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	51 000,00	51 000,00	51 000,00	53 790,00	58 680,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia športu, kultúry a školstva

Zámer: poskytovať zariadenie na rozvoj telovýchovy

Komentár: Potreba športovej haly veľkej aj malej telocvične za účelom rôznych súťaží, tréningov, športových podujatí či podujatí iného charakteru - napr. Výstav. Veľká telocvičňa je predovšetkým zameraná na basketbal, malá pre potreby CVČ. Aj tu je potrebné riešiť vzťah energetickej náročnosti objektu - forma a spôsob spolufinancovania mesta s jeho užívateľmi.

Cieľ: **poskytovanie zariadenia športovým klubom**

Komentár: rozvoj telovýchovy

Mu: počet športových klubov, ktorým bude zariadenie poskytnuté

Komentár: BKM, BK Iskra, CVČ, Legáto, Volejbal-Jamborová

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	0
Skutočná hodnota:	5,00	6,00	5,00	0	0	0

Program: 12

Názov: **PROSTREDIE PRE ŽIVOT**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	187 395,00	200 803,00	193 881,36	186 429,00	190 673,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	154 260,00	152 567,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	187 395,00	355 063,00	346 448,86	186 429,00	190 673,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúci odboru životného prostredia a územného plánovnai, 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

Názov: **Verejné osvetlenie**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	47 000,00	47 000,00	47 000,00	49 350,00	50 474,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	47 000,00	47 000,00	47 000,00	49 350,00	50 474,00

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 obodov táto úspora je minimálna.

Cieľ: **Rekonštrukciou, modernizáciou a kvalitnou údržbou znižovať spotrebu elektrickej energie v zmysle Svetlo-technického projektu**

Mu: % zníženia spotreby elektrickej energie oproti predchádzajúcemu roku

Komentár: Projekt Verejné osvetlenie bol zrelaizovaný z Dotácie z Nórskeho finančného mechanizmu za spolufinancovania Úrad vlády SR. Za rok 2017 sa spotrebovalo 374 995 kWh celkom. Z toho na verejnom osvetlení sa spotrebovalo 239 692 kWh. Úspora oproti roku 2016 je 8 879 kWh.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	2,88	0,86	3,50	0	0	0

Podprogram: 12.2

Názov: **Manažment ochrany životného prostredia**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	726,00	726,20	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	726,00	726,20	0,00	0,00

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

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

Komentár: Mesto rieši problematiku životného prostredia globálne ako komplexnú problematiku. V roku 2009 bola schválená dotácia na ochranu ovzdušia v rámci operačného programu Životné prostredie ako projekt "Riešenie kvality ovzdušia v meste Svit prostredníctvom modernej čistiacej techniky miestnych komunikácii. Jedná sa tu o dotáciu na zakúpenie vozidiel pre čistenie Mesta v počte 4 kusov. Realizácia projektu sa posunula do roku 2011 vo výške 955 tis. €, kedy prebehla dodávka vozidiel. Patrí tu aj prenesená kompetencia štátu v príjmovej oblasti financovaná štátom ako dotácia na ochranu životného prostredia. Do rozpočtu bude zapojená až po jej pridelení.

Cieľ: **Dosiahnuť, aby nedochádzalo k neoprávnenému výrubu drevín v meste - viď počet pokút**

Komentár: Zodp. vedúci oddelenia technických činností MsÚ

Mu: maximálny počet neoprávnených výrubov drevín

Komentár: Za rok 2017 nebol zaznamený žiaden neoprávnený výrbu drevín.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Podprogram: 12.3

Názov: **Stavby, Spoločný obecný úrad**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	89 957,00	99 799,00	95 717,16	92 039,00	95 159,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	154 260,00	152 567,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	89 957,00	254 059,00	248 284,66	92 039,00	95 159,00

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

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

Komentár: Výstavba - stavebné aktivity mesta Svit .Týkali sa predovšetkým aktivít financovaných z dotácií a so spolufinancovaním Mesta. V rokoch 2010, 2011 to boli rekonštrukcie základných škôl, verejného osvetlenia ako aj výstavby 36-bytovej jednotky a 30-bytovej jednotky, ďalej 80-bytovej a 74-bytovej jednotky, začala aj revitalizácia verejných priestranstiev - námestia pri Dome kultúry a okolitých ulíc, ktorá bola ukončená v roku 2012 rovnako ako Projekt riešenia kvality životného prostredia postavený na dodávky čistiacej techniky (4 autá). Pre rok 2013, 2014 je to hlavne pokračovanie v Projekte na riešenie likvidácie biologicky rozložiteľného odpadu. 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 výstavby či rekonštrukcia.

Práca Spoločného obecného úradu vo Svite (traja zamestnanci) 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 (Batizovce, Gerlachov,Mengusovce, Štôla, Ždiar, Lučivná, Spišská Teplica a Mesto Svit).

Cieľ: **Zabezpečiť realizáciu účelových dotácií na výstavbu a rekonštrukciu majetku Mesta aj kvalitným spracovaním zmluvných vzťahov a rozpočtov**

Mu: maximálny počet dotatkov realizačných zmlúv k účelovým dotáciám

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	3,00	2,00	2,00	2,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

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

Mu: maximálny počet zrušených rozhodnutí vrátených na nové konanie

Komentár: v druhom polroku 2017 nebolo zrušené a vrátené na nové prejednanie ani jedno rozhodnutei SOÚ, V 1. polroku bolo 1 riešené.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	5,00	4,00	3,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0

Podprogram: 12.4

Názov: **Verejná zeleň**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	50 438,00	53 278,00	50 438,00	45 040,00	45 040,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	50 438,00	53 278,00	50 438,00	45 040,00	45 040,00

Zodpovednosť: riaditeľ TS Mesta Svit, vedúci strediska

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 výstavba priamo Mesto Svit dodávateľským spôsobom. Na túto oblasť má mesto účelovo vyhradené prostriedky, ktoré sa priebežne prideľujú Technickým službám Mesta Svit uznesením Mestského zastupiteľstva predovšetkým z prostriedkov účelovo určených na náhradnú výsadbu.

Cieľ: **Udržiavať, rozširovať a chrániť mestskú zeleň**

Mu: počet vysadených rôznych nových drevín podľa rozhodnutia lesného hospodára a podľa rozhodnutia vedenia Mesta

Komentár: V oblasti skrášlenia zelene a kompostárne bolo zrealizované nasledovné: vyrobených 251 vencov, pokosených 109,5 ha trávnatých plôch, ostrihaných 3 000 metrov živých plotov, orezaných 54 stromov, zrezaných 45 stromov, vysedených 2750 kvetov, vyfrézovaných 284 pňov, vyrobených 58m3 drevnej štiky a 667,97 ton BRO. V mestskom lese o rohlohe 19 ha prebiehali práce na odstránení kalamity. Vrámci týchto prác bolo realizovaných 5400 ks sadeníc a 800 ks zalesňovacieho porastu.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	0
Skutočná hodnota:	1350,00	1,00	6200,00	0	0	0

Program: 13

Názov: **BYTY A NEBYTOVÉ PRIESTORY**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	86 760,00	86 760,00	86 760,00	95 480,00	104 160,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 711,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 760,00	91 760,00	91 471,50	95 480,00	104 160,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: riaditeľka spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit, vedúca odboru ŽP a ÚP

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 uzatvorrenú Zmluvu o výkone správy, 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. V roku 2011 bola ukončená výstavba 30-bytovej jednotky na Štúrovej ulici vo Svite, v roku 2013 to bola 74-bytová jednotka.

Podprogram: 13.1

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

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	86 760,00	86 760,00	86 760,00	95 480,00	104 160,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	86 760,00	86 760,00	86 760,00	95 480,00	104 160,00

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

Zámer: Vysokokvalitný výkon správy nehnuteľnosti vo vlastníctve Mesta Svit vrátane odborného sledovania a zabezpečenia optimálnej spotreby energie, služby vlastnej údržby a dodávateľské služby na udržiavanie objektov vo výkone správy v dobrom prevádzkyschopnom stave.

Komentár: Fakturácie za výkon správy a údržby bytov a nebytových priestorov od spoločnosti BYTOVÝ PODNIK SVIT s.r.o. Svit. Nájomné je v prevažnej miere príjmom Mesta s tým, že Mesto spláca úvery ŠFRB za novopostavené nájomné bytové domy: 26-bytový dom na Záhradnej ulici, 30-bytový dom na Ul. kpt. Nálepku, 80-bytový dom na Jilimnického ulici, 36-bytový dom na ulici Fraňa Kráľa, 30-bytový dom na Štúrovej ulici a 74-bytový dom na Jilemnického ulici. Údržba a správa týchto bojektov vrátane energií, ktoré sú fakturované užívateľom objektov aj Mestu za objekty určené na verejnoprospešné účely. Táto oblasť je aj finančné náročná, veď len požiadavka na prevádzkovanie a odstránenie porevíznych závad, následných revízií podľa vyhlášky 508/2009 Z.z. (§12 príloha 8) na samotné povinné revízie, či pravidelnú údržbu objektov vo výkone správy predstavuje za rok vysoké nároky.

Cieľ: **Zachovať počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve, udržať si záujem vlastníkov**

Mu: minimálny počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve

Komentár: Z celkového počtu spravovaných bytov 1365 je 1053 bytov v osobnom vlastníctve a 312 vo vlastníctve mesta.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	986,00	1020,00	1021,00	1021,00	1021,00	0
Skutočná hodnota:	1020,00	1021,00	1053,00	0	0	0

Cieľ: **Dosiahnúť kladný výsledok hospodárenia**

Mu: minimálny výsledok hospodárenia pred zdanením v EUR

Komentár: Výsledok hospodárenia je len predpokladaný, keďže v čase tvorby tejto správy spoločnosť nemala účtovne uzatvorený rok 2017.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	996,00	996,00	996,00	996,00	996,00	0
Skutočná hodnota:	3838,70	10876,98	1000,00	0	0	0

Cieľ: **Dosiahnuť lepšiu informovanosť uživateľov a majiteľov spravovaných bytov**

Mu: Počet článkov na zverejnenie informácii v miestnej tlači

Komentár: Článok s názvom " cena tepla pre Sviťanov tento rok poklesla" bol zverejnený v Informačnom spravodajcovi občanom mesta č. 3/2017. V informačnom spravodajcovi občanom mesta č. 4/2017 bo uverejnený oznam" Narodeninová oslava v bazéne" s informáciami o možnosti usporiadať oslvy v RS Plavárni Svit. Pri príležitosti desiateho výročia založenia firmy bol v informačnom spravodajcovi občanom mesta č. 10/2017 článok " BYTOVÝ PODNIK SVIT, s.r.o. oslavuje svoje prvé desaťročie". V informačnom spravodajcovi občanom mesta č.12/2017 boli uverejnené dva články a to "Bytový podnik oslavoval" a " Stretnutie domových dôverníkov".

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	5,00	0	0	0

Podprogram: 13.2

Názov: **Bytová výstavba**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	5 000,00	4 711,50	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	0,00	5 000,00	4 711,50	0,00	0,00

Zodpovednosť: vedúci oddelenia technických činností a životného prostredia

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

Komentár: Mesto má 6 bytových domov s úverom ŠFRB, dotáciou MVRR SR a vlastnými zdrojmi. Celkom sa jedná o 276 bytov, ktoré Mesto získala v takejto finančnej spoluúčasti.

Cieľ: **Získať podporu ŠFRB na výstavbu, rekonštrukciu či kúpu bytových domov**

Mu: počet nadobudnutých bytových domov v prípade schválenia žiadosti v ŠFRB za rok

Komentár: Bola schválená žiadosť o úver na ŠFRB a dotáciu MVaRR SR na podporu zakúpenia 84bytového domu vo Svite, kde budú dobudovaná aj nebytové priestory.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	0	0	0
Skutočná hodnota:	0	0	0	0	0	0

Program: 14

Názov: **SOCIÁLNE SLUŽBY**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	458 147,00	464 474,00	419 515,44	484 074,00	505 793,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 000,00	11 294,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	458 147,00	477 474,00	430 809,69	484 074,00	505 793,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Gestor programu: primátor Mesta

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb, zlepšenie občianskej infraštruktúry, zlepšenie sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Komentár: Sociálna pomoc občanom, starostlivosť o starých a chorých občanov, zariadenia opatrovateľskej služby. Financované štátom ako prenesená kompetencia ale aj Mestom ako originálna kompetencia z podielových daní. V roku 2008 bol schválený zákon č. 448/2008 Z.z. O sociálnych službách a menil celý systém poskytovania sociálnych služieb. V tomto smere sme začali realizovať poskytovanie sociálnych služieb aj v našom meste. S účinnosťou od 1.3.2012 zákonom č. 50/2012 sa zmenil a doplnil zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov. Ten následne bol zrušený zákonom č. 185/2012 Z.z. v časti, ktorá sa dotýkala povinnosti úhrady 50% ekonomicky oprávnaných nákladov od klientov. Od 1.3.2012 mení sa spôsob financovania v zariadeniach sociálnych služieb. Ruší sa účelová dotácia poskytovaná štátom prostredníctvom MF SR. Výška finančného príspevku v ZOS zo štátneho rozpočtu je zákonom daná vo výške 320 €/1 miesto/mesiac. Toho času poskytujeme sociálne služby v týchto zariadeniach: ZOS, ZOS-denný stacionár a DOS, opatrovateľskú službu v rodinách a pomoc občanom v hmotnej núdzi.

Podprogram: 14.1

Názov: **Dávky sociálnej pomoci**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	10 400,00	22 390,00	18 139,26	13 400,00	13 400,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	10 400,00	22 390,00	18 139,26	13 400,00	13 400,00

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

Zámer: Pomoc obyvaeľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Komentár: Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby.
Cieľovú hodnotu merateľného ukazovateľa "počet poberateľov dávok", ako aj výšku poskytnutej jednorázovej dávky, nie je možné presne naplánovať, nakoľko uvedená dávka je špecifická. Každá žiadosť je individuálne posudzovaná na základe splnených podmienok ustanovených VZN Mesta Svit o podmienkach finančných príspevkov a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a použitia finančných prostriedkov v oblasti sociálnych vecí a v súlade so zákonom č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších zmien a predpisov. V pláne sa tiež počíta s poskytnutím dávky v mimoriadnych siutáciách súvisiacich s nepriaznivou sociálnou situáciou alebo vznikom soicálnej udalosti. Poskytuje však obraz o počte prípadov.

Cieľ: **Pomôcť občanom v hmotnej núdzi**

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

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

Komentár: Príspevok schvaľovaný Mestským zastupiteľstvom v prípade poskytovania sociálnych služieb, ktoré sú pre občana mesta Svit.
Dávky občanom v hmotnej núdzi tak, ako prináša život podľa potreby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	18,00	10,00	10,00	10,00	10,00	0
Skutočná hodnota:	6,00	11,00	0	0	0	0

Podprogram: 14.2

Názov: **Príspevky neštátnym subjektom poskytujúcim sociálne služby**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 660,00	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 660,00	3 000,00	3 000,00

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

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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

Cieľ:

Mu: počet neštátnych subjektov poskytujúcich sociálne služby

Komentár: K 31.12.2017 mesto Svit finančne podporilo 8 subjektov, z toho 7 formou dotácie po schválení primátorom a 1 formou dotácie schválenej MsZ.

k 31.12.2017 bolo v detskom domove umiestnených 17 detí.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	0
Skutočná hodnota:	8,00	10,00	8,00	0	0	0

Podprogram: 14.3

Názov: **Kluby dôchodcov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	6 766,00	6 766,00	5 007,96	6 968,00	6 968,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	6 766,00	6 766,00	5 007,96	6 968,00	6 968,00

Zodpovednosť: vedúci klubov dôchodcov, vedúci všeobecnej vnútornej správy a sociálnych činností

Zámer: Aktívna práca v kluboch dôchodcov

Komentár: Starostlivosť o činnosť a kvalitný život občanov aj vo vyššom veku - kluby dôchodcov - Klub senirov vo Svite a Klub seniorov Bôrik vo Svite Pod Skalku, riadenia klubov, schôdzková a iná činnosť týchto klubov: napr. Výročné schôdze, fašiangové zábavy, návštevy nemocných, osamelých či nevládnych členov klubov, oslavy MDŽ, Dňa matiek, stavanie májov, Dni Mesta, posedenie pri jedličke, privítanie Mikuláša, rôzne turnaje, zájazdy.
Tieto kluby si organizujú rôzne besedy či prednášky na rôznu tému: zdravotnú, sociálnu, duchovnú.
V neposlednom rade je to aj účasť týchto klubov pri riešení problémov v meste, pri brigádnickej činnosti za účelom skrášľovania verejných priestranstiev.

Cieľ: **Podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov a zachovať ich existenciu v štruktúre Mesta**

Komentár: Podporiť prácu starších občanov v kluboch dôchodcov a zachovať ich existenciu a financovanie v organizačnej štruktúre Mesta.

Mu: minimálny počet klubov dôchodcov financovaných v rámci organizačnej štruktúry Mesta

Komentár: Mesto podporuje dva kluby dôchodcov, jeden vo Svite a druhý vo Svite Pod Skalkou. Sú to denné centrá. Zariadeni slúžia najstaršej generácii obyvateľstva, kde sa zabezpečuje spoločenská a kultúrna činnosť a sú tu vytvorené podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu dôchodcov. V zmysle platného zákona o sociálnych službých " Klub dôchodcov zriadený podľa zákona účinného do 31.12.2008 sa považuje za denné centrum podľa zákona účinného od 1. januára 2009". Podľa § 56 v dennom centre sa poskytuje sociálna služby počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným poistihnutím alebo nepriaznivým zdravoným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Podprogram: 14.4

Názov: **Zariadenia opatrovateľskej služby (ďalej ZOS)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	253 471,00	248 811,00	236 671,75	260 621,00	271 773,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	13 000,00	11 294,25	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	253 471,00	261 811,00	247 966,00	260 621,00	271 773,00

Zodpovednosť: vedúca ZOS, vedúca oddelenia všeobecnej vnútornej správy a sociálnych vecí

Zámer: Pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

Komentár: Zariadenie opatrovateľskej služby vo Svite poskytuje celodennú starostlivosť o občanov, ktorí potrebujú zdravotnícku opatrovateľskú službu v zariadení resp. zariadenie s denným pobytom (stacionár).

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitnú starostlivosť o klientov**

Komentár: ZOS - Zariadenie opatrovateľskej služby spolufinancované zo strany štátu dotáciou a Mestom Svit. Podobne je financovaný aj Denný stacionár.
V ZOS v priebehu roka využilo služby 35 klientov, možnosťou predĺženia poskytnovania sociálnej služby a v dennom stacionári 10 klientov, spolu 45 klientov.
Na financovanie tejto služby mesto v roku 2017 dostalo 84 480 eur, pričom na ZOS to bolo 61 440 eur a na ZOS s denným pobytom 23 040 eur.

Mu: počet klientov ZOS

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0
Skutočná hodnota:	22,00	32,00	45,00	0	0	0

Podprogram: 14.5

Názov: **Opatrovateľská služba v byte občana**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	184 510,00	183 507,00	157 036,47	200 085,00	210 652,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	184 510,00	183 507,00	157 036,47	200 085,00	210 652,00

Zodpovednosť: vedúca DOS

Zámer: pomoc obyvateľom Mesta v oblasti sociálnych služieb

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

Cieľ: **zabezpečiť sociálnu pomoc obyvateľom DOS**

Mu: počet obyvateľov v DOS

Komentár: Dom opatrovateľskej služby. Starší občiania tu majú k dispozícii rehabilitačnú a rekondičnú miestnosť pre telesné aktivity - Ceragem, kde si môžu spoločne zacvičiť za účasti odborného pracovníka. Súčasťou bežných výdavkov sú aj výdavky na vypracovanie lekárskych posudkov pre žiadateľovm o poskytovanie sociálnej služby, na účely posúdenia odkázanosti občanov na sociálnu pomoc. Opatrovateľská služba pre občanov mesta sa zabezpečuje aj prostredníctvom neverejného poskytovateľa Familiaris a Spišská katolícka charita.
V priebehu roka 2017 mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu prostredníctvom 16 zamestnancov na plný pracovný úväzok. mesto zabezpečovalo opatrovateľskú službu 26 poberateľom a 40 poberateľom v teréne.
Zo strany klientov je opatrovateľská služba hodnotená veľmi kladne a neustále rastie záujme o poskytovanie sociálnej služby.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	20,00	30,00	35,00	40,00	45,00	0
Skutočná hodnota:	46,00	53,00	66,00	0	0	0

Program: 15

Názov: **PODPORNÁ ČINNOSŤ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	802 310,00	815 359,00	787 505,72	779 992,00	806 095,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	802 310,00	815 359,00	787 505,72	779 992,00	806 095,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: prednosta MsÚ

Gestor programu: primátor 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

Názov: **Výkon správy Mesta - MsÚ**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	737 051,00	741 247,00	724 659,15	696 500,00	725 780,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	737 051,00	741 247,00	724 659,15	696 500,00	725 780,00

Zodpovednosť: prednosta Msú

Zámer:

Komentár: Predstavuje mzdy a odvody zamestnancov Mestského úradu, výdavky spojené s výkonom tejto práce. Práca MsÚ je v zmysle organizačnej štruktúry na odbory, oddelenia, referáty. Z úrovne MsÚ sa riadia a metodicky usmerňujú nielen zložky organizačnej štruktúry Mesta ako sú Centrum voľného času, Zariadenie opatrovateľskej služby či Dom opatrovateľskej služby, Denný stacionár, Mestská polícia, Mestská knižnica ale aj organizácie, ktoré sú zriadené Mestom. Patria tu aj výdavky spojené s administratívnou činnosťou ako servisné výdavky, na pohonné hmoty, opravy a údržby vozidiel, rôzne výdavky na posudky, súdne poplatky, dane, nákup techniky týkajúcej sa viacerých programov, iné výdavky mesta, ktoré nie je možné jednoznačne zaradiť do iných programov.

Cieľ: **Zabezpečiť kvalitný výkon správy Mesta**

Komentár: Ukazovate sleduje počet oprávnených sťažností na výkona kvalitu zamestnancov Mesta, čím sa sleduje aj spokojnosť občana s prácou zamestnancov.
V roku 2017 nebola podaná žiadna oprávnená sťažnosť na výkon správy mesta.

Mu: maximálny počet oprávnených sťažností na výkon správy Mesta

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0
Skutočná hodnota:	0	1,00	0	0	0	0

Podprogram: 15.2

Názov: **Transakcie verejného dlhu (0170)**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	62 259,00	71 112,00	60 618,91	80 492,00	77 315,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	62 259,00	71 112,00	60 618,91	80 492,00	77 315,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

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 úver, ktorý prevzalo Mesto po zrušení MsPBHaS Svit na seba za zariadenia Tepelného hospodárstva. Všetky splátky sú splácané bez zbytočných odkladov podľa splátkových kalendárov.

Cieľ: **Plniť zmluvné podmienky pri splácaní verejného dlhu**

Mu: % ročných splátok úrokov

Komentár: Mesto uhrádza 6 úverov zo ŠFRB. Ciešom je zabezpečiť splácanie v požadovanej výške a požadovaných termínoch.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0
Skutočná hodnota:	100,00	100,00	100,00	0	0	0

Podprogram: 15.3

Názov: **Finančná rozpočtová oblasť**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	3 000,00	3 000,00	2 227,66	3 000,00	3 000,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Spolu:	3 000,00	3 000,00	2 227,66	3 000,00	3 000,00

Zodpovednosť: vedúca oddelenia SMMaEČ

Zámer: Optimalizácia bankových poplatkov

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

Cieľ: **Minimalizovať počet vytvorených bankových účtov na nevyhnutnú mieru**

Komentár: Sledovať výhodnosť poplatkových a úrokových režimov

Mu: maximálny počet voľných účtov - rezerva na dotácie

Komentár: V saúvislosti so schválenými projektami boli vytvorené 2 bankové účty, kde zatiaľ nie je pohyb.

Rok:	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Plánovaná hodnota:	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0
Skutočná hodnota:	2,00	2,00	2,00	0	0	0

Program: 99

Názov: **FINANČNÉ OPERÁCIE**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	203 045,00	221 099,00	204 548,56	266 956,00	267 829,00
Spolu:	203 045,00	221 099,00	204 548,56	266 956,00	267 829,00

Časovo neohraničené **Dátum od:** **Dátum do:**

Správca programu: Odd.SMMaEČ

Gestor programu: Odd.SMMaEČ

Zámer: splátky istín úverov - nepatrí do programov, je súčasťou výdavkovej časti rozpočtu, nie je súčasťou výdavkov

Komentár:

Podprogram: 99.1

Názov: **Splátky istín úverov**

	Schválený rozpočet v Eur	Rozpočet po zmenách v Eur	Čerpanie rozpočtu v Eur	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finančné operácie:	203 045,00	221 099,00	204 548,56	266 956,00	267 829,00
Spolu:	203 045,00	221 099,00	204 548,56	266 956,00	267 829,00

Zodpovednosť: Odd.SMMaEČ

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	Návrh rozpočtu r. 2018 v Eur	Návrh rozpočtu r. 2019 v Eur
Bežný rozpočet:	4 039 221,00	3 991 700,00	3 854 400,60	4 102 433,00	4 267 390,00
Kapitálový rozpočet:	0,00	533 320,00	508 614,85	0,00	0,00
Finančné operácie:	203 045,00	221 099,00	204 548,56	266 956,00	267 829,00
Spolu:	4 242 266,00	4 746 119,00	4 567 564,01	4 369 389,00	4 535 219,00

Príloha č 2. - Rozpočtové opatrenia za rok 2017 v EUR

		Výdavková časť			Príjmová časť			Poznámky		Z toho výdavky RO				
opatrenie	uznesenie	Bežný R	kapitál.R	FO	bežný R	kapitál.R	FO		CELKOM	ZŠ M.	ZŠ K.	ZUŠ	SŠ M.	MŠ M.
15.12.2016	150/2016	5 905 075	0	203 045	5 951 332	0	156 788	pôvodne schv.	6 108 120	809 186	914 537	142 131	0	0
1/2017	2/2017	251			251			aktiv.práce						
		1 280			1 280			hmotná núdza						
		1 267			1 267			terénny soc.prac.						
		50			50			Dar-Kom.festival						
		5 000			5 000			Dar-Horal						
		1 400			1 400			Dar-DHZ						
		250			250			Dar-MsK						
		50			50			Bezpečný život						
		1 400			1 400			MK SR na knihy						
		200			200			ZOS - Dar						
		1 624			1 624			Hmotná núdza						
		977			977			Recyklačný fond						
		7 197			7 197			terénny soc.prac.						
		5 284			5 284			voľby 2017						
		500			500			Ms knižnica - knihy						
		30			30			Kult. Podujatia						
		1 028			1 028			terénny pracovník						
		2 096			2 096			hmotná núdza						
		507			507			os.príjemca						
		40			40			výkon os. Príjemcu						
		432			432			aktivačné práce						
RP 1/2017	2/2017	726			726			životné prostredie						
RP 1/2017		-669			-669			Vzd.poukazy CVČ						
RP 1/2017		12 730			12 730			Vzd. Poukazy ZŠ		4 992	7 738			
RP 1/2017		10 400			10 400			škola v prírode		3 500	6 900			
RP 1/2017		18 150			18 150			lyžiarske kurzy		9 000	9 150			
RP 1/2017		6 024			6 024			asistent učiteľa			6 024			
RP 1/2017		11 180			11 180			SZP		1 820	9 360			
RP 1/2017		-2 603			-2 603			MŠ 5-r.deti						

		Výdavková časť			Príjmová časť			Poznámky		Z toho výdavky RO				
opatrenie	uznesenie	Bežný R	kapitál.R	FO	bežný R	kapitál.R	FO		CELKOM	ZŠ M.	ZŠ K.	ZUŠ	SŠ M.	MŠ M.
15.12.2016	150/2016	5 905 075	0	203 045	5 951 332	0	156 788	pôvodne schv.	6 108 120	809 186	914 537	142 131	0	0
RP 1/2017		7 585			7 585			Normatívy 2017		-68 568	76 153			
RP 1/2017	RO 1/2017	-510			-510			presun na soc.pr.						
RP 1/2017	RO 1/2017	510			510			terénny soc.prac.						
RP 1/2017		-31			-31			Register adries						
RP 1/2017		31			31			matrika						
RP 2/2017		19 092			19 092			cestovné ZŠ		9 804	9 288			
RP 2/2017		480			480			vzd.poukazy ZUŠ				480		
RP 2/2017		2 564			2 564			REGOB						
RP 2/2017		4 142			4 142			Hmotná núdza						
RP 2/2017		-10 634						Lyž.kurzy-vratka		-6 434	-4 200			
RP 2/2017		10 634						lyž.kurzy - vratka						
RP 12/2017		42			42			Navýšenie-SOÚ Svit						
RP 4/2017	RO 1/2017	100			100			Dar-Sparťan						
RP 4/2017	RO 1/2017	279			279			ÚPSVaR akt.práce						
RP 4/2017	RO 1/2017	1 137			1 137			ÚPSVaR nezam.						
RP 4/2017	RO 1/2017	1 013			1 013			šk.potreby		498	498			
RP 4/2017	RO 1/2017	1 190			1 190			hmotná núdza						
RP 4/2017		1 797			1 797			REGADR						
RP 5/2017		367			367			Učebnice		116	251			
RP 6/2017		-1 500			-1 500			škola v prír.vratka			-1 500			
RP 6/2017		1 500			1 500			oprava 637037						
RP 7/2017		3 012			3 012			asistent učiteľa			3 012			
RP 7/2017		-2 000	2 000					AVIA - DHZ						
RP 6/2017		305			305			navýšenie-matrika						
RP 10/2017		18 035			18 035			6%-né navýš.platov			9 698		8 337	
RP 10/2017		188			188			asistent učiteľa			188			
RP 11/2017		624			624			5-ročné deti MŠ						624
RP 11/2017		-3 590	3 590					el.trojrúra SŠ - ŠJ						
RP 11/2017		814			814			hmotná núdza			349		465	
								vratka učeb. na 0111					-3	

november

		Výdavková časť			Príjmová časť			Poznámky		Z toho výdavky RO				
opatrenie	uznesenie	Bežný R	kapitál.R	FO	bežný R	kapitál.R	FO		CELKOM	ZŠ M.	ZŠ K.	ZUŠ	SŠ M.	MŠ M.
15.12.2016	150/2016	5 905 075	0	203 045	5 951 332	0	156 788	pôvodne schv.	6 108 120	809 186	914 537	142 131	0	0
RP 11/2017		50			50			Špeciálna škola-vratka						
RP 12/2017		11 489			11 489			dohod.konanie PK			11 211		278	
RP 12/2017		7 129	0		7 129			Dopravné - školy			4 306		2 823	
RP 12/2017		9 561			9 561			vzdel.poukazy - školy			5 158		3 558	
RP 12/2017								vzd.poukazy ZUŠ/SŠ					-96	
RP 12/2017		606			606			SZP - nenormat.			-1 647		2 253	
RP 14/2017	RO 1/2017	478			478			UPVSR rod.príd.						
	RO 1/2017	673			673			Hmotná núdza						
	RO 1/2017	49			49			UPVSR aktivačné práce						
2/2017	5/2017		50 000				50 000	Projekty						
3/2017	8/2017	8 853		18 054	26 907			84 b.j. úver 60-100						
4/2017	8/2017							84 b.j. inv.úver						
	8/2017							84 bj pozemok 5,-						
5/2017	17/2017		20 505				20 505	MŠ spoluúčasť						
6/2017	28/2017	13 789	500				14 289	453 z roka 2016		8 812	4 777			
7/2017	32/2017		166 652				166 652	Plán priorít 2017						
8/2017	37/2017		50 000				50 000	Projekty 2 časť						
9/2017	39/3/2017		4 760			4 760		pozemok Jednota						
10/2017	45/2014	3 940			3 940			ZP preplatok 2015		2 049	1 891			
5/2017	50/2017		1 062				1 062	zmena uzn. 17/17						
11/2017	46/2017	9 800					9 800	SOU Svit						
12/2017	48/2017	30 950					30 950	Kalamita lesa						
13/2017	61/2017	1 737			1 737			dofin.ZUŠ dobrop.				1 737		
14/2017	67/2017		9 500				9 500	odb.učebne ZŠ M.						
15/2017	68/2017		9 500				9 500	odb.učebne ZŠ K.						
16/2017	69/2017		12 500			12 500		vnútroblok sídl.E						
17/2017	70/2017	908	19 200		908		19 200	ihriská						
18/2017	71/2017		60 000				60 000	Kultúrny dom Svit						
19/2017	73/2017		25 000			25 000		Cykl.+chodci I18						
20/2017		8 802			8 802			MsP zbrane						

CVČ 941

		Výdavková časť			Príjmová časť			Poznámky		Z toho výdavky RO				
opatrenie	uznesenie	Bežný R	kapitál.R	FO	bežný R	kapitál.R	FO		CELKOM	ZŠ M.	ZŠ K.	ZUŠ	SŠ M.	MŠ M.
15.12.2016	150/2016	5 905 075	0	203 045	5 951 332	0	156 788	pôvodne schv.	6 108 120	809 186	914 537	142 131	0	0
21/2017			175 000			69 000	106 000	Plán priorít 2017						
22/2017		4 000			4 000			ZUŠ Svit				4 000		
		-5 700						rozpočet Mesta						
		5 700						Rozpočet ZUŠ				5 700		
23/2017								25000 presun údržba						
24/2017	92/2017							reforma školstva		-313 320		-50 768	364 088	177292
25/2017	111/2017	20 000			20 000			prísp. TS						
26/2017	112/2017		-174 796			-37 500	-137 296	uvoľnenie zdrojov						
27/2017	113/2017		83 641			63 000	20 641	Plán priorít 2017						
28/2017	114/2017	10 000			10 000			Agentúra rozvoja PSK						
29/2017	124/2017	2 500			2 500			TS 5% na platy						
30/2017	125/2017		4 196				4 196	CVČ Počítač.grafika						
31/2017	128/2017	-1 600	1 600					presun-kamer.systém						
32/2017	130/2017		2 500			2 500		Dom smútku - ext.						
33/2017	137/2017	-10 000	29 000					Rek.soc.zar.ZD TS						
			-19 000					ZŠ Odb.učebne						
34/2017	138/2017	10 000			10 000			ZUŠ,TS,ŠKD SŠ,MŠ					4 120	3040
		6 192 766	**536 910**	**221 099**	**6 219 728**	**139 260**	**591 787**	**6 950 775**		**461 455**	**1 073 142**	**103 280**	**385 823**	**180 956**

24.01.2018 Korenková