

V Ý D A V K O V Á Č A S Ť

PROGRAM Č. 1: PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA

Zámer programu:

SAMOSPRÁVA, FLEXIBILNE REAGUJÚCA NA POTREBY OBYVATEĽOV, PODNIKATEĽOV, ČI NÁVŠTEVNÍKOV MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ, PLÁNUJÚCA V ZMYSLE TRVALO UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA A RIADIACA VŠETKY PROCESY S MAXIMÁLNOU EFEKTÍVNOSŤOU A TRANSPARENTNOSŤOU

Súbor: ak za 2011

Podprogram 1.1: Výkon funkcie primátora mesta

Zámer Podprogramu : *Moderné mesto s transparentným a otvoreným manažmentom a reprezentáciou*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skut.
Dosiagnuť vysoký stupeň otvorenosti informovania občanov a podnikateľov Mesta Veľký Šariš	• percento zodpovedaných podnetov a žiadostí o informácie zo všetkých	• 100	80
	• počet zorganizovaných tlačových konferencií za rok	• 2	1
	• počet neformálnych stretnutí so zástupcami regionálnych médií za rok	• 8	8
	• počet vydaných tlačových správ za rok	• 8	8
Zabezpečiť účinnú externú komunikáciu vedenia Mesta Veľký Šariš	• počet publicistických relácií vyrobených pre TV za rok v spolupráci s kanceláriou primátora	• 3	0
	• počet vystúpení primátora v celoslovenských elektronických médiách za rok	• 5	5
Zabezpečiť dôsledné a kontinuálne riadenie Mestského úradu	• počet stretnutí s prednostom MsÚ za týždeň	• 10	10
	• počet porád primátora za rok	• 40	40
Zabezpečiť aktívnu reprezentáciu Mesta Veľký Šariš na domácej pôde i v zahraničí	• počet prijatých oficiálnych návštev za rok	10	10
	• počet hromadných verejných stretnutí za účasti primátora za rok	• 10	1
	• počet zahraničných ciest vedenia Mesta za rok	• 5	3

Cieľom Podprogramu je samospráva, flexibilne reagujúca na potreby obyvateľov, podnikateľov, či návštevníkov Mesta Veľký Šariš, plánujúca v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a riadiaca všetky procesy s maximálnou efektívnosťou a transparentnosťou.

Bžné výdavky:

Numerické dáta:

1.1	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	%-plnenia
	Výkon funkcie primátora/633016	1015,72	990,00	780,92	78,88

Podprogram 1.2: Výkon funkcie prednostu

Zámer Podprogramu : Efektívne a flexibilne riadený Mestský úrad s orientáciou na splnené výsledky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť vysokú profesionalitu činností vykonávaných prostredníctvom mestského úradu	<ul style="list-style-type: none"> percento zrušených rozhodnutí v správnom konaní odvolacím orgánom udržiavanie, resp. zlepšovanie zavedeného systému manažérstva kvality – dosiahnutie kladného výsledku pri kontrolnom audite SMK bez nezhôd 	1% áno nie
Zabezpečiť účinné napĺňanie rozhodnutí mestského zastupiteľstva	<ul style="list-style-type: none"> percento splnených úloh uložených mestským zastupiteľstvom priemerná doba vybavenia podnetu poslanca mestského zastupiteľstva 	100 % 90 % Do 30 , priemerne 30

Predmetom Podprogramu je riadenie a kontrola všetkých činností vykonávaných cestou Mestského úradu, udržiavanie resp. neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb klientom.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	%-plnenia
1.2	Výkon funkcie prednostu/633016	152,56	90,00	81,38	90,42

Podprogram 1.3: Členstvo v samosprávnych organizáciách a združeniach

Zámer Podprogramu : Záujmy Mesta Veľký Šariš presadzované na regionálnych, celoslovenských i medzinárodných fórach

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť aktívnu účasť Mesta Veľký Šariš v záujmových organizáciách a združeniach	<ul style="list-style-type: none"> počet členstiev Mesta v organizáciách a združeniach 	<ul style="list-style-type: none"> 7 7

Podprogram zahŕňa zabezpečenie aktívnej účasti Mesta Veľký Šariš v záujmových združeniach a organizáciách.

P.č.	Organizácia, združenie
1.	Združenie hlavných kontrolórov miest a obcí SR
2.	Asociácia prednostov úradov miestnej samosprávy
3.	Združenie miest a obcí Slovenska
4.	Združenie Lapanč
5.	Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
6.	Mikroregion Stráže
7.	Združenie matrikárov SR
	Spolu 7 združení

1.3	Názov položky členstvo v samospráv.n.združ./642006	2010-skutočnosť 665,12	2011-plán 603,00	2011-skutočnosť 1846,16
-----	---	---------------------------	---------------------	----------------------------

Podprogram 1.4: Strategické plánovanie

Zámer Podprogramu : Cieľavedomý rozvoj kvality života v meste Veľký Šariš na základe jasne stanovených priorit

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť kontinuitu rozvoja Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> vypracovaný ročný akčný plán úspešnosť plnenia úloh ročného akčného plánu zavedený systém strategického plánovania výdavkov 	<ul style="list-style-type: none"> áno min. 45 % áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno 45 % 65 %
Zabezpečiť napĺňanie opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> počet implementovaných opatrení podľa PHSR za rok podiel včasne splnených úloh z celkového počtu stanovených úloh/zmena stanovených úloh/ 	<ul style="list-style-type: none"> 5 100% 	<ul style="list-style-type: none"> 2 90 %
Zabezpečiť aktualizácie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja	<ul style="list-style-type: none"> aktualizovaný PHSR 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	<ul style="list-style-type: none"> áno

Podprogram zahŕňa činnosti smerujúce k zabezpečeniu kontinuity rozvoja Mesta Veľký Šariš a napĺňaniu opatrení Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mesta Veľký Šariš (PHSR), ktorý je základným ekonomickým a strategickým dokumentom Mesta Veľký Šariš. Je to dokument zameraný na popis a tvorbu spoločenského prostredia Mesta Veľký Šariš, vzťahov obyvateľov a celkový ekonomický a sociálny rozvoj Mesta.

Kapitálové výdavky:

•

1.4	Názov položky IK6085/ÚPMVŠ/	2010-skutočnosť 10181,25	2011-plán 0,00	2011-skutočnosť 1660,00
-----	--------------------------------	-----------------------------	-------------------	----------------------------

Podprogram 1.5: Príprava a vydávanie noriem Mesta

Zámer Podprogramu : Normotvorná činnosť Mesta v súlade s legislatívnymi zmenami v právnom systéme a požiadavkami Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť relevantnú normotvornú činnosť súvisiacu s funkciami Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> počet pripravených a vydaných VZN počet pripravených a vydaných noriem schválených MsZ počet pripravených a vydaných smerníc primátora počet pripravených a vydaných rozhodnutí primátora percento včasného splnenia úloh uložených legislatívnym plánom a orgánmi Mesta 	<ul style="list-style-type: none"> 6 3 2 295 100 % 	<ul style="list-style-type: none"> 10 2 1 300 100

Príprava a vydávanie noriem Mesta schvaľovaných mestským zastupiteľstvom (VZN, Štatút Mesta, Organizačný poriadok MsÚ) a ostatných noriem Mesta (smernice a rozhodnutia primátora a príkazy prednostu).

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.6: Komunikácia s verejnými inštitúciami v mene Mesta navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálna komunikácia s verejnými inštitúciami

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu komunikácie s verejnými inštitúciami	<ul style="list-style-type: none"> • percento spokojných verejných inštitúcií s poskytovanými informáciami 	• 100%	100

Príprava písomných vyjadrení na dožiadania verejných inštitúcií (súdy, prokuratúra a iné orgány) v súlade s právnym poriadkom SR. Poskytujú sa najmä informácie o trvalom pobyte osôb, vyjadrenia na súd a prokuratúru a pod.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.7: Vnútroňá kontrola

Zámer Podprogramu : Súlad činnosti a rozhodnutí samosprávy so zákonmi, všeobecne záväznými nariadeniami a vnútornými normami Mesta a efektívne fungujúca samospráva

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť účinnú kontrolu úloh schválených MsZ Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> • kontrolné úlohy podľa plánov kontrolnej činnosti • počet vykonaných kontrol za rok • počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok 	• 100%	100
		• 12	9
		• 12	9

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.8: Petície, sťažnosti a podania

Zámer Podprogramu : Promptná reakcia samosprávy na podnety obyvateľov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Vybavovanie petícií, sťažností a podaní v termínoch určených zákonom, vnútornými normami a rozhodnutiami Mesta	<ul style="list-style-type: none"> • počet sťažností v termíne za rok • Počet petícií v termíne za rok 	• 1 4	100 % vybavenie
		• 0	0

Podprogram 1.9: Audit

Zámer Podprogramu : Objektívny a nezávislý posudok o schopnosti Mesta plniť si záväzky

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú nezávislú kontrolu hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta	<ul style="list-style-type: none">počet zrealizovaných auditorských kontrol za rok, včítane auditu z konsolidovanej uzávierky	• 2	1

Podprogram zahŕňa monitoring hospodárenia a vedenia účtovníctva Mesta.

2011: Zmena audítora na Ing. Hirjakovú

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
1.9	Audit, špeciálne služby Audit Ing. Liberková 1785 2010 Audit Ing. Hirjaková 2040€ 2011	3616,78	5528,00	5108,00

Podprogram 1.10: Daňová agenda a politika

Zámer Podprogramu : Efektívny a účinný výber daní a poplatkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie rozpočtu miestnych daní a poplatkov	<ul style="list-style-type: none">počet riešených podaní daňových subjektovpočet uverejňovaných oznámení o vymáhaní daňových nedoplatkov za rok	2603	2635
Zvýšiť vymáhateľnosť daňových pohľadávok	<ul style="list-style-type: none">počet daňových subjektov postúpených na vymáhanie daňových nedoplatkov	• 0	0
		• 0	10

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.11: Rozpočtová politika

Zámer Podprogramu : Zodpovedná fiškálna politika Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť plynulý priebeh rozpočtového procesu	<ul style="list-style-type: none">rozpočet schválený MsZ vo Veľkom Šariši do konca kalendárneho roka	áno	nie

	<ul style="list-style-type: none"> priemerná odchýlka od časového harmonogramu rozpočtového procesu 	Žiadna	áno
Zabezpečiť pravidelné monitorovanie plnenia rozpočtu	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných monitorovacích a hodnotiacich správ za rok 	3	3
Zabezpečiť efektívny manažment zdrojov a záväzkov Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> objem záväzkov po lehote splatnosti priemerná úroková sadzba z prijatých úverov aktívne obchodovanie s disponibilnými voľnými fin. zdrojmi Mesta 	0 180 223 €	<ul style="list-style-type: none"> trhový priemer áno áno dispon.voné zdroje 0 €

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.12: Účtovníctvo

Zámer Podprogramu : Verné a pravdivé zobrazenie majetku, záväzkov, príjmov a výdavkov Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
		2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť vedenie účtovníctva v súlade so zákonom o účtovníctve	<ul style="list-style-type: none"> výrok audítora nedostatky zistené kontrolami 	<ul style="list-style-type: none"> *Správa bez výhrad. Skut.s výhradami *správy áno
Vypracovanie výstupov pre interné a externé subjekty	<ul style="list-style-type: none"> počet vypracovaných správ pre manažérske rozhodovania počet správ pre MsZ Veľký Šariš 	<ul style="list-style-type: none"> 4 4 2 2

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 1.13: Evidencia ulíc, verejných priestranstiev a budov

Zámer Podprogramu : Komplexná a efektívna evidencia budov, ulíc a verejných priestranstiev

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 P. Sk.
Zabezpečiť promptné služby pri vydávaní súpisných čísel	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný pre vydanie rozhodnutia o určení súpisného čísla od prijatia podnetu počet vydaných rozhodnutí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 dní, 10 dní 45

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel (kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného, resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla) a zabezpečením označovania ulíc a iných verejných priestranstiev (príprava návrhu na pomenovanie, zmenu pomenovania ulice, zabezpečenie tabuľky s označením).

PROGRAM Č. 2: PROPAGÁCIA A MARKETING

Zámer programu:

**MESTO VEĽKÝ ŠARIŠ, ZNÁME AKO OTVORENÉ, KOMUNIKUJÚCE A PRIATEĽSKÉ
MESTO, KTORÉ SA OPLATÍ NAVŠTÍVIŤ, SPOZNAŤ A ZOSTAŤ V NEJ ŽIŤ ČI
PODNIKAŤ**

Podprogram 2.1: Propagácia a prezentácia Mesta Veľký Šariš

Zámer Podprogramu : Široké spektrum unikátnych informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov, prezentujúcich Mesto Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zaviesť jednotný vizuálny štýl Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> zavedenie dizajnmanuálu do praxe 	<ul style="list-style-type: none"> áno 	Nie
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru marketingu – zamerané na cieľové skupiny: Občan, Turista, Podnikateľ	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti Mesta počet vytvorených prezentačných produktov Mesta Zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov (odhad) spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<ul style="list-style-type: none"> 2 2 1 000 80% 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1 1000 80 %
Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov pre marketingové akcie útvaru kultúry a iných útvarov KIC	<ul style="list-style-type: none"> počet vydaných propagačných a informačných materiálov o činnosti Mesta počet vytvorených prezentačných produktov Mesta zasiahnutá cieľová skupina – počet oslovených občanov a turistov Spokojnosť občanov s vyprodukovanými materiálmi všeobecne 	<ul style="list-style-type: none"> 2 4 1 000 80% 	<ul style="list-style-type: none"> 2 KIC 4 1000 85 %
Využívať na propagáciu Mesta a šírenie informácií o aktivitách Mesta lokálnu inzerciu a reklamu (všetky marketingové akcie)	<ul style="list-style-type: none"> počet umiestnených inzerátov v tlači (vrátane INFO) počet reklamných TV / rozhlasových spotov v Televízii alebo lokálnom rozhlase 	<ul style="list-style-type: none"> 2 	<ul style="list-style-type: none"> 2 3
Udržiavať aktuálnosť oficiálnej webovej stránky Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti webovej stránky vo zverenej oblasti časový interval pravidelnej kontroly celej webovej stránky Čítanosť web-stránky spokojnosť internetových návštevníkov s kvalitou web-stránky 	<ul style="list-style-type: none"> týždenne mesačne Áno 80% 	<ul style="list-style-type: none"> týždenne mesačne áno 75 %
Udržiavať aktuálnosť web-stránok Mesta Veľký Šariš uverejňovaných v infokioskoch	<ul style="list-style-type: none"> časový interval pravidelnej kontroly aktuálnosti informácií 	<ul style="list-style-type: none"> týždenne 	Týždenne

V rámci tejto Podprogramu sa pripravujú a realizujú informačné, propagačné, reklamné a alebo prezentačné výstupy Mesta - materiály alebo predmety: plagáty, bulletiny, programy, bannery, inzeráty, iné mediálne a reklamné nosiče, propagačné predmety, brožúry, informačné materiály, publikácie, webová prezentácia Mesta a pod..

Bežné výdavky:

2.1	Propagácia a prezentácia Mesta VŠ/637003/ Knihy, časopisy, noviny, učebnice, učebné pomôcky, „čapované múdrosti“ 1400 €		386,00	342,00	32,86	
*633009		17	90	90	1605,06	1783,40

Podprogram 2.2: Kronika Mesta Veľký Šariš

Zámer Podprogramu : Trvalý záznam o dôležitých udalostiach Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Pravidelne viesť kroniku Mesta pre reprezentačné účely i budúce generácie	<ul style="list-style-type: none"> Počet záznamov v kronike Mesta za rok Pomer zaznamenaných akcií v meste zo všetkých zúčastnených 	<ul style="list-style-type: none"> 365 100% 	<ul style="list-style-type: none"> neboli neboli

Podprogram zahŕňa vedenie mestskej kroniky.

Bežné výdavky:

2.2	Kronika mesta		220,00	198,00	240,00
-----	---------------	--	--------	--------	--------

Podprogram 3.1: Právne služby mestu Veľký Šariš – interný servis

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota v %	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť rýchle, profesionálne a kvalitné právne poradenstvo jednotlivým organizačným zložkám	<ul style="list-style-type: none"> % prijímateľov poradenstva spokojných s poskytnutým poradenstvom Počet situácií vo všetkých zložkách Mestského úradu, pri ktorých sa poskytnuté právne poradenstvo prejavilo ako nedostatočné 	<ul style="list-style-type: none"> 100 0 	<ul style="list-style-type: none"> 100 0

Podprogram predstavuje právne poradenstvo formou ústnych konzultácií, vypracovaním stanoviska, resp. podrobnejšej právnej analýzy ku konkrétnemu právnemu problému. Vykonáva sa priebežne počas celého roka.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.2: Právne služby mestu Veľký Šariš – zastupovanie Mesta navonok

Zámer Podprogramu : Profesionálne právne zastupovanie Mesta navonok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie Mesta Veľký Šariš v súdnych sporoch	<ul style="list-style-type: none"> podiel vyhraných súdnych sporov na všetkých vedených súdnych sporoch 	<ul style="list-style-type: none"> 95 % 	<ul style="list-style-type: none"> /z 3 sporov 1 vyhraný /

Zabezpečiť účinné presadzovanie záujmov, práv a nárokov Mesta Veľký Šariš	• Suma získaná vymáhaním v €	• 0 € 0 €
	• % podiel sumy získanej vymáhaním na celkovej vymáhanej sume	• 40% v štádiu riešenia
	• % sporov riešených útvarom právnym a matriky mimosúdne	• 80% 80 %
	• Priemerné náklady na 1 spor	• 5% z hod.sporu, skutočnosť • 5% z hodnotu sporu

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zastupovanie Mesta pred súdmi a inými orgánmi, evidencia súdnych sporov (poverenie na zastupovanie Mesta, účasť na súdnych pojednávaníach, evidencia sporu, výzvy, platenie súdnych poplatkov, kontrola a riešenie vykonania rozhodnutí), vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie (komunikácia s neplatičom, riešenie žaloby až po zaplatenie, podanie návrhu na exekúciu, vypracovanie zmluvy s exekútorom a pod.).

Bežné výdavky:

3.2	Názov položky Právne služby mestu VŠ /637005/R119A	2010-skutočnosť 4633,78	2011-plán 1782,00	2011-skutočnosť 1218,33
-----	---	----------------------------	----------------------	----------------------------

Podprogram 3.3: Zasadnutia orgánov Mesta

Zámer Podprogramu : Bezproblémový priebeh zasadnutí orgánov a VMČ s kvalitným a všestranným servisom

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Organizačne zabezpečiť zasadnutia orgánov Mesta	<ul style="list-style-type: none"> počet zorganizovaných zasadnutí komisií pri MsZ počet zorganizovaných zasadnutí MsZ za rok 	40	40
Zvýšiť efektívnosť zabezpečenia zasadnutí orgánov Mesta	<ul style="list-style-type: none"> zavedená elektronická distribúcia materiálov na zasadnutia 	• áno	áno

Podprogram zahŕňa všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu zasadnutí mestského zastupiteľstva, evidencii zápisníc z komisií mestského zastupiteľstva: prípravy pozvánok, písomných materiálov na zasadnutia, príprava zasadnutia, príprava uznesení, spracovanie zápisnice, úloh a interpelácií, umiestnenie na úradnú tabuľu a pod..

3.3	Názov položky Zasadnutie orgánov mesta	2010-skutočnosť 9465,21	2011-plán 9000,00	2011-skutočnosť 11404,09
-----	---	----------------------------	----------------------	-----------------------------

Podprogram 3.4: Zabezpečovanie úkonov spojených s voľbami

Zámer Podprogramu : Hladký priebeh volieb a referend

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skut.
Zabezpečiť efektívnu administráciu volieb a referend	<ul style="list-style-type: none"> počet očakávaných volieb a referend v danom roku 	• 0	0

Podprogram zahŕňa tieto 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.

Bežné výdavky:

3.4	Názov položky Zabezpečovanie úkonov spojených s voľb.	2010-skutočnosť 11267,76	2011-plán 0,00	2011-skutočnosť 3920,77
-----	--	-----------------------------	-------------------	----------------------------

Sčítanie obyvateľstva - 2011

Podprogram 3.5: Verejné obstarávanie

Zámer Podprogramu : Všetky potrebné vstupy obstarané v najvyššej kvalite za najnižšiu cenu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť bezproblémový priebeh verejných obstarávaní	<ul style="list-style-type: none">% úspešnosti verejných súťaží zo všetkýchočakávaný počet verejných súťažípočet úspešných pripomienok, sťažností a odvolaní k priebehu verejných obstaraní	<ul style="list-style-type: none">100%5	<ul style="list-style-type: none">80

Podprogram zahŕňa vypracovanie návrhu časového a rozpočtového plánu obstarávania na nasledujúci rok, návrh metódy verejného obstarávania, zverejnenie, harmonogram, súťažné podklady, spolupráca s komisiami, kontrola plnenia podmienok, oznámenie o úspešnosti, resp. neúspešnosti, podpis zmluvy, oznámenie výsledku verejného obstarávania.

Podprogram 3.6: Hospodárska správa a evidencia hnutel'ného majetku Mesta

Zámer Podprogramu : Aktuálna a informačné prehľadná evidencia majetku vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja nepotrebného a nadbytočného majetku	<ul style="list-style-type: none">čas potrebný na realizáciu predaja	<ul style="list-style-type: none">max. 6 mesiace	V štádiu riešenia/Malinovského dom/
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none">rozdiel medzi evidovaným a reálnym stavom HM	<ul style="list-style-type: none">0	Rozdiely odstraňované po dlhodobej PN referátu majetok /5 mesiacov/

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 3.7: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku Mesta – nebytové priestory

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
------	-----------------------	-----------------

		2011 Plán Skutočnosť	
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu majetku vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> počet nehnuteľností v majetku Mesta počet nájomných zmlúv 	<ul style="list-style-type: none"> 27 ZS 9 Ostat.11 	<ul style="list-style-type: none"> 32 31
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja mestského majetku	<ul style="list-style-type: none"> čas potrebný na zrealizovanie predaja 	<ul style="list-style-type: none"> 180 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 180 dní

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu nebytových priestorov Mesta a poistenie majetku Mesta Veľký Šariš

Podprogram 3.8: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku Mesta – pozemky

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa pozemkov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu pozemkov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> počet nájomných zmlúv výmera pozemkov v m2 	<ul style="list-style-type: none"> 7 8 608 741 / 	<ul style="list-style-type: none"> 5 8 611 718
Dosiahnuť najvyššiu možnú efektívnosť prenájmu a predaja pozemkov	<ul style="list-style-type: none"> Percentá využitia majetku prenájmom čas potrebný na realizáciu predaja 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 180 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 180

Podprogram zahŕňa hospodársku správu a evidenciu pozemkov Mesta vrátane Registra obnovy evidencie pozemkov a Obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním v k.ú. Veľký Šariš.

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
3.8	Hospodárska správa a evidencia majetku	4250,26	3825,00	5876,20

Podprogram 3.10: Vzdelávanie zamestnancov Mesta

Zámer Podprogramu : Vysoko profesionálni a odborne zdatní zamestnanci Mestského úradu

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011-Plán	Skutočnosť
Zvýšiť kvalifikáciu, schopnosti a zručnosti zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet tréningov alebo školení na 1 zamestnanca v danom roku počet zamestnancov, ktorí absolvovali tréning alebo školenie v danom roku % podiel zamestnancov s ukončeným vysokoškolským vzdelaním % podiel zamestnancov, ktorí plynulo ovládajú aspoň 1 svetový jazyk počet zamestnancov, ktorí absolvujú komunikačný tréning 	<ul style="list-style-type: none"> 4 11 37% 80% 3 	<ul style="list-style-type: none"> 4 9 41 % 35 % 0 %
Zvýšiť hospodárnosť a efektívnosť vzdelávania	<ul style="list-style-type: none"> podiel tréningov a školení uskutočnených priamo v meste zavedenie opatrenia – dohody o zvyšovaní kvalifikácie 	<ul style="list-style-type: none"> 10% 0 	<ul style="list-style-type: none"> 10 % 0

zamestnancov Mesta

V rámci predmetnej Podprogramu sa realizuje zvyšovanie kvalifikácie a vzdelanie všetkých zamestnancov Mesta, zabezpečuje sa pravidelné preškoľovanie odborne spôsobilých osôb, komunikačné tréningy, účasť zamestnancov na odborných konferenciách a pod...

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
3.10	Vzdelávanie zamestnancov mesta	487,40	1350,00	1092,60

Podprogram 3.11: Archív a registratúra

Zámer Podprogramu : Kvalitné služby archívu a registratúry s minimom byrokracie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívne plnenie zákonných požiadaviek na archiváciu dokumentov	<ul style="list-style-type: none">priemerný objem udržiavaných archivovaných dokumentovpriemerná doba na vybavenie 1 externej žiadosti o vydanie archivovaného dokumentu	870	870
		• 30 dní	30 dní

Podprogram rieši zabezpečenie kvalitných služieb archívu a registratúry.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.15 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

PROGRAM Č. 4: SLUŽBY OBČANOM

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE KVALITNÉ A FLEXIBILNÉ SLUŽBY SAMOSPRÁVY PRE VŠETKÝCH
OBYVATEĽOV A PODNIKATEĽOV
MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ**

Podprogram 4.1: Organizácia občianskych obradov

Zámer Podprogramu : Najdôležitejšie okamihy života občanov na vysokej spoločenskej úrovni

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Uspokojiť potreby občanov v oblasti	<ul style="list-style-type: none">Počet občianskych sobášov za rok	• 9	5

občianskych obradov	<ul style="list-style-type: none"> Počet občianskych pohrebov za rok Počet prijatí jubilantov za rok Počet prijatí darcov krvi za rok Počet klubových podujatí za rok 	<ul style="list-style-type: none"> 5 2 1 2 	<ul style="list-style-type: none"> 3 2 0 2
Formou spomienkových podujatí pripomínať si historické udalosti	<ul style="list-style-type: none"> Počet podujatí na pripomenutie významných dní a tém Počet účastníkov týchto podujatí 	<ul style="list-style-type: none"> 4 20 	<ul style="list-style-type: none"> 4 75

Predmetom Podprogramu je zabezpečovanie občianskych obradov, slávností a iných podujatí na území Mesta Veľký Šariš (občianske sobáše a pohreby, jubilejné svadby, občianske slávnosti – životné jubileá, slávnosti pre dôchodcov a pod.), resp. reprezentáciu Mesta Veľký Šariš na regionálnej, krajskej i celoslovenskej úrovni.

Bežné výdavky:

4.1	Názov položky Organizácia občianskych obradov	2010-skutočnosť 175,92	2011-plán 150,00	2011-skutočnosť 34,80
-----	--	---------------------------	---------------------	--------------------------

Podprogram 4.2: Činnosť matriky

Zámer Podprogramu : Kvalitné a promptné matričné činnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť činnosť matriky v Meste	<ul style="list-style-type: none"> priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka 	2510 2515
Zvýšiť vysokokvalitnú a flexibilnú matričnú činnosť pre obyvateľov Mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerná časová záťaž občana pri jednom úkone 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 minút detto

Podprogram sa skladá z činností: zápisy narodenia do matriky, zápisy úmrtia do matriky, uzatvorenie manželstva, vedenie osobitnej matriky, vystavenie druhopisu rodného, sobášneho a úmrtného listu, spracovanie zmien v osobných údajoch občanov, vydávanie potvrdenia o žití pre občanov poberajúcich dôchodok z cudziny, vydávanie osvedčenia o právnej spôsobilosti občana, komunikácia s úradmi, štatistické hlásenia.

Bežné výdavky:

4.2	Názov položky činnosť matriky/	2010-skutočnosť 11491,97	2011-plán 10350,00	2011-skutočnosť 10996,38
-----	-----------------------------------	-----------------------------	-----------------------	-----------------------------

Podprogram 4.3: Osvedčovanie listín a podpisov

Zámer aktivít: Osvedčovanie vykonané na počkanie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	<ul style="list-style-type: none"> časová záťaž občana pri jednom osvedčení % klientov nevybavených na počkanie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 minút 0%

Podprogram rieši samosprávne kompetencie Mesta. Pozostáva zo zápisu do knihy osvedčení a výpisov z registra trestov, zaplataenia správneho poplatku, osvedčenia listiny alebo overenia podpisu, zaslania žiadosti o výpis z registra trestov.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.4: Evidencia obyvateľstva

Zámer Podprogramu : Integrovaná evidencia obyvateľov Mesta poskytujúca všetky potrebné výstupy a informácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán SKutočnosť
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov Mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na evidenciu priemerný čas potrebný na zabezpečenie súvisiacej administratívy 	<ul style="list-style-type: none"> max. 24 hodín, max 24 hodín max. 10 dní, 10 dní

Predmetom Podprogramu je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý pobyt, prihlásenie na prechodný pobyt, prehlásenie pobytu v rámci Mesta, odhlásenie pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia zmien v kartách obyvateľstva, mesačné hlásenia pre štatistický úrad.

Bežné výdavky:

Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
4.4 Evidencia obyvateľstva	1681,97	1512,00	1721,29

Podprogram 4.5: Úradná tabuľa

Zámer Podprogramu : Včasné a úplné informácie o zámeroch samosprávy poskytované verejnosti

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán SKutočnosť
Promptne a transparentne informovať občanov Mesta	<ul style="list-style-type: none"> doba aktualizácie informačnej tabule 	<ul style="list-style-type: none"> max.48 hodín, 48 hod. v prípade potreby ihneď resp. v zmysle platnej legislatívy

Výdavky na informovanie občanov o zámeroch samosprávy, sprístupnenie občanom informácie vyplývajúce zo špecializovaných zákonov na centrálnej vývesnej tabuli ako aj v elektronickej forme.

Bežné výdavky na túto aktivitu sú zahrnuté v programe č.16 – Podporná činnosť a predstavujú režijné náklady (mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevky do poisťovní a tovary a služby) na jej zabezpečenie.

Podprogram 4.6: Evidencia chovu zvierat

Zámer Podprogramu : Prehľadná evidencia stavu zvierat v meste

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
------	-----------------------	---

Zabezpečiť presnú evidenciu všetkých určených druhov zvierat na území Mesta	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie 	<ul style="list-style-type: none"> max. 10 min./10 min.
---	---	--

Podprogram zahŕňa evidenciu hospodárskych zvierat súkromne hospodáriacimi roľníkmi na území Mesta, každý držiteľ psa na území Mesta je povinný psa prihlásiť resp. odhlásiť do evidencie.

Podprogram 4.7: Rybárske lístky

Zámer Podprogramu : Promptný, na zákazníka orientovaný výdaj rybárskych lístkov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka 	<ul style="list-style-type: none"> max. 15minút / 15 min.

Podprogram zahŕňa vydávanie rybárskych lístkov za základe písomnej žiadosti občana s trvalým pobytom na území Mesta.

Podprogram 4.8: Trhoviská

Zámer Podprogramu : Komplexný servis pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočn.
Zabezpečiť efektívnu prevádzku verejných trhovísk	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet predajných miest 	<ul style="list-style-type: none"> 2, 9 predajných stolov
	<ul style="list-style-type: none"> počet prevádzkovaných mestských trhovísk 	<ul style="list-style-type: none"> 1

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie komplexného servisu pre predávajúcich a kupujúcich na trhoviskách.

Podprogram 4.9: Cintorínske a pohrebné služby

Zámer Podprogramu : Dôstojné miesto pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné cintorínske a pohrebné služby	<ul style="list-style-type: none"> celkový počet udržiavaných hrobových miest 	<ul style="list-style-type: none"> 2 200 2 200
	<ul style="list-style-type: none"> Celková rozloha udržiavaných cintorínskych plôch 	<ul style="list-style-type: none"> 2 ha 2 ha

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie cintorínskych a pohrebných služieb pre vytvorenie dôstojného miesta pre posledný odpočinok obyvateľov Mesta Veľký Šariš v nasledujúcej štruktúre:

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
4.9	Cintorínske a pohrebné služby	4366,87	3960,00	392,02

Podprogram 4.10: Miestny rozhlas

Zámer Podprogramu : Vol'ne dostupné informácie pre obyvateľ'ov Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutoč.
Zabezpečiť kvalitné a široko dostupné vysielanie miestneho rozhlasu	<ul style="list-style-type: none">počet funkčných a vyhovujúcich zosilovacích staníc% dostupnosti miestneho rozhlasu obyvateľ'om Mesta	<ul style="list-style-type: none">1 180% detto

Podprogram zahŕňa činnosti zamerané na údržbu miestneho rozhlasu.

PROGRAM Č. 5: BEZPEČNOSŤ, PRÁVO A PORIADOK

Zámer programu:

BEZPEČNÉ A PRIATELSKÉ ULICE PRE VŠETKÝCH OBYVATEĽOV A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ, MAXIMÁLNA OCHRANA MAJETKU A ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podprogram 5.1: Verejný poriadok a bezpečnosť

Zámer Podprogramu : Bezpečne chránený život, majetok a verejný poriadok Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť promptné doručovanie súdnych zásielok	<ul style="list-style-type: none">Počet doručených zásielokČas potrebný na doručenie od prebratia zásielky	<ul style="list-style-type: none">12 1224 hod. 24
Eliminovať hrubé narušenie verejného poriadku počas kultúrnych a športových podujatí	<ul style="list-style-type: none">Počet odslúžených hodín pri zabezpečovaní poriadku a bezpečnosti na podujatiachPercento vyriešených priestupkových konaní z celkového počtu nahlásených udalostí	<ul style="list-style-type: none">200 5080% neboli žiadne
Zvýšiť právne vedomie obyvateľ'ov Mesta a prispieť k zníženiu kriminality prostredníctvom vzdelávania	<ul style="list-style-type: none">Počet zrealizovaných prednášokPočet prednášaných hodínPočet účastníkov prednášok	<ul style="list-style-type: none">2 neboli prednášky4 neboli prednášky400 neboli prednášky
Minimalizovať počet túlavých zvierat, prenos nakažlivých chorôb a počet napadnutí občanov týmito zvieratami	<ul style="list-style-type: none">Priemerná doba odchyту od nahláseniaPercento úspešnosti odchyту zvierat z nahlásených prípadov	<ul style="list-style-type: none">30 min. nebol odchyt50% 0 nebol odchyt
Zabezpečiť pravidelnú kontrolu majiteľ'ov psov v sídliskových aglomeráciách	<ul style="list-style-type: none">Počet kontrol za rok	<ul style="list-style-type: none">2 1 kontrola daň za psa

Predmetom Podprogramu je komplexne zabezpečiť verejný poriadok v obci, spolupôsobiť pri ochrane jej obyvateľov a iných osôb v obci pred ohrozením ich života a zdravia. Dbať na dodržiavanie poriadku, čistoty a hygieny v obci ale aj dbať o ochranu životného prostredia. Plniť stanovené úlohy na úseku prevencie.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
5.1	Verejný poriadok a bezpečnosť	374,85	0,00	374,85

Podprogram 5.2: Civilná ochrana

Zámer Podprogramu : Maximálna pripravenosť Mesta v čase krízovej situácie

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť komplexnú krízovú ochranu a manažment v prípade mimoriadnych udalostí	• Plnenie zákonných požiadaviek	• 100%	100 %
	• Počet cvičení na ktorých sa podieľajú zložky Mesta za rok	• 1	0
	• Aktualizovanie plánu ochrany Mesta	• Áno	Áno

Podprogram zabezpečuje plnenie zákonných povinností Mesta Veľký Šariš na úseku civilnej ochrany vyplývajúcich z platnej legislatívy.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
5.2	Civilná obrana/02.2.0/	320,40	288,00	279,13

Podprogram 5.3: Ochrana pred požiarmi

Zámer Podprogramu : Minimálne riziko vzniku požiarov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	• Počet realizovaných prednášok za rok	• 2	1
	• Počet účastníkov prednášok	• 400	60
	• Počet zorganizovaných protipožiarnych cvičení za rok	• 2	0
	• Počet preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	• 1	0

Podprogram zahŕňa plnenie zákonných povinností Mesta vyplývajúcich z platnej legislatívy na úseku ochrany pred požiarmi.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
5.3	Ochrana pred požiarmi/03.2.0/	0,00	45,00	216,41

PROGRAM Č. 6: ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Zámer programu:

**MAXIMÁLNE ADRESNÝ, KOMERČNE ORIENTO VANÝ SYSTÉM ODPADOVÉHO
HOSPODÁRSTVA, V ČO NAJVAČŠEJ MIERE ZODPOVEDAJÚCI SUBJEKTÍVNÝM
PREDSTAVÁM JEDNOTLIVCOV, K LADÚCI DORAZ NA ZACHOVANIE A OCHRANU
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA**

Podprogram 6.1: Zvoz a odvoz odpadu

Zámer Podprogramu : Pravidelný odvoz odpadu v meste Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť nákladovo efektívny zvoz a odvoz odpadov rešpektujúci potreby obyvateľov	• objem odvezeného odpadu za rok	• 1 280	1 114
	• celkový objem zberných nádob	• 1302	1 360
Zabezpečiť mimoriadny zvoz a odvoz odpadu v zvláštnych prípadoch	• objem uloženého DSO odpadu za rok/hmotnosť	• 872	objem/16 ton
	• počet poskytnutých špeciálnych kontajnerov	• 6	4
Zvýšiť stupeň ochrany životného prostredia formou separovaného zberu odpadu	• objem separovaného zberu odpadu za rok	• 56 t	79,59 t
	• podiel separovaného zberu na celkovom odvoze odpadu	• 4,4 %	7,1 %

V zmysle zákona č.223/2001 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov je mesto povinné v plnej miere zabezpečovať likvidáciu komunálneho odpadu na svojom území od fyzických a právnických osôb. Súčasne je povinné plniť Program odpadového hospodárstva Mesta Veľký Šariš, ktorý je spracovaný na základe Programu odpadového hospodárstva Slovenskej republiky.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
6.1	Zvoz a odvoz odpadu	27350,56	25678,00	14425,77

Podprogram 6.2: Zneškodňovanie odpadu

Zámer Podprogramu : Efektívna a ekologicky vhodná likvidácia odpadov v meste Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť efektívnu likvidáciu odpadu podľa potrieb občanov a podnikateľov	• Objem zneškodneného odpadu za rok/hmotnosť	702	702
	• Objem zneškodneného DSO	271	271
Podporiť ekologicky vhodné spôsoby likvidácie a spracovania odpadu	• Objem biologického odpadu za rok	136	120
	• Objem recyklovaného odpadu za rok	103	0 nerecyklujeme
Zriadenie zberného dvora	• Zriadenie zberného dvora	• Áno	áno

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie efektívnej likvidácie odpadu. Smernica Európskej únie o skládkach odpadov č.1999/31/ES vyžaduje do roku 2010 znížiť množstvo biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu ukladaného na skládku na 75% z množstva produkovaného v roku 1995. Sem patria odpady rastlinného pôvodu, živočíšneho pôvodu, odpady kuchynské a z tržníc, vzniknuté priemyselnou činnosťou.

Podprogram 6.3: Priestupkové konanie v odpadovom hospodárstve

Zámer Podprogramu : Mesto Veľký Šariš bez nelegálnych skládok

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Minimalizovať nelegálne skládky odpadu	<ul style="list-style-type: none">počet odstránených nelegálnych skládokpočet osadených informačných tabúl za rokpriemerný čas trvania priestupkového konania	<ul style="list-style-type: none">45max. 20 minút	<ul style="list-style-type: none">4 detto

Podprogram minimalizuje nelegálne skládky odpadu v zmysle zákona o odpadoch.

Podprogram 7.1: Mestská hromadná doprava

Zámer Podprogramu : Ekologicky orientovaná a všeobecne dostupná preprava obyvateľov za ich každodennými povinnosťami a podprogram mi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Dosiahnuť dostatočné a kvalitné pokrytie potrieb občanov Mesta Veľký Šariš službami hromadnej autobusovej dopravy	<ul style="list-style-type: none">Počet najazdených kilometrov MHD za rokPočet prevádzkovaných autobusových spojov	<ul style="list-style-type: none">188 1363	<ul style="list-style-type: none">dettodetto

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
7.1	Mestská hromadná doprava	87983,66	79290,00	119002,72

PROGRAM Č. 8: POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Zámer programu:

BEZPEČNÉ, VYSOKO KVALITNÉ A PRAVIDELNE UDRŽOVANÉ POZEMNÉ KOMUNIKÁCIE

Podprogram 8.1: Správa a údržba pozemných komunikácií

Zámer Podprogramu : Bezpečná, kvalitná a pohodlná cestná premávka

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	Plán Skutočnosť
Zabezpečiť opravu mestských komunikácií (MK) a dopravného značenia MK	<ul style="list-style-type: none"> • Pokládka AB a LA na výtlkoch • Položenie a oprava zámkovej dlažby • Oprava oceľových autobusových prístreškov • Oprava uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • 650 m2 • 1 250m2/12542 € • 3 • 8 	<ul style="list-style-type: none"> • 442 m2 • 144 m2/1444,83 € • 4 • 12
Zabezpečiť výkon zimnej služby podľa zimného operačného plánu	<ul style="list-style-type: none"> • Dĺžka posypaných MK/Chodníky • Dĺžka prehŕňaných MK • Pohotovosť 	<ul style="list-style-type: none"> • 28,1 km/5,8 • 28,1 km/5,8 • Áno 	<ul style="list-style-type: none"> • 28,1 km/5,8 • 28,1 km/5,8 • áno

Podprogram zabezpečuje stavebnú údržbu mestských komunikácií a súvislé opravy na mestských komunikáciách, výkon zimnej služby podľa plánu zimného operačného plánu.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
8.1	Správa a údržba pozemných komunikácií	3078,45	2790,00	6923,68

Podprogram 8.2: Správa a údržba verejných priestranstiev

Zámer Po programu : Čisté a udržiavané chodníky, námestia a ďalšie verejné priestranstvá, dotvárajúce príťažlivý výzor Mesta Veľký Šariš pre obyvateľov a turistov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	Plán Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a čistenie verejných priestranstiev a komunikácií	<ul style="list-style-type: none"> • Ručné čistenie • Strojné čistenie • Čistenie odvodňovacích žľabov • Čistenie krajníc od buriny • Čistenie uličných vpustí 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 000 m2 • 80 hod. • 2 000 m • 7 000 m • 20 	<ul style="list-style-type: none"> • 30 000 • 80.hod. • 2000 m • 7000 0 • 20

Podprogram zahŕňa čistenie mestských komunikácií – ručné aj strojné, čistenie uličných vpustí a žľabov, kosenie krajníc, čistenie a postrek proti burine.

Kapitálové výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
8.1	*IK6060/MK/Lipová/	18214,50	5000,00	4555,50

8.1	*IK6109/MK-Veterná/		0,00	450,00
8.2	*IK6079/Chodníky	284,00		
8.2	Správa a údržba verejných priestranstiev	22784,65	0,00	0,00
8.2	*IK6031/Cyklistický chodník/	0,00	1400,00	1200,00

Podprogram 9.1: Materské školy

Zámer Podprogramu : Moderné materské školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011-Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť výchovné a vzdelávacie služby v materských školách a dosiahnuť najvyššiu možnú kvalitu výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách	<ul style="list-style-type: none"> Počet prevádzkovaných materských škôl Počet detí navštevujúcich MŠ % spokojnosť rodičov detí s poskytovanými službami 	1 120 • 100%	1 121 detto

Podprogram vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách zameraných na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky MŠ účtované v Meste:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
9.1	Materská škola	39,59	0,00	5925,11

Bežné výdavky MŠ:

1.MŠ	Názov položky	2011-schválený	2011-upravený	2011-zmeny	Mestské zastupiteľstvo	2011-po zmenách	2011-skutočnosť	%-plnenia
	a/ originálne kompetencia BP	199000	196650	24798	6:RMsZ/14.11.2011/Uz.č.99/2011-3/VI	221448	206100,00	93,07
	b/ školné na 5-ročné PK	7305	5500			5500	6136,00	111,56
	c/ HN učebné pomôcky PK	49,78	33			33	49,80	150,91
	d/ HN strava	430	430			430	332,06	77,22
	d/ kapitálové KP/OK	2011,33	0			0	0,00	
	I.ŠR	7784,78	5963			5963	6517,86	109,31
	II. MsÚ/ BP+KP	201011,33	196650	24798		221448	206100,00	93,07
	1. MŠ Spolu MsÚ ŠR	208796,11	202613			227411	212617,86	93,49

Kapitálové výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
9.1	*IK6028/MŠ/realiz.stavieb/ŠR/	244724,34	0,00	0,00
9.1	*IK6028/MŠ/realiz.stavieb/vlastné zdroje/	10169,42	0,00	0,00
9.1	*IK6028/MŠ/realiz.stavieb/úverové zdroje/	141548,05	0,00	0,00

Podprogram 9.2: Základné školy

Zámer Podprogramu : Moderné školy rešpektujúce individuálne potreby detí a záujmy rodičov, pričom výchovno vzdelávací proces je determinovaný výlučne slobodným rozhodovaním rodičov a žiakov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		2011	Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces v meste Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> Počet základných škôl Počet žiakov navštevujúcich ZŠ Počet prijatých žiakov na stredné školy zo všetkých 	1 455 • 100%	1 453	1 100 %
Mestský úrad – zabezpečiť poradenskú pomoc riaditeľom škôl	<ul style="list-style-type: none"> počet ZŠ Počet ZUŠ Počet ŠKD Počet ŠJ 	1 1 1 2	1 1 1 2	
Realizovať oceňovanie pedagógov a žiakov ZŠ, vytvárať pozitívnu atmosféru knižnou odmenou, uľahčenie budúceho povolania, Podprogramu v oblasti školstva, vzdelávania a výchovy	<ul style="list-style-type: none"> Počet ocenených pedagógov na MsÚ Počet ocenených žiakov na MsÚ Počet odmenených žiakov na škole Počet žiakov ôsmeho a deviatego ročníka zapojených do projektov 	3 5 57 69	3 5 57 66	

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu kvalitného výchovno – vzdelávacieho procesu v meste Veľký Šariš. Financovanie škôl a školských zariadení s právnou subjektivitou sa riadi zákonom č.597/2003 Z.z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a zákonom č.523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov. Krajský školský úrad v Prešove poskytuje mestu dotáciu na prenesený výkon štátnej správy v oblasti školstva (dotácia na bežné výdavky vrátane výdavkov na mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poisťné a príspevok do poisťovní, dotácia na osobné náklady asistentov učiteľov, na vykrytie nákladov súvisiacich s poskytovaním záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov, dotácia na dopravu žiakov a pod.), ktorá je zahrnutá v príjmovej časti rozpočtu v časti Bežné príjmy – granty a transfery, z príjmov Mesta Veľký Šariš a z vlastných príjmov.

Bežné výdavky ZŠ:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
9.2	Základná škola	0,00	41,00	8136,90

2. Názov ZŠ položky A/

	2010-skutočnosť	2011-schválený	2011-zmeny	Mestské zastupiteľstvo	2011-po zmenách	2011-skutočnosť	%-plnenia
1. Prenesené kompetencie normat.	581706	599665	28262	6.RMsZ/14.11.2011/Uz.č.99/2011-3/V1	627927	625052,87	99,54
2. Odchodné	798	0			0	0,00	
2.Dopravné	684,4	700			700	514,50	73,50
3.Vzdelávacie	10624	10624			10624	10634,00	100,09

poukazy					
Spolu					
Prenesené kompetencie	593812,4	610989	639251	636201,37	99,52
B/					
a/ HN strava	18246,66	18350	18350	20287,42	110,56
b/ HN učebné pomôcky	4015,97	4050	4050	3950,80	97,55
Spolu					
Prenesené kompetencie	22262,63	22400	22400	24238,22	108,21
I.ŠR Spolu	616075,03	633389	661651	660439,59	99,82
II. Originálne kompetencie					
a/ ŠJ					
originálne	39590	41040	41040	40994,19	99,89
b/ ŠKD					
originálne	26600	26100	26100	26099,76	100,00
MsÚ spolu	66190	67140	67140	67093,95	99,93
2. ZŠ Spolu	682265,03	700529	728791	727533,54	99,83

Kapitálové výdavky:

9.2	*IK6027/ZŠ/realiz.stavieb/ŠR/	537721,16	114605,00	0,00
9.2	*IK6027/ZŠ/realiz.stavieb/vlastné zdroje/	134658,35	11500,00	5346,86
9.2	*IK6027/ZŠ/rekonštrukcia/ŠR/	-12172,54	0,00	0,00
9.2	*IK6027/ZŠ/rekonštrukcia/úverové zdroje/	0,00	50000,00	114254,95

9.2	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
	*IK6092/Kotolňa ZŠ/	0,00	104000,00	100255,00

Podprogram 9.3: Vzdelávacie podprogramy voľno – časové, ZUŠ, ŠKD

Zámer Podprogramu : Moderné školské zariadenia rešpektujúce individuálne požiadavky a záujmy detí, žiakov a študentov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Dosiť najvyššiu možnú kvalitu a rôznorodosť	• počet detí CVČ	150	149
	• počet žiakov ZUŠ	230	263

poskytovania voľnočasových vzdelávacích aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet detí ŠKD percento spokojných rodičov a detí s poskytnutými službami 	68 100%	65 100%
Rozšíriť spektrum voľnočasových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> počet novozavedených druhov aktivít pravidelné aktivity 	+6 12	+5 8
Zvýšiť záujem žiakov o voľnočasové Podprogramu	<ul style="list-style-type: none"> percento zvýšenia žiakov využívajúcich voľnočasové odprogramu oproti minulému roku 	20 %	30 %
Realizovať podprogram v oblasti školstva, výchovy, vzdelávania a voľno-časových aktivít	<ul style="list-style-type: none"> Počet podaných projektov ZUŠ Počet podaných projektov KIC Percento podporených projektov KIC 	0 19 70 %	1 projekt 14 50 %

Podprogram má vytvárať materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie voľno-časových aktivít detí, žiakov a mládeže. Podporovať projekty zamerané na skvalitňovanie vyučovania a vzdelávania, vzdelávanie v oblasti etiky, filantropie, kultúrnej identity, vedy a výskumu a pod.

		Názov položky	2010-skutočnosť	2011-skutočnosť
ŠKD pri ZŠ	OK	P4.2.2 MsÚ Originálne kompetencie od MsÚ	26600,00	26099,76

Bežné výdavky ZUŠ účtované v ZUŠ:

Názov položky	2010-skutočnosť	2011-schválený	2011-zmeny	Mestské zastupiteľstvo	2011-upravený	2011-skutočnosť	2011-% plnenia
3. II. Originálne ZUŠ kompetencie	48800	73836	9000	6.RMsZ/14.11.2011/Uz.99/2011-3/VI	82836	82812,83	99,97
9.3	Názov položky Kult. Voľnočasové podujatia/repre				2010-skutočnosť 3189,81	2011-plán 2700,00	1994,87

Podprogram 9.4: Školské jedálne

Zámer Podprogramu : Moderné stravovacie zariadenia rešpektujúce zásady zdravej výživy

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 - Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť vysokokvalitné a dostupné stravovanie v školských zariadeniach pri základných školách a materských školách	počet vydaných hlavných jedál pri ZŠ	54327	55512
	počet vydaných hlavných jedál pri MŠ	16950	18317
	počet vydaných doplnkových jedál pri MŠ	27953	31 653
	počet stravníkov pri ZŠ	335	328 stravníkov
	počet stravníkov pri MŠ	137	121 detí +22 zamestnancov

Podprogram zahŕňa činnosti vedúce k zabezpečeniu moderných stravovacích zariadení a k poskytovaniu doplnkových služieb na školách vrátane školského stravovania.

Bežné výdavky: ŠJ pri ZŠ a MŠ:

		Názov položky	2010-skutočnosť	2011-skutočnosť
ŠJ pri MŠ	OK	P4.4.1 ŠJ pri MŠ od MsÚ	13000,00	34307,00

PROGRAM Č. 10: KULTÚRA

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER Z KULTÚRNYCH AKTIVÍT PODĽA
DOPYTU, ŽELANÍ A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA
VEĽKÝ ŠARIŠ**

Podprogram 10.1: Podpora kultúrnych aktivít a podujatí

Zámer Podprogramu : Zabezpečenie podmienok pre proporčne vyvážený rozvoj kultúry priamou finančnou podporou kultúrnych podujatí a činnosti záujmových umeleckých združení

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť účasť Mesta Veľký Šariš na vrcholných kultúrnych podujatiach	<ul style="list-style-type: none"> • Návštevnosť podujatí • Počet zúčastnených telies • Návštevnosť festivalu 	10000	11 000
Zabezpečiť tradičné kultúrne podujatia pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií - posilnenie kultúrneho života komunity	<ul style="list-style-type: none"> • Počet podporených kultúrnych podujatí za rok 	8	12
Udržať vysoký štandard neprofesionálneho umeleckého potenciálu Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> • Celková návštevnosť podporených podujatí • počet podporených združení • počet podporených žánrov 	800	920
Zabezpečiť atraktívnu kultúrnu ponuku pre užší okruh umelecky náročnejšieho a žánrovo vyhranenejšieho publika	<ul style="list-style-type: none"> • Počet zorganizovaných podujatí za rok • Priemerná návštevnosť podujatia 	5	12
		100	107

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie kultúrnych podujatí a na poskytnutie grantov na organizáciu kultúrnych podujatí. Taktiež zahŕňa prípravu a realizáciu kultúrnych podujatí organizovaných útvaru kultúry.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
10.	HRAD/	0,00	3265,00	163592,99
10.	BV Bežné výdavky/KIC	78987,25	70000,00	70000,00

Kapitálové výdavky z vlastných zdrojov:

	Názov položky	2010-skutočnosť
10.1	*IK6032/Stará škola/Technické zhodnotenie/	1725,00

Kultúrne akcie KIC :

Február 2011 počet osôb

Otvorenie tančiarne 20

Baby karneval	60
Červená čiapka	37

Marec 2011

Grazy day	101
Úcta k ženám	40
Ako trénovať svoju pamäť	18
Noc v knižnici	40
V krajine ženských snov	100
O Perníkovej chalúpke	35

Apríl 2011

Spoločenské tance pre páry	10	
15 Tunaj v minifutbale		30
16 Kastíng na mediálnu hviezdu	7	
17 Hraná krížová cesta		200
18 Veľkonočný výlet		40
19		
20 Máj 2011		

Deň matiek	350
Kočiková párty	29
Kastíng na muzikál	150
Retro – párty	63
Pléner mladých výtvarníkov	25

Jún 2011

Šarišské kosače	65
Šariš tu žijem	25
Kočiková párty	32
Deň detí na hrade	30
Divadelné predstavenie	25

Júl 2011

Letné tábory	150
Country bál	250

August 2011

Filmové workshopy	37
Filmová noc na hrade	42
Letný tábor	40
Šarišský Hollywood	55

September 2011

Šarišské hradné hry	10 000
---------------------	--------

Október 2011

O hlúpom Janovi	25
Jesenná kočiková párty	23
Senior fest	74
Kokteilbar	80

November 2011

Talítha – Komajota	125
Katarínska EKŠN	111

December 2011

MsÚ sa zúčastnilo orgnizovania pravidelného priateľského stretnutia s družobnými mestami, napomáhalo aj taktiež pri kultúrnych akciách Organizovaných KIC.

PROGRAM Č. 11: ŠPORT

Zámer programu:

**ROZSIAHLY VÝBER ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT PODEĽA DOPYTU, ŽELANÍ
A ROZHODNUTÍ OBYVATEĽOV MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ**

Podprogram 11.1: Podpora športových podujatí

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

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	Plán Skutočnosť
Zabezpečiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• počet podporených športových podujatí za rok	20	ŠK: 7 podujatí+Pivovarsko-hradná sedemtis./
	• počet zapojených do športových podujatí	1000	1000
	• percentuálna spokojnosť účastníkov s organizovanými športovými podujatiami	90%	90 %
	• percentuálny nárast podujatí oproti minulému roku	0%	0 %
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	• Počet podporených klubov za rok	3	3
			Futbal kolky jazdectvo
	• počet členov podporených klubov	400	400
	• počet podporených druhov športov	3	
			Futbal kolky jazdectvo minifutbal stolný tenis
	• Percento spokojných občanov s ponukou športov	• 90%	90 %

Podprogram zahŕňa realizovanie športových aktivít pre deti a mládež základných a stredných škôl a dospelých z cieľom zmysluplného využívania voľného času a upevňovania zdravia športovou činnosťou. Podprogram podporuje činnosť športových klubov a telovýchovných jednôt, v ktorých realizujú ich členovia súťažné, relaxačné a voľnočasového podprogramu .

Prehľad športových akcií :

1. Turnaj volejbalový	28,00 €
2. Turnaj stolnotenisový	14,70 €
3. Minifutbal žiakov	83,35 €
4. Halový turnaj	36,87 €
5. Športový deň pod hradom	86,15 €
6. Kolkársky turnaj	56,50 €
7. Futbalový turnaj RO	33,58 €
Spolu	339,25 €

Z repre športových podujatí 1608,73 €, akcia Pivovarsko-hradná sedemtisícovka činila výdavky: 732,98 €. Zúčastnilo sa jej 850 ľudí a spokojnosť bola na 90 %.

Bežné výdavky:

Názov položky	2010-skutčnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	2011-%plenia
11.1 Podpora športových podujatí	1515,44	927,00	1608,73	173,54
11.1 Príspevky zriaďovateľa	40049,35	36045,00	36026,32	99,95

PROGRAM Č. 12: PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Zámer programu:

**ATRAKTÍVNE A ZDRAVÉ PROSTREDIE PRE ŽIVOT, PRÁCU I ODDYCH OBYVATEĽOV
A NÁVŠTEVNÍKOV MESTA, S DORAZOM NA ZNIŽOVANIE MIERY ZNEČISTENIA
A OCHRANU PRÍRODY A KRAJINY VO VEĽKOM ŠARIŠ A OKOLÍ**

Podprogram 12.1: Verejné osvetlenie

*Zámer Podprogramu : Efektívna a hospodárna prevádzka verejného osvetlenia
v meste Veľký Šariš*

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota		
		2011 Plán	Skutočnosť	
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste Veľký Šariš	• celková svietivosť svetelných bodov (v %)	100	100	%
	• nárast svetiel	+20	+3,5	%
	• priemerné ročné náklady na prevádzku 1 svetelného bodu v €	113€	113	
	• Počet prevádzkovaných svetelných bodov v meste	445	460	
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	• doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	72	48	

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie prevádzky verejného osvetlenia (VO) v meste Veľký Šariš.

Bežné výdavky zo ŠR a vlastných zdrojov:

Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	2011-%plenia
12.1 Verejné osvetlenie/06.4.0/servis/	9493,39	41913,00	36344,18	86,71

Kapitálové výdavky:

Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
12.1 *IK6087/Verejné osvetlenie/	0,00	0,00	476,00

Podprogram 12.2: Manažment ochrany životného prostredia

Zámer Podprogramu : Vysokokvalitný výkon prenesených kompetencií v oblasti ochrany ovzdušia a vody

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany ovzdušia	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 14 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 14 dní
Zabezpečiť promptný a kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany vôd	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia podnetu 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 14 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 14 dní
Zabezpečiť kvalitný servis v prenesených kompetenciách v oblasti ochrany drevín	<ul style="list-style-type: none"> % vybavených podnetov zo všetkých Priemerná doba vybavenia žiadosti 	<ul style="list-style-type: none"> 100% 14 dní 	<ul style="list-style-type: none"> 100 % 14 dní

Podprogram zahŕňa činnosti vo veciach ochrany drevín, povoľovanie výrubu drevín na území Mesta Veľký Šariš

Kapitálové výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
12.1	*IK6102/Regulácia Torysy/	0,00	0,00	1920,00

Podprogram 12.3: Verejná zeleň

Zámer Podprogramu : Aktívny a pasívny oddych obyvateľov a návštevníkov Mesta Veľký Šariš v zdravom, čistom a atraktívnom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť starostlivosť o verejnú zeleň a zamedziť prerastaniu trávnatých porastov na území Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> Ručne kosená plocha Strojné kosenie Plocha ošetrovaná herbicídmi Plocha čistená od lístia 	<ul style="list-style-type: none"> 20 000 m² 40 000 m² 14 000 m² 20 000 m² 	<ul style="list-style-type: none"> 20 000 40 000 14 000 20 000
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o stromy a kroviny na území Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> Počet orezávaných krovín Počet orezávaných stromov Dĺžka orezávaných krovín 	<ul style="list-style-type: none"> 800 55 400 m 	<ul style="list-style-type: none"> 730 53 400
Zabezpečiť kontinuálne zvyšovanie kvality životného prostredia	<ul style="list-style-type: none"> Počet podporených projektov Počet zapojených právnických a fyzických osôb 	<ul style="list-style-type: none"> 1 50 	<ul style="list-style-type: none"> 0 50

V rámci Podprogramu sa realizuje údržba verejnej zelene – kosenie, zber a odvoz zelene, hnojenie trávnikov, kosenie krajníc, jaré a jesenné vyhrabávanie, orezy stromov a krov, údržba záhonov, nákup a výsadba letničiek, výrub stromov, náhradná výsadba drevín, revitalizácia drevín, polievanie, spracovanie biohmoty a pod., organizuje sa súťaž o najkrajšiu vegetačnú úpravu, poskytujú sa dotácie na podporu projektov v oblasti životného prostredia a pod..

Bežné výdavky:

12.3	Ochrana ŽP, Verejná zeleňFK:05.3.0,05.4.0,05.6.0/	80,00	129420,00	32109,73
------	---	-------	-----------	----------

Kapitálové výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
12.4	*IK6070/Regenerácia verejných priestranstiev/	4545,80	0,00	0,00
12.4	*IK6080/Revit.hnedý priem.park/	50280,00	0,00	0,00
12.4	*IK6090/Účelové vodné plochy/	0,00	0,00	65,83
12.4	*IK6112/NN vzdušná sieť Doliny/	0,00	0,00	23348,07

Podprogram 12.4: Detské ihriská

Zámer Podprogramu : Ideálny priestor pre rekreačné a športové Podprogramu detí a mládeže

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota ²	
		Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť pravidelnú údržbu a revitalizáciu mestských detských ihrísk	• počet udržiavaných detských ihrísk a športovísk	• 3	3

V rámci podprogramu sa realizuje údržba detských ihrísk, lavičiek, drobnej architektúry – výmena piesku, údržba mobiliáru, oprava, nátery a údržba zariadení detských ihrísk, doplnenie nových zariadení na detské ihriská, likvidácia betónových a kovových častí zariadení a pod..

Kapitálové výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
12.4	*IK6093/Hrou a športom ku šťastnému detstvu/	0,00	0,00	892,50

PROGRAM Č. 13: BÝVANIE**Zámer programu:**

EFEKTÍVNE A FLEXIBILNÉ SLUŽBY MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ NA ROZVINUTOM, SLOBODNOM A DEREGULOVANOM TRHU S BYTMI.

Podprogram 13.1: Hospodárska správa a evidencia nehnuteľného majetku Mesta Veľký Šariš– bytové a nebytové priestory v obytných domoch

Zámer Podprogramu : Ekonomicky efektívna a informačne prehľadná evidencia a správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš

Ukazovateľ výkonnosti

Cieľová hodnota

2011 Plán Skutočnosť

Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu bytových a nebytových priestorov vo vlastníctve Mesta Veľký Šariš	<ul style="list-style-type: none"> aktuálnosť evidencie počet spravovaných nájomných bytov počet spravovaných bytov v osobnom vlastníctve 	<ul style="list-style-type: none"> 100% detto 144 104 68 68
Zabezpečiť potreby nájomníkov bytov vyplývajúce z nájomných zmlúv na primerané bývanie	<ul style="list-style-type: none"> počet faktúr súvisiacich so službami spojenými s užívaním bytov uhradených po lehote splatnosti čas potrebný na riešenie požiadaviek nájomníkov na odstránenie závad a havárií 	<ul style="list-style-type: none"> 0 0 24 hod. detto

V rámci podprogramu sa zabezpečuje hospodárska správa a evidencia majetku Mesta Veľký Šariš.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	2011-% plnenia
13.1	Bytové Bežné výdavky bytové oddelenie	193762,77	174600,00	199756,18	114,41

Kapitálové výdavky :

Rekonštrukcia mestskej kotelne POH 12:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-schválený	2011-upravený	2011-skutočnosť	
716 52 1030	*IK1030/Kotolňa POH12/	0			20160,00	
717002 41 1030	*IK1030/Kotolňa POH12/	0	3310	3310	63151,00	1907,89
717002 52 1030	*IK1030/Kotolňa POH12/	0	350000	350000	270000,00	77,14

Výstavba bytových domov:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť
13.1	*IK6052/SO 05, SO 06/	191012,23	0,00	299051,65

Rozpis položky:

A/ Zmluva č. 0382-PRB-2009/Pod Bikošom/:

111 6052	*IK6052/SO 05,SO 06/NB NŠ/Zm.0382-PRB-2009/Pod Bikošom/ prem.IK6107/Kolaud.rata.decem.2011/72147,74€	107905,56	221825	221825	221824,98	100,00
41 6052	*IK6052/SO 05,SO 06/NB NŠ/Zm.0382-PRB-2009/Pod Bikošom/ prem.IK6107	83106,67	73947	73947	73946,67	100,00

52	6052	*IK6052/SO 05,SO 06/NB NŠ/Zm.0382-PRB-2009/Pod Bikošom/ prem.IK6107	0	0	0	3280,00
----	------	---	---	---	---	---------

B/Zmluva č. 0355-PRB-2010/ Korpašská/

111	6075	*IK6075/RO NB NŠ/Korpašská/Zm.0355-PRB-2010/2BD/10BJ/RO/TV*IK6114/	68239,83	200000	200000	165983,14	82,99
41	6075	*IK6075/RO NB NŠ/Korpašská/Zm.0355-PRB-2010/2BD/10BJ/RO/TV*IK6114/	18184,1	0	0	0,00	

PROGRAM Č. 14: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer programu:

KOMPLEXNÁ, KOORDINOVANÁ A ÚČINNÁ SOCIÁLNA SIĚŤ, ORIENTOVANÁ NA VŠETKY HANDICAPOVANÉ SKUPINY OBYVATEĽOV MESTA VEĽKÝ ŠARIŠ

Podprogram 14.1: Kluby dôchodcov

Zámer Podprogramu : Komplexná starostlivosť o seniorov

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a možnosti vlastnej realizácie dôchodcov	<ul style="list-style-type: none"> • počet dôchodcov • počet klubov dôchodcov • počet aktivít poskytovaných pre dôchodcov 	886	891
		1	1
		9	9

V rámci Podprogramu sa zabezpečujú kultúrne a spoločenské programy pre starých a zdravotné postihnutých občanov.

Bežné výdavky:

14.1	Klub dôchodcov/10.2.0.1/	3642,89	1521,00	1658,00	109,01
------	--------------------------	---------	---------	---------	--------

Mierny nárast dôchodcov a ich aktivít v Klube dôchodcov.

Podprogram 14.2: Opatrovateľská služba v byte občana a mimo bytu občana

Zámer Podprogramu : Kvalitný a plnohodnotný život seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v domácom prostredí

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	Plán Skutočnosť
Zabezpečiť pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov a kontakt s lekárom pre seniorov a zdravotne handicapovaných občanov	Počet opatrovateliek	21	12
	Počet opatrovaných – klientov opatrovateľskej služby v byte občana	23	15

Podprogram zahŕňa poskytovanie pomoci pri nevyhnutných životných úkonoch – osobná hygiena, príprava alebo donáška obeda, pomoc pri podaní jedla, nevyhnutné práce v domácnosti, zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím.

Bežné výdavky:

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	
14.2	Opatrovateľská služba v byte obč./10.2.0.2/	82321,90	74097,00	71548,53	96,56

Projekt komunitná sociálna práca od 18.04.2011 zabezpečuje sociálnu prácu s komunitou za účelom zvýšenia kvality života v komunite a náklady spojené s prácou KSP sú potom refundované Fondom sociálneho rozvoja.

	Názov položky	2010-skutočnosť	2011-plán	2011-skutočnosť	
14.2	*IK6086/Sociálna práca v komunite/Projekt/	0,00	1500,00	133,00	8,87

Podprogram 14.3: Pochovanie občana

Zámer Podprogramu : Dôstojná rozlúčka so zomrelým obyvateľom Mesta Veľký Šariš

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	2
Zabezpečiť pochovanie občana bez rodinných príslušníkov	Predpokladaný počet pohrebov za rok	1	0
	Náklad v €	333	0

Podprogram zahŕňa činnosti na zabezpečenie pochovania občana bez rodinných príslušníkov, občana, u ktorého nebola zistená jeho totožnosť alebo občana, ktorého blízke osoby boli preukázateľne upovedomené o úmrtí a napriek tomu sa k mŕtvemu neprihlásili.

Podprogram 14.4: Dávky sociálnej pomoci – pomoc občanom v hmotnej núdzi

Zámer Podprogramu : Okamžitá pomoc obyvateľom v náhlejšej núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		Plán	Skutočnosť 2011
Zabezpečiť rýchle, kvalitné a efektívne služby zamerané na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľa	<ul style="list-style-type: none"> počet poberateľov dávok 	101	47
	Osobitný príjemca osoby		

dávky	4817,55 €	2272 €
-------	-----------	--------

- Podprogram zahŕňa pomoc občanovi v nepriaznivej životnej situácii. Poskytnutie jednorazových dávok sociálnej pomoci v zmysle zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Podprogram 14.5: Rozvoz stravy a poskytnutie príspevku mesta pre dôchodcov

Zámer Podprogramu : Dostupné a nutrične vyvážené stravovanie pre seniorov a zdravotne handicapovaných obyvateľov v núdzi

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011	Plán Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie pre starých a zdravotne handicapovaných občanov	• priemerný ročný stav poberateľov služby	69	69
	• počet osôb / príspevok v€	69*0,33€*20dni*12mes.=5438,31 €	
	•		
	a		
	Počet jedál za rok	69osôb*20*12	1588 ks
	b/ Prvá stravovacia spoločnosť rozvoz z Prešova, Kňazský domov	5438,31 €	
	poskytnutý príspevok mesta 0,33 €	/69osôb	
	• celkový počet rozvezených jedál za rok	6000	16080

Podprogram zahŕňa dovoz stravy občanovi, ktorý je poberateľ starobného alebo invalidného dôchodku a je na túto službu odkázaný.

Bežné výdavky:

14.5	Rozvoz stravy a poskytnutie príspevku pre dôchodcov, UoZ	4544,55	3555,00	5438,31	152,98
------	--	---------	---------	---------	--------

V roku 2011 výrazne pribudol počet odberateľov stravy – dôchodcov /donáška do domu + samostatný odber/.

PROGRAM Č. 15: ADMINISTRATÍVA

Zámer programu:

MAXIMÁLNE FUNKČNÝ CHOD MESTSKÉHO ÚRADU VĎAKA PLNENIU EXISTUJÚCICH ZÁVÄZKOV

Program č. 15 zahŕňa režijné výdavky na zabezpečenie činnosti jednotlivých aktivít zahrnutých v programoch 1-14 t.j. mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania, poistné a príspevok do poisťovní, tovary a služby (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná a štandardná údržba, stravovanie, sociálny fond a pod.), bežné transfery a splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi.

Podprogram 15.1: Podporná činnosť – správa obce

Zámer Podprogramu : Efektívna administratíva podporujúca plnenie výsledkov

Podprogram zahŕňa zabezpečenie ucelenej administratívnej agendy mestského úradu

Bežné výdavky:

01.1.1.6. O b c e

15.1 Mzdy, platy a ostatné osobné vyrovnania vo výške

- finančné prostriedky určené na funkčné platy zamestnancov Mestského úradu na 1 rok, prechádzajúce kompetencie, odmeny zamestnancov Mestského úradu, funkcionárov Mesta, klientského centra, , preplatenie dovolenky, nadčasy, platové postupy, životné jubileá, odchodné.

15.2 Poistné a príspevok do poisťovní

01.1.1.6	611..629	P8.1.1	Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotnej poisťovne spolu Admn., PS	223506,90	274172,16
01.3.1	611..629		Mzdy a odvody do soc. Poisťovní a Zdravotnej poisťovne	1681,97	1721,29
01.3.3	611..629		Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotných poisť.	11161,87	10708,25
04.3.6	611..629		Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotných poisť.	36828,07	34845,09
04.4.3	611..629		Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotných poisť.	5382,69	5122,03
05.3.0	611..629		Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotných poisť.	0,00	594,73
05.6.0	611..629		Mzdy a odvody do soc.poisťovní a zdravotných poisť.	0,00	31315,00
08.2.0	611..629	P7.2	HRAD Mzdy a odvody	0,00	105677,71
10.2.0.2	611..629	P5.6.1	Mzdy a odvody opatrovateliek/18opatrovateliek2012/ Mzdy a odvody pracovníka určeného na výkon dávok sociálnej pomoci občanom v hm.núdzi, posk.dávok	73072,29	60386,49
10.7.0.1	642001	P5.10.3	Osobitný príjemca	9085,76	9848,28

Odmeny mimo PP:

01.1.1.6	637026	P8.4.6	Odmeny a príspevky mimo prac. Pomer/poslanci, príspevok pre spisovateľov/5RZ,1MZ/8 komisií/5čl./RR/5čl./21,75%	9465,21	11404,09
01.1.1.6	637027	P8.1	Odmeny zamestnancov mimo pracovn.pomeru	6934,65	7870,06
10.2.0.2	637027	P5.6.1	Odmeny opatrovateliek mimo pracovného pomeru	9249,61	5383,41
Spolu				386 369 €	559 048,60 €

Keďže v roku 2011 sa zúčastnilo 40 pracovníkov na hradných prácach sú mzdy s rokom 2011 neporovnateľné.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť úpravu platov v zmysle ustanovení KZ vyššieho stupňa	100 % plnenie zadaných úloh Zefektívnenie vykonávania prác Modernizácia výpočtovej techniky Modernizácia informačnými technológiami Kompatibilita a previazanosť informačných systémov Počet školení Vnútrojnými odbornými pracovníkmi Extétnymi odbornými pracovníkmi	100 %	95 %
		Analogické ako v roku 2010	
		Oprava pc mzdovej účtovníčky	
		Software IFOSOFT ako v r.2010	
		Nekompatibilné účtovníctvo s mzd.agend.	
		Podľa potreby	
		Podľa potreby	

15.3 Energie, voda a komunikácie vo výške

– výdavky na elektrickú a tepelnú energiu, plyn, vodné a stočné

01.1.1.6	632001	P8.4.1	Energie /elektrická energia, plyn/	67271,92	70465,02
01.1.1.6	632002	P8.4.1	Vodné, stočné/okrem vody technologickej bytové oddelenie/	16964,42	5230,36
04.3.6	632001		Spolu Energie/	135801,64	151758,38
04.3.6	632002		Voda technologická	480,00	485,00
06.4.0	632001		Energie na verejné osvetlenie	44589,39	34385,74
08.4.0	632001		Energie	2488,00	320,00
10.2.0.1	632001	5.8	Energie Klub dôchodcov	1677,00	1658,00
Spolu:				269 272,37	264302,50

Z uvedeného vyplýva ušetrenie v oblasti energií /elektrická energia, plyn a voda/.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť energie úspornými technológiami	Ušetrenie finančných prostriedkov	Zníženie potreby rozpočtovaných prostriedkov na energie.	
	Odborné pracovné porady za účelom ušetrzenia prostriedkov na energie	2	4

4. Materiál vo výške – finančné prostriedky určené na zakúpenie všeobecného materiálu

01.1.1.6	633006	P1.2	Materiál na organizovanie občianskych obradov	35,00	34,80
01.1.1.6	633006	P8.4.3	Všeobecný materiál/mimo materiálu na organizovanie občianskych obradov	7640,90	7761,68
01.3.3	633006		Všeobecný materiál	29,30	163,46
04.3.6	633006		Všeobecný materiál	911,53	488,23
04.4.3	633006		Všeobecný materiál	24,17	0,00
05.4.0	633006	P3.2.1	Ošetrovanie Zeleň materiál, priestranstvá	200,00	200,00
05.4.0	633006	P3.2.2	Všeobecný materiál z dôvodu povodní	39193,93	0,00
08.1.0	633006	P7.4	Všeobecný materiál	253,20	165,27
08.4.0	633006		Všeobecný materiál	1554,00	72,02
10.7.0	633006	P5.9	Všeobecný materiál	5,30	62,00
			Spolu Materiál	49 847,33	8 947,46 €

Najväčšia hodnota za rok 2010 predstavuje materiál z dôvodu povodní, mimo tejto položky hodnota materiálu predstavuje Hodnotu 10654,40 €, čo je viac ako v roku 2011 v hodnote 8 947,46 €, čo svedčí o úspore materiálu.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť materiál podľa potreby a jeho efektívne využitie	Ušetrenie finančných prostriedkov	Zníženie potreby rozpočtovaných prostriedkov na materiál.	
	Odborné pracovné porady za účelom ušetrzenia prostriedkov na materiál	1	4

5. Rutinná a štandardná údržba

- Údržba interiérového vybavenia, telekomunikačnej techniky, prevádzkových strojov a prístrojov
- Údržba budov, zariadení
-

01.1.1.6	635004	P8.4.4	Rutinná a štandardná údržba prevádzkových strojov, prístrojov a zariadení	3498,83	768,06
01.1.1.6	635006	P8.4.4	Rutinná štandardná údržba budov, objektov	552,16	0,00
06.4.0	635006		Rutinná a štandardná údržba verejného osvetlenia	2365,24	1958,44
08.4.0	635006		Rutinná a štandardná údržba budov, objektov a ich častí	324,87	0,00
10.7.0	635004	P5.9	Rutinná a štandardná údržba prevádz.strojov, prístrojov	46,41	0,00
04.3.6	635004		Spolu Rutinná a štandardná údržba, opravy a revízie	14429,95	5877,95

V roku 2010 predstavovala údržba hodnotu 21 217,46€ v roku 2011 8 604,45 €, z čoho vyplýva, že sa dosiahla úspora.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť kvalitne bežnú údržbu	Predĺženie používaného majetku a vybavenia.	Zabezpečenie údržby podľa odborných doporučení Na základe odborných informácií špecialistov	

6. Služby

všeobecné služby bežné dôležité pre chod prevádzky Mestského úradu

01.1.1.6	637004	P8.4.6	Všeobecné služby	10019,60	4761,24
01.3.3	637004		Všeobecné služby	24,88	25,09

01.6.0	637004		Vofby - NR SR	410,00	3921,00
03.2.0	637004		Všeobecné služby	0,00	216,41
04.3.6	637004		Všeobecné služby	4838,09	4948,54
04.4.3	637004		Všeobecné služby	27,47	0,00
04.6.0	637004		Všeobecné služby	3078,45	6923,68
05.1.0	637004		Všeobecné služby	27350,56	14425,77
05.4.0	637004	P3.2.2	Služby pre priestranstvá z dôvodu povodní	100000,00	0,00
08.2.0	637004	P7.2	HRAD Služby/Projekt Hrad MK/	0,00	10852,74
Spolu				145 749,05	46 074,47

Pri porovnávaní roka 2010 a roka 2011 musíme zobrať do úvahy, že v roku 2010 sa vyskytuje čiastka 100 000€, ktorá bola určená zo ŠR na odstránenie škôd povodní. Výraznejšia je položka služby za údržbu komunikácií za rok 2011, kde je čiastka vyššia oproti v hodnote 6 923,68 €, oproti roku 2010 v hodnote 3 078,45 €. Naproti tomu položka služieb za mesto predstavuje hodnotu 4 761,24 €, čo je omnoho menej oproti roku 2010, čo svedčí, že došlo ku úspore u tejto položky.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota 2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť čo najefektívnejšie služby pre fungovanie MsÚ	Sledovanie poruchovosti vybavenia	Znižovanie množstva porúch na nulu

7.Povinnosti v zmysle zákona o verejnom zdravotníctve

finančné prostriedky určené na lekárske preventívne prehliadky, očkovanie proti biologickým faktorom, psychologické testy, meranie osvetlenia pracovných priestorov, vnútorného prostredia budov, zobrazovacích jednotiek,

Bežné výdaje 2010 : 0 €, Bežné výdaje 2011: 0 €.

8.Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – finančné prostriedky vo výške

- zakúpenie osobných ochranných pracovných prostriedkov, bezpečnostného značenia, lekárníček, zabezpečenie všetkých činností a povinností v zmysle platnej legislatívy v oblasti BOZP,

01.1.1.6	633010	P8.4.3	Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky	936,75	933,59
01.3.3	634006		Pracovné odevy, obuv, pracovné pomôcky	100,00	99,58
01.1.1.6	635007	P8.4.3	Pracovné odevy, obuv a prac.pomôcky	660,19	0,00
08.2.0	633010	P7.2	HRAD Pracovné pomôcky, odevy	0,00	5481,00
Spolu				1 696,94	6 514,17 €

Pracovné pomôcky boli zakúpené pre hradných pracovníkov. V roku 2011 boli pracovné pomôcky zakúpené na podobnej úrovni ako v roku 2010.

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť ochranu zamestnancov v zmysle platných noriem	Školenia pracovníkov o ochrane a bezpečnosti pracovníkov pri práci Počet školení počas roka Vybavenie pracovníkov v zmysle noriem Hodnota v tabuľke	45	všetci zamestnanci
		Počet školení Plán: 1	Skutočnosť 1

9. Stravovanie zamestnancov – výdavky vo výške

01.1.1.6	637014	P5.1	Stravovanie zamestnancov	16528,79	27519,33
10.2.0	637014	P5.1	Stravovanie dôchodcov	1841,55	2958,66
10.7.0	637014	P5.1	Stravovanie Uchádzači o zamestnanie	2703,00	1110,00
			Spolu	21 073,34	31 587,99 €

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov	<ul style="list-style-type: none"> priemerný stav pracovníkov poberajúcich stravné lístky Priemerný evidenčný stav pracovníkov Za rok 2010: 45 osôb Hodnota stravného lístka : 2,85 € 55 % náklad Mesta 1,57 € 7,41 % Sociálny fond 0,28 € 37,59 % Zamestnanec 1,- € SF sa využíva len na príspevok na stravné lístky pre zamestnancov.	42	41
		Hrad 30 pracovníkov. Povodne 10 pracovníkov	

10. Sociálny fond

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota	
		2011 Plán	Skutočnosť
Zabezpečiť stravovanie pre zamestnancov zo SF	<ul style="list-style-type: none"> priemerný stav pracovníkov 	42	41

poberajúcich stravné lístky
 Priemerný evidenčný stav pracovníkov
 Za rok 2010: 45 osôb

Hrad 30 pracovníkov.
 Povodne 10 pracovníkov

Hodnota stravného lístka : 2,85 €
 55 % náklad Mesta 1,57 €
 7,41 % Sociálny fond 0,28 €
 37,59 % Zamestnanec 1,- €

SF sa využíva len na príspevok na stravné lístky pre zamestnancov.

Bežné výdaje SF:

		Názov položky	2010-skutočnosť	2011-skutočnosť
01.1.1.6	637016	P5.1 Prídely do sociálneho fondu	1833,40	3612,09

Prídely do sociálneho fondu – vytvorený vo väčšej hodnote oproti roku 2010 v súvislosti z dôvodu práce hradných pracovníkov.

11. Poistenie majetku Mesta

Cieľ	Ukazovateľ výkonnosti	Cieľová hodnota
		2011 Plán Skutočnosť
Zabezpečiť poistenie majetku		Poistený majetok v hodnote : 19 036 700,54 €

		Názov položky	2010-skutočnosť	2011-skutočnosť
01.1.1.6	634003	P8.4.6 Poistenie motor.vozdiel	1841,13	1103,44
01.1.1.6	637015	P8.4.6 Poistné majetku	2019,78	2711,70

12. Kapitálové výdavky:

719002	P6.2.3	Zrušenie kúpnej zmluvy predaja majetku/74000€/16 splátok 2011-01-2013/	0,00	4625,00
--------	--------	---	------	---------

Celkom:

KV/7*	Kapitálové výdavky Mesta Veľký Šariš	1481149,06	1084286,66
-------	---	------------	------------

Celkove investičné akcie výrazne poklesli v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie.

01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť

Poplatky za vedenie účtov, za transakcie, zrážková daň, poplatky za preberanie výpisov v zmysle Všeobecných obchodných podmienok k bežným a termínovaným účtom Mesta Veľký Šariš:

	Názov položky	2010- skutočnosť	2011- skutočnosť
*637012	Poplatky a odvody	1899,12	1800

Jedná sa poplatky na úver VUB na kotoľňu vo výške 270 000 €, a o úver na bytovku Pod Bikošom taktiež z VUB Prešov.

14. Úroky z úverov

01.7.0. Transakcie verejného dlhu

Bežné výdavky:

Splácanie úrokov z poskytnutých úverov Mestu Veľký Šariš vrátane platieb súvisiacich s úvermi (poplatky za administráciu a monitorovanie doteraz prijatých úverov) v nasledujúcej štruktúre:

651002	Zdroj	AE	Banke a pobočke zahraničnej banky	2010- skutočnosť	2011- skutočnosť
	41	0012	*Úroky/Preklen.úver./880092/Dexia/	8051,37	15059,25
	41	1650	*Úroky/Kontok.ú/9822908/	4678,65	5181,91
	41	3002	*ŠFRB/Úroky/	17010,16	18122,44
	41		*Úver/Bytovka pod Bikošom		65,04
			Úroky z úveru 350 000/Kotoľňa		3596,50
*651002			Banke a pobočke zahraničnej banky	29740,18	42025,14

Vypracovala: Ing. Darina Škerlíková, ekonómka

Schválil: Ing. Mikuláš Drab

Vo Veľkom Šariši, 11.06.2012