

Programový rozpočet mesta Poprad na roky 2011-2013

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2011 – 2013 nasledovný:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	231 500 €	233 800 €	212 500 €	224 500 €	210 500 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	215 000 €	215 000 €	195 000 €	195 000 €	195 000 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 300	1 250	1 250
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	10	14

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na občerstvenie pri príležitosti pracovných rokovaní primátora mesta, ako aj pravidelných pracovných porád vedenia mesta s vedúcimi jednotlivých odborov a oddelení. Prostriedky na reprezentáciu slúžia na pohostenie pri príležitosti návštev významných štátnych činiteľov s ich delegáciami, významných osobností kultúrneho a spoločenského života, pri zabezpečovaní občerstvenia na tlačových konferenciách pri rôznych príležitostiach, napr. predstavení investičných akcií mesta a pod. Ďalej pokrývajú náklady za reštauračné služby poskytované hotelmi v meste Poprad pri príležitosti pracovných obedov primátora mesta. Prostriedky sú tiež určené na zakúpenie kytíc a darov pri významných návštevách mesta Poprad.

Prvok 1.1.2:		Výkon funkcie prednostu				
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne		1	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň		4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom		100	100	100	100

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom prednostky mestského úradu, ktorý používa na financovanie občerstvenia pri príležitosti pracovných porád. Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva

Prvok 1.1.3:		Zasadnutia orgánov mesta				
Zodpovednosť:		Primátor mesta				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:		200 000 €	200 000 €	180 000 €	180 000 €	180 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady		6	4	4	4

Počet zasadnutí MsZ	7	4	4	4
---------------------	---	---	---	---

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad sa bude v roku 2011 schádzať jedenkrát za tri mesiace. Rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 2 000,- € ročne.

Zdroje v návrh rozpočtu bežných výdavkov na roky 2011-2013 sú znížené oproti roku 2010 z dôvodu zníženia počtu poslancov z 23 na 19, ktoré schválilo MsZ uzn. č. 20/2009 dňa 25.9.2010. Návrh rozpočtu predpokladá zníženie počtu členov mestskej rady a počtu komisií.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 500 €	2 000 €	14 000 €	0

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	6	6	6	6
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	2	2	2

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva. Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višegradský fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Prvok 1.2.2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 500 €	2 000 €	14 000 €	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	0	2	1	1

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2011 sú na čiastkové zmeny územného plánu obstarávané mestom.

Kapitálové výdavky pre rok 2012 vo výške 14 000 € sú navrhované na aktualizáciu územného plánu.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	14	17	13	13
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	14	10	10	10

Komentár:

Navrhovaný počet následných finančných kontrol (periodických a tematických) vychádza z analýzy vykonaných kontrol v rokoch 2008, 2009 a 2010 a potreby na základe zistených skutočností.

Je zostavený tak, aby v kontrolovaných subjektoch bola dodržaná maximálne trojročná periodicita následných finančných kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, v obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad bude následná finančná kontrola vykonávaná každoročne.

Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení je stanovený orientačne, nakoľko nie je možné vopred určiť rozsah nedostatkov v jednotlivých subjektoch, na základe ktorých sú následne prijímané opatrenia.

Zameranie následných finančných kontrol a kontrolované subjekty sú konkrétne vymedzené v plánoch kontrolnej činnosti.

Finančné prostriedky na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s činnosťou kontroly sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podania pristupuje zodpovedne*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	25	20	20	20

Komentár:

Sťažnosti a podania sú vybavované v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a mestskej polície. Lehota na vybavenie sťažnosti bola predĺžená z 30 na 60 dní s účinnosťou od 1.februára 2010 na základe zákona NR SR č.9/2010 o sťažnostiach a petíciách.

Výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v podprograme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: *Efektívny a účinný výber daní a poplatku*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,50	49,50
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	3,00	3,50	4,00	4,50
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	11	12	13	14

Komentár:

Cieľom daňovej politiky Mesta Poprad je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Z dôvodu platobnej neschopnosti niektorých právnických osôb nie je celkom možné % nedoplatkov znižovať.

Podobne u poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevymožiteľných nedoplatkov, ktoré je možné odpísať len za špecifických podmienok uvedených v zákone č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v platnom znení.

Mesto Poprad eviduje zvyšujúci sa počet obyvateľov bez adresy trvalého alebo prechodného bydliska, čím sa rozhodnutia stávajú nedoručiteľnými, s použitím verejných vyhlášok sa rozhodnutia stanú právoplatnými, avšak sú naďalej nevymožiteľné, keďže pobyt poplatníkov nie je známy.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci december 2010.

Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v podprograme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €	3 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu k záverečnému účtu mesta.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	13 800 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	8	7	7	7

Komentár:

Mesto Poprad je členom ZMOS, Asociácie prednostov, Združenia hlavných kontrolórov SR, Združenie náčelníkov obecných a mestských polícii Slovenska, Združenia región „Tatry“, Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska a Združenia matrikárov a matrikárov SR. Zníženie počtu členstiev v organizáciách a združeniach na rok 2011 je z dôvodu rušenia členstva v združení región „Tatry“.

Program 2: Propagácia & prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	160 000 €	50 000 €	55 000 €	57 750 €	60 600 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA POPRAD

Zámer podprogramu: Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	142 000 €	42 000 €	45 000 €	47 000 €	47 000€
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	4	3	3	3
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet veľkoplošných prezentácií medzinárodného významu	1	0	0	0
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	5	5	5
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1	1

Komentár:

V rokoch 2011 – 2013 sa Mesto Poprad v spolupráci so súkromným sektorom resp. samosprávami v regióne plánuje zúčastniť troch veľtrhov CR .

Mesto Poprad plánuje zabezpečiť svoju prezentáciu prostredníctvom publikácií, internetových portálov a prostredníctvom spoločenských podujatí: slávnostné zasadnutie MZ, pamätné udalosti, tradičné jarmoky.

V rámci marketingového plánu propagácie a prezentácie mesta je plánovaná v rokoch 2011 – 2013 príprava jedného nového propagačného materiálu za rok.

V rámci aktívnej prezentácie a propagácie mesta, mesto predpokladá zakúpiť 5 typov prezentačných a upomienkových predmetov (napr. perá, kľúčenky, tašky s erbom mesta Poprad, reprezentačné publikácie a predmety).

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja a MIC

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	8 000 €	8 000 €	10 000 €	10 750 €	10 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013

Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	5 000	5 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	3	3	3	3
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	6	2	2	4

Komentár:

V roku 2011 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na chod mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Poprade. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platených služieb (predaj turistických publikácií, máp, bedekrov; predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia; zabezpečovanie lepenia plagátov na plagátové plochy mesta), ako aj neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu, vedenie databázy ubytovacích zariadení).

Oddelenie CR, RR a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2011 – 2013 je plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že v roku 2011 je navrhovaná výmena 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Zámer podprogramu: *Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: Primátor mesta /Oddelenie CR a RR

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	0	0	0	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	1	0	0	1

Komentár:

Napriek zmrazeniu spolupráce partnerských miest v roku 2009 predpokladáme zintenzívnenie spolupráce v záujme trvalo udržateľného rozvoja cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností, ktoré budú zabezpečené realizovaním bilaterálnych resp. multilaterálnych partnerských projektov s cieľom zabezpečiť rozvoj spolupráce medzinárodného partnerstva v rámci zlepšenia podmienok infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácii, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktivnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

V rámci uvedeného podprogramu bude realizovaná i partnerská spolupráca miest Poprad, Zakopane, Vysoké Tatry.

Jedným z realizovaných podujatí v roku 2010 boli medzinárodné cyklistické preteky okolo Tatier, ktoré sa už tradične organizujú pod patronátom jedného z partnerských miest a v roku 2013 bude organizátorom otvorených majstrovstiev Európy v cyklistike opäť mesto Poprad

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	1 901 180 €	1 733 510 €	1 498 870 €	1 635 290 €	1 722 050 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	4 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania.

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki, ojedinelých prípadoch externí právnicki.

Právne oddelenie eviduje 63 živých právnych vecí.

Okrem toho, právnomu oddeleniu sú postúpené na vymáhanie pohľadávky. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov.

Právne oddelenie eviduje 530 živých exekučných konaní.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov tohto oddelenia sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: Rentabilné využitie hnuteľného majetku

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0

Komentár:

Evidencia hnuiteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuiteľnému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidované v inventárnej knihe majetku. Poradové číslo je vpísané na doklad (faktúra, pokladničný blok) a do evidencie hnuiteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuiteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyraďenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne.

Bežné výdavky na mzdy, poistné a tovary a služby zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť sú rozpočtované v podprograme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	360 000 €	178 600 €	129 100 €	191 400 €	191 400 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	10 000 €	18 500 €	22 500 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	103	101	102	102

	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	340	340	340
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.

Komentár:

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známkov v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti. Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku 2011 mesto predpokladá ukončenie predaja objektu LIMBA v k. ú. Poprad a Objektu Kino Máj v k.ú. Veľká a v roku 2012 nadobudnutie bytového domu na sídlisku Nový Poprad do majetku mesta.

Počet nájomných zmlúv sa zrejme ustáli na uvedenej úrovni, nakoľko sa nepredpokladá veľký predaj doposiaľ prenajímaných pozemkov a taktiež ani veľké množstvo pribúdajúcich dlhodobých prenájmov. Krátkodobé prenájmy za účelom vybudovania komunikácie, alebo parkovísk a pod. a ich následného odovzdania do majetku mesta sa v počte nájomných zmlúv neprejaví.

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013	
Rozpočet prvku:	270 000 €	135 500 €	47 000 €	150 000 €	150 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľnosti z celkového plánovaného počtu		80	80	80	80

Komentár:

Prvok zahŕňa kapitálové výdavky na výkupy pozemkov pod stavbami vo vlastníctve mesta ako aj perspektívne využiteľné pozemky pre potreby rozvoja mesta.

V roku 2011 sa jedná o výkupy pozemkov pre chodník Stráže – dedičstvá, cyklistický chodník – pani Filipová, prístupová komunikácia k rod. domom v k. ú. Veľká – pani Kanovitzová a spol., v ďalších rokoch sa plánujú výkupy pozemkov pre rozšírenie cintorínov v k. ú. Veľká a v k. ú. Matejovce.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	10 000 €	12 000 €	12 500 €	10 700 €	10 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	20	20	20	20

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na obstaranie geometrických plánov , ako podkladu k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	10 000 €	12 000 €	12 500 €	10 700 €	10 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	30	20	15	15

Komentár:

Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti). Cieľom je presunúť povinnosť predložiť znalecký posudok na budúcich kupujúcich, vždy keď to je možné. Pri vyhlasovaní obchodných verejných súťaží však znalecké posudky musí obstaráť mesto

Prvok 3.3.5: Odstránenie budovy

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	60 000 €	600 €	34 600 €	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy	Počet budov	1	1	0	0

Komentár:

Vzhľadom na to, že v roku 2010 bola spracovaná len projektová dokumentácia odstránenia stavby na Alžbetinej ul. a od samotných búracích prác bolo upustené z dôvodu krátenia finančných prostriedkov, bola realizácia presunutá na rok 2011.

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	715 000 €	594 100 €	666 950 €	700 300 €	735 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	7	4	4	5
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií a poistením majetku.

Kapitálové výdavky sú na rok 2011 rozpočtované vo výške 10 000 € na preložku odovzdávacej stanice ÚK Tatranka.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie vnútornej prevádzky

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Priemerný počet realizovaných školení na jedného zamestnanca za rok	1	1	1	1
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	Áno	Áno	Áno

Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	30	30
---	----	----	----	----

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia so vzdelávaním zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: *Včasná, presná a dostupná informácia pre všetkých*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	125 500 €	127 500 €	134 100 €	132 430 €	139 050 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	8 100 €	100 €	5 00 €	20 000 €	20 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	365 000	400 000	430 000	450 000

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby spojené s internetovým portálom mesta Poprad prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia mesta a prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a elektronických služieb občanom.

Kapitálové výdavky na rok 2012 vo výške 20 000 € sú rozpočtované na rozvoj ISS.

Kapitálové výdavky na rok 2013 vo výške 20 000 € sú rozpočtované na renováciu servera.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	117 400 €	127 400 €	133 600 €	112 430 €	119 050 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	24	26	27	28

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarň. Ďalej sú to výdavky na update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia. Ďalšiu kapitolu predstavujú služby renovácie tonerov.

Kapitálové výdavky pre rok 2011 sú rozpočtované vo výške 13 000 € na rozvoj ISS (Mestská polícia, Priestupky a licencie antivirus NOD)

PODPROGRAM 3.7: SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	58 160 €	248 690 €	68 870 €	72 270 €	75 570 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku pre realizáciu ich podnikateľskej činnosti. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby na spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oploštením a kamerovým systémom. K zvýšeniu výdavkov pre roky 2011 – 2013 oproti schválenému rozpočtu roku 2010 došlo z dôvodu pripojenia nového odberateľa vody, ktorého predmetom podnikania je potravinárska výroba.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	532 670 €	474 270 €	410 270 €	448 890 €	486 380 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

Komentár:

Bežné výdavky pre r. 2011 sú navrhované vo výške 380 270 € na zabezpečovanie materiálo-technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálo-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru.

Kapitálové výdavky na rok 2011 sú určené vo výške 30 000 €, z toho na prestavbu priestorov po bývalej UMB na kancelárske priestory 20 000 € a na nákup vianočnej výzdoby 10 000 €. Pre rok 2012 sú kapitálové výdavky navrhované vo výške 65 800 € na rekonštrukciu veľkej zasadačky MsÚ a pre rok 2013 v objeme 81 500 € na nákup vianočnej výzdoby, rekonštrukciu a modernizáciu budovy MsÚ.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	99 850 €	98 850 €	77 580 €	78 000 €	81 850 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	16	16	17	17
	Počet áut na leasing	9	2	2	0

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. V rozpočte sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a úroky z leasingu motorových vozidiel.

Na rok 2012 je plánované zvýšiť počet áut v AP na 17 z dôvodu technického opotrebovania existujúcich motorových vozidiel.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	353 100 €	379 850 €	399 310 €	379 660 €	340 550 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	16 000 €	17 000 €	17 000 €	17 850 €	18 740 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	90	90	90
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	140	140	140	140
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	350	370	370
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	25

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku. Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny pre účinkujúcich, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Matričný úrad

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	48 950 €	77 700 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19750	19750	19750

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy, bežné výdavky na túto činnosť sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

PODPROGRAM 4.3: KLIENTSKÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: *Hlavné služby pre občanov*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	18 150 €	18 150 €	18 330 €	18 330 €	18 330 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	18 000	20 000	20 500	21 000

Komentár:

Každý občan, ktorý požiada osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie.

Bežné výdavky súvisiace s touto aktivitou sú vykázané v podprograme 15 -Administratíva.

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	Max.30 dní	Max.30 dní	Max.30 dní	Max.30dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	110	120	120	130

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísiel/kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla.

Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poistné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z., platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta, odhlásenie z trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok 3 €.

Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v podprograme č. 15 - - Administratíva.

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	18 150 €	18 150 €	18 330 €	18 330 €	18 330 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť flexibilnú centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 400	2 400	2 500	2 500

Komentár:

Register obyvateľov Slovenskej republiky je časťou štátneho informačného systému. Obsahuje súbor údajov o obyvateľoch Slovenskej republiky, na ktorých základe možno osobu identifikovať, zistiť jej pobyt a vzťahy k iným osobám, ako aj ďalšie administratívne údaje vymedzené zákonom č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov.

Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max.10 min.	Max.10 min.	Max.10 min.	Max.10 min.

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY**Zámer podprogramu:** Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €	4 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej rézii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o.

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	63 000 €	60 000 €	60 000 €	30 000 €	30 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 250	16 295	16 330	16 365

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečujú Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.. Mesto v roku 2011 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 % - nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 30 tis. € na opravu oplatenia cintorína, údržbu domu smútku, úpravu chodníkov, opravu lavičiek a vodovodných prípojek. Kapitálovú dotáciu v objeme 30 tis. € nákup multikáry.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

Zámer podprogramu: *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	155 000 €	155 000 €	181 500 €	191 000 €	151 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie/Odbor ekonomický

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	85 000 €	85 000 €	113 500 €	121 000 €	81 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	780	780	780	780

Komentár:

Bežnú dotáciu vo výške 81 000 € mesto poskytne TV Poprad na bežné výdavky spojené so zabezpečením lokálneho televízneho vysielania počas rokov 2011 – 2013.

Kapitálovú dotáciu sa organizácii poskytne vysielania na r.2011 -- 32 500 € a na r. 2012 – 40 000 € na zabezpečenie digitalizácie vysielača.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	68 000 €	68 000 €	66 000 €	68 000 €	68 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste, o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva	Počet vydaní za rok	47	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň		1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách	Počet vydaní za rok	2	2	2	2

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín POPRAD. Finančné prostriedky sú vynaložené na činnosť redakcie novín POPRAD (tlač novín, mzdy, zákonné odvody a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie).

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže a Matejovce.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD**Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb**

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	48 000 €	48 000 €	48 480 €	48 480 €	48 480 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	50	50

Komentár:

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie obce v územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaniach v zmysle stavebného zákona, rozhodovanie obce pri ohlasovacích povinnostiach a kontrolnú činnosť štátneho stavebného dohľadu.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	836 300 €	836 300 €	800 050 €	839 100 €	880 150 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

Zámer podprogramu: *Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov*

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	827 300 €	827 300 €	788 100 €	827 100 €	868 050 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	820 800 €	820 660 €	783 100 €	822 100 €	863 050 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta.

Z toho: Kapitálové výdavky 5 000 € na doplnenie kamerového systému.

Finančné operácie 3 100 € na splácanie finančného prenájmu (leasing).

Prvok 5.1.2: Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	6 500 €	6 640 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	18	26	28	30
	Počet subjektov napojených na PCO	160	160	160	160

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Mesto plánuje aj v ďalších rokoch rozširovať kamerový systém, pre ktorý sú v rozpočte kapitálových výdavkov každoročne rozpočtované zdroje vo výške 5 000 €.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	125	125	130	135
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 125	3 200	3 350	3 400

Komentár:

Mestská polícia kladie čoraz väčší dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t.j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	950 €	1 000 €	1 100 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok	4	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	Áno	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Táto aktivita zahŕňa plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na dovybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálu v prípade krízových situácií.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	8 000 €	8 000 €	11 000 €	11 000 €	11 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	100	105	110	115
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	30	30

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na výcvik družstiev DHZ Poprad – Spišská Sobota, Poprad – Stráže k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarňových hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku. Okrem toho pre roky 2011-2013 sú v tejto časti rozpočtu navrhované zdroje vo výške 3 000 € pre OR HaZZ Poprad, ktoré zabezpečuje niektoré činnosti v súlade s platnými právnymi predpismi.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:
Účinný systém zberu a likvidácie odpadu v meste s dôrazom na kvalitu životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	2 436 600 €	2 154 300 €	1 751 000 €	1 758 750 €	1 846 700 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 806 600 €	1 793 600 €	1 748 050 €	1 758 750 €	1 846 700 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	1 624 600 €	1 624 600 €	1 584 000 €	1 642 750 €	1 730 700 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19900	19900	19900
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t				
	- papier	550	550	550	550
	- sklo	600	600	600	600
	- plasty	195	195	195	195
	- kovové obaly	160	100	100	100
	- VKM	60	60	60	60

Komentár:

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.. Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu a nákup malých smetných nádob do mestských častí

Matejovce, Veľká, Sp. Sobota a Kvetnica, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jarné a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok.

Prvok 6.1.2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	116 000 €	116 000 €	116 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	14 000	14 000	15 000	15 000
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	160	160	100	100

Komentár:

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	66 000 €	53 000 €	48 050 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	30	25	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2011 sú rozpočtované na projektovú prípravu a realizáciu stanovišť kontajnerov na sídlisku JUH I,II a v mestských častiach.

PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE V POPRADE - MATEJOVCIACH**Zámer podprogramu:** *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	630 000 €	325 300 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Dĺžka kanalizácie/m	769	0	0	0

Komentár:

Uvedená stavba bola zrealizovaná v roku 2010.

PODPROGRAM 6.3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA**Zámer podprogramu:**

Zodpovednosť:

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	0	35 400 €	2 950 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb	Dĺžka novovybudovanej kanalizácie/m	48	0	0	0

Komentár:

Práce na stavebných akciách v Poprade - Strážoch sa začali v roku 2010. Vzhľadom na nutnosť odstránenia nedorobkov, ktoré sa nedajú odstrániť z dôvodu poveternostných podmienok, je potrebné časť finančných prostriedkov presunúť na čerpanie do roku 2011. Jedná sa o nasledovné stavby:

- Zachytenie protipovodňovej ochrany Poprad – Stráže, ul. F. Hečku 1 450,00 €
- Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Poprad – Stráže, 1 500,00 €

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:**Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku**

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	3 337 300 €	2 905 320 €	3 607 800 €	2 809 800 €	3 251 150 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor výstavby/ Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	550 000 €	601 500 €	545 000 €	550 000 €	550 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	600 000

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme v zmysle zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. V rozpočte bežných výdavkov sú napočítané finančné prostriedky na pokrytie strát vyplývajúce z uzatvorenej zmluvy s prepravcom SAD Poprad a čipové karty pre obyvateľov mesta Poprad cca 1500 ks (4,31 eur/1ks).

PODPROGRAM 7.2: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	30 000 €	107 320 €	410 000 €	410 000 €	760 000 €

Prvok 7.2.1: Rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	5 000 €	69 820 €	0	0	350 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií	128	0	0	200

Komentár:

Pre roky 2011-2013 nie sú rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií, vzhľadom na ich komplexnú obnovu v roku 2010.

Prvok 7.2.2:		Obnova existujúcich komunikácií				
Zodpovednosť:		Odbor výstavba/Odd. ÚR, dopravy, architektúry a výstavby				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:		25 000 €	37 500 €	410 000 €	410 000 €	410 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia		10	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 400 tis. € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2010, prvá splátka bude hradená v januári 2011. Okrem toho bežné výdavky budú použité na stočné z verejných priestranstiev (parkovísk) – pol. 632 002 a na opravu zariadení po dopravných nehodách - pol. 635 006.

Kapitálové výdavky na rok 2013 sú navrhované na realizáciu rekonštrukcie komunikácie na Tranovského ul. v Poprade - Veľkej, na ktorú je pripravená projektová dokumentácia.

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu: Bezpečná a kvalitná cestná premávka**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:		1 230 000 €	1 230 000 €	1 200 000 €	1 227 000 €	1 288 350 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok /ks		250	150	120	120
Obnova vodorovného dopravného značenia - dodávateľský	Čiary			43 400	43 400	43 400
	Šípky, šrafovanie (m2)			1 357	1 357	1 357

Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)	7 000	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 500	7 500	7 500	7 500
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	350 tis.	350 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových supňov (ks)	150	110	130	130
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpútí za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

V rámci podprogramu sa rozpočtujú prostriedky na obnovu značenia mestských komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov v meste Poprad, na letnú údržbu mestských komunikácií, ktorá spočíva v oprave MK a chodníkov asfaltovou zmesou, emulziou dodávateľským spôsobom a vlastnými pracovníkmi, zimnú údržbu, ktorá zabezpečuje zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov, opravu a údržbu schodov, lávok, mostov, zábradlí, krajníc, cyklistického chodníka a parkovísk (okrem parkovísk na ktorých sa prevádzkuje podnikateľská činnosť). Opravu a údržbu dažďovej kanalizácie, dažďových vpútí a rigolov.

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 524 500 €	963 700 €	1 450 000 €	620 000 €	650 000 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	350 500 €	304 200 €	450 000 €	320 000 €	330 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	180	100	100	100

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2011 na výstavbu nových parkovacích miest a projektovú dokumentáciu nových parkovísk. Jedná sa o stavby:

- Parkovisko pri futbalovom štadióne v Poprade – Veľkej: 410 000 eur
- Parkovisko na ulici Tolstého: 35 000 eur

Projektová dokumentácia: sídliská Juh I,II,III,V,VI, Západ, Centrum: 5 000 eur

V roku 2012 bude pokračovať realizácia výstavby parkovísk, na ktoré bude spracovaná projektová dokumentácia v roku 2011.

V roku 2013 bude pokračovať realizácia výstavby nových parkovacích miest .

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	1 174 000 €	659 500 €	1 000 000 €	300 000 €	320 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Výstavba nových trás	Počet spracovaných štúdií nových trás		1	0	0
	Počet projektov pre územné rozhodnutie		1	0	0
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	5	0	1	1,2

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2011 na spracovanie štúdie nových trás cyklistických chodníkov z Popradu do Vysokých Tatier , vyhotovenie geometrických plánov pre majetkovo - právne vysporiadanie a projektu pre územné rozhodnutie. V ďalších rokoch 2012 a 2013 bude potrebné zabezpečiť prostriedky na majetkovo - právne vysporiadanie a realizáciu po etapách. Finančné prostriedky sú zabezpečené z Úradu vlády SR. V roku 2012 mesto predpokladá začatie výstavby cyklistického chodníka z JUHU V na Kvetnicu, ktorá bude dokončená v roku 2013.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	50	50	50	50

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na prenesený výkon štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií. Predmetom činnosti je povoľovanie dopravných stavieb v zmysle stavebného zákona a zákona o cestnej doprave.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu:
Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	531 000 €	587 390 €	693 000 €	577 000 €	601 000 €

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKT.ENERGIE)**Zámer podprogramu:** Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	348 000 €	368 430 €	362 000 €	380 000 €	395 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 511	4 559	4 610	4660

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu faktúr za spotrebovanú elektrickú energiu.

Počet svetelných bodov pre roky 2011-20113 sa zvýši z dôvodu rekonštrukcie verejného osvetlenia v meste Poprad v rámci výstavby oddychových zón.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	182 000 €	209 570 €	188 000 €	197 000 €	206 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Do 24 hod.	Do 48 hod.	Do 48 hod.	Do 48 hod.

Komentár:

V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy.

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	9 390 €	143 000 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov za rok	3	50	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 143 000 € sú určené na dokončenie rekonštrukcie verejného osvetlenia v Poprade Strážach. Stavba bude začatá v novembri 2010 vzhľadom na to, že po dohode s VSE kábel Verejného osvetlenia bude položený do ryhy realizovanej VSE. Ukončenie stavby predpokladáme v júli 2011.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

Mesto so vzdelávacím systémom, ktorý rešpektuje individuálne záujmy žiakov a potreby vzdelanostnej spoločnosti

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	12 137 340 €	12 047 520 €	11 935 530 €	12 411 480 €	13 075 020 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 856 280 €	1 926 180 €	2 205 200 €	2 250 050 €	2 437 130 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	89	89	90	91
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet školení pedagogických zamestnancov	4	4	4	4

Komentár:

V meste Poprad je sieť materských škôl stabilizovaná. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 12 materských škôl, ktoré sú súčasťou právnych subjektov t.j. základných škôl s materskými školami. Kapacita týchto zariadení pokrýva potreby mladých rodín. Materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelávanie, podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektov materských škôl sú rozpočtované na r. 2011 – 200 tis. € pre MŠ na ul. Mládeže II. a pre MŠ na Podtatranskej ul. na r. 2012 – 144 590 € pre MŠ na Dostojevského ul. a na r. 2013 – 226 400 € pre MŠ na Jarnej ul. a Záborského ul.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	6 950 700 €	6 774 540 €	6 505 160 €	6 790 000 €	7 119 750 €

Projekt 9.2.1. Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	6 596 700 €	6 438 500 €	6 384 160 €	6 790 000 €	7 119 750 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 855	4 698	4 600	4 550
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	15	15	15
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	88	89	90	91
	Počet školení pedagogických zamestnancov	5	6	6	7

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Základné školy zabezpečujú základné vzdelanie v súlade s platnou legislatívou. Poskytujú žiakom základné poznatky, zručnosti a schopnosti v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a ďalšie poznatky a zručnosti potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s prevádzkou základných škôl.

Kapitálové výdavky na roky 2011 – 2013 sú rozpočtované vo výške 300 tis. € na rekonštrukciu budov ZŠ s MŠ. Pre rok 2011 na rekonštrukciu strechy na ZŠ s MŠ Spišská Sobota a ZŠ s MŠ Jarná ul.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Tajovského ul.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	169 270 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota na	Cieľová hodnota na	Cieľová hodnota

		v roku 2010	r.2011	r.2012	na r.2013
Úspora tepelnej energie	% zníženia	0	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad získalo v roku 2009 nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Poprad, Tajovského ulica“. Cieľom projektu bolo zvýšiť kvalitu prostredia pre výchovno-vzdelávaciu činnosť prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie didaktických prostriedkov a vybavenia špecializovaných tried. Projekt sa začal realizovať v roku 2009 a úspešne bol ukončený v mesiaci apríl 2010. V rámci projektu sa vymenili okná na budove školy, vybavili sa 2 jazykové učebne, 2 počítačové učebne a zriadila sa 1 multimediálna učebňa. V rámci rekonštrukcie sa výrazne zlepšil interiér a vonkajší vzhľad školy. Dofinancovanie projektu sa predpokladá v roku 2010.

Projekt 9.2.3	Premena tradičnej školy na modernú				
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu				
	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	354 000 €	166 770 €	121 000 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Premena tradičnej školy na modernú	Počet modernizovaných škôl	4	3	0	0

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta sa modernizuje výchovno – vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 3 základných školách. Modernizácia škôl prebieha od roku 2009 v školách:
 ZŠ s MŠ Dostojevského ul. Poprad
 ZŠ s MŠ Francisciho ul. Poprad
 ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad

PODPROGRAM 9.3:		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				
Zámer podprogramu:		Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, mládeže a športu				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:		750 370 €	755 000 €	771 720 €	804 450 €	831 260 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013

Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ		2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 800	1 850	1 850	1 850
	Počet súborov z umeleckých odboroch		6	6	6
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	49	49	50	51
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	16	16	17	18

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sú 2 základné umelecké školy s umeleckými odbormi – tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický. Školy vytvárajú podmienky pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, mládeže i dospelých. Poskytujú prípravu na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je súčasťou Spojenej školy, Letná ul. Poprad.

PODPROGRAM 9.4: VOL'NO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

Zámer podprogramu: *Aktívne využitie voľného času pri rešpektovaní individuálnych požiadaviek a záujmov detí*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	874 710 €	871 320 €	793 730 €	833 370 €	874 980 €

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	568 710 €	565 050 €	560 400 €	588 420 €	617 840 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	57	57
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98	987

	Počet školení pedagogických zamestnancov	2	2	2	2
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v roč. 1. – 4. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento		63	63	63

Komentár:

Školské kluby detí zabezpečuje záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Školy vytvárajú oddelenia podľa záujmu a potrieb zákonných zástupcov žiakov.

ŠKD sú finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z daní z príjmov fyzických osôb a zo školného. Obogatnením mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	305 000 €	305 270 €	232 330 €	243 950 €	256 140 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	170	175	175	175
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	79	75	75	75
Participovať na živote mesta, jeho zviditeľnení	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	20	40	45	50

Komentár:

Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na záujmové a rekreačné aktivity detí, rodičov a iných osôb vo veku 30 rokov. Je organizátorom predmetových súťaží a olympiád vyhlásených MŠ SR. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre detí mesta Poprad.

CVČ je finančne zabezpečené v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov.

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	12	12	12	12

Komentár:

Bežné výdavky sú určené na tovary a služby súvisiace s organizovaním podujatí pre mládež, ako je: súťaž autorov vlastnej tvorby Jarná múza, netradičné súťaže študentov v rámci Challenge Day, Jesenné dni športu, súťaž Naj oznamko a viaceré školenia pre členov parlamentu i školských samospráv.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 013 220 €	1 026 920 €	1 025 580 €	1 076 610 €	1 130 190 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	76	77	77	77
Zapojiť školské jedálne do školského mliečneho programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	16	16	16
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	73	74	74	75
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální		16	16	16

Komentár:

Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno – spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky o zariadení školského stravovania.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku školských jedální pri základných školách a školské jedálne pri materských školách.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované každoročne vo výške 5 000 € na zakúpenie strojného vybavenia.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu: Kompletne služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného náradia

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	146 710 €	148 210 €	147 510 €	151 500 €	156 360 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov, prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie	24	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9

Komentár:

SSŠ vykonáva revízie v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení a podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. Vykonáva revízie elektroinštalácie a telocvičného náradia. Vykonáva odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov, opravu nábytku a pod.

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné pre 10 zamestnancov strediská a tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia.

Kapitálové výdavky na roky 2011 – 2013 nie sú rozpočtované.

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	76 000 €	76 000 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	2	2	2

Komentár:

Prioritou mesta Poprad je podporovať vzdelávanie na všetkých stupňoch a vytvárať podmienky pre etablovanie sa vysokých škôl na území mesta Poprad. Záujmom mesta Poprad je sprístupniť vzdelávanie všetkým skupinám obyvateľstva vytvorením detašovaných pracovísk jednotlivých vysokých škôl a vytváraním podmienok pre celoživotné vzdelávanie.

Mesto Poprad z rozpočtu výdavkov podporuje 2 vysoké školy a to: UMB Banská Bystrica, detašované pracovisko Poprad a Katolícku univerzitu Ružomberok, detašované pracovisko Poprad.

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	336 370 €	336 370 €	292 970 €	307 610 €	322 990 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	7	7	7	7

Komentár:

Mesto Poprad vytvára podmienky aj pre neštátne školy a školské zariadenia. Z podielových daní mesta poskytuje dotácie na prevádzku 3 súkromným materským školám, 1 cirkevnej spojenej škole ((t.j. pre základnú umeleckú školu, školský klub detí, školskú jedáleň), 1 súkromné gymnázium a 1 súkromné školské stredisko záujmovej činnosti.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	51 500 €	51 500 €	39 060 €	39 060 €	39 060 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	7	7
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	20
	Počet vydaných pokynov a usmernení	10	8	8	8

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva, je druhostupňový odvolací správny orgán, poskytuje odbornú a poradenskú činnosť základným školám, kontroluje dodržiavanie legislatívy, pripravuje podklady vo veciach zaraďovania, zriaďovania, vyradovania, zmien v sieti škôl a školských zariadení, zabezpečuje ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov v zmysle Smernice 7/2004 – E MŠ SR v platnom znení.

Finančné krytie výdavkov spojených z touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu. Zníženie rozpočtu výdavkov na roky 2011-2013 je z dôvodu zníženia počtu detí v školskom obvode.

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	81 480 €	81 480 €	84 600 €	88 830 €	93 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

Jednou z foriem podpory mladých rodín v meste Poprad sú detské jasle, o ktoré je zo strany rodičov záujem. Poskytujú výchovno-vzdelávacie služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku DJ, v ktorých sú vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky, ktoré boli vylepšené komplexnou rekonštrukciou v roku 2009.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:
Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	351 800 €	351 600 €	198 000 €	168 000 €	173 240 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	191 800 €	190 800 €	100 000 €	102 500 €	105 400 €

Prvok 10.1.1: VEĽKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	8 300. €	1 000 €	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet účastníkov podujatia	3 500	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad neplánuje v nasledujúcich rokoch z finančných dôvodov organizovať tento program.

Prvok 10.1.2: Spišskosobotská noc

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	17 000 €	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia	Počet účastníkov podujatia	7 000	0	0	0
---	----------------------------	-------	---	---	---

Komentár:

Mesto Poprad v nasledujúcich rokoch z finančných dôvodov organizovať tento program.

Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu PKL

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	14 000 €	19 500 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatí	Počet účastníkov podujatia	11 000	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad nebude v roku 2011-2013 organizovať v letných mesiacoch z dôvodu úsporných opatrení letný festival divadla, hudby a filmu – Popradské kultúrne leto.

Prvok 10.1.4: MDD

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	6 000 €	5 000 €	6 520 €	6 520 €	6 520 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť atraktivitu podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Mesto Poprad každoročne organizuje pre všetky popradské deti a ich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov. V prípade priaznivého počasia sa akcia koná v exteriéroch mesta Poprad, ktoré majú priaznivý vplyv na návštevnosť, ako takú. V prípade nepriaznivého počasia je akcia konaná v priestoroch viacúčelovej haly Aréna, kde je však účasť touto skutočnosťou negatívne ovplyvnená.

Vo zvýšených nákladoch vynaložených pre tento prvok pre rok 2011 a následné roky sa odzrkadľujú už komplexné náklady – teda aj náklady súvisiace s propagáciou tohto podujatia, prenájomom hygienických zariadení, prenájomom smetných nádob, prenájomom detských atrakcií a jeho technickým zabezpečením –

osvetlením, ozvučením .

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	10 000 €	10 000 €	16 275 €	16 275 €	16 275 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	4 500	5 000	5 500	5 500

Komentár:

Tradične Mesto Poprad v predvianočnom čase organizuje pre deti a ich rodičov na Námestí sv. Egídia príchod Mikuláša spojený s rozsvietením vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby v meste a Mikulášskym ohňostrojom.

Nárast nákladov oproti predchádzajúcemu roku súvisí s komplexným vyčíslením nákladov na uvedený prvok, teda nielen na jeho programové zabezpečenie. Pre rok 2011 a následné roky sú v nákladoch napočítané výdavky súvisiace s propagáciou programu, vytvorením scény, zabezpečením ohňostroja, zapožičaním kostýmov a v neposlednom rade aj jeho technickým zabezpečením – ozvučením a osvetlením v exteriéri mesta.

Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	18 000 €	18 000 €	9 780 €	9 780 €	9 780 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	7	5	5	5
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	37	20	20	20

Komentár:

V predvianočnom a vianočnom období Mesto Poprad pripravuje pre obyvateľov i návštevníkov mesta žánrovo pestrú ponuku kultúrnych podujatí s cieľom vytvorenia atmosféry pokoja, pohody a štedrosti pod názvom „Popradské Vianoce“. Podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry i exteriéroch mesta Poprad. S ohľadom na znížený rozpočet v uvedenom prvku, mesto prehodnotí počet pripravovaných programov.

V rozpočte bežných výdavkov sú zabezpečené zdroje okrem programov aj na ich propagáciu a technické

zabezpečenie jednotlivých podujatí t. j. na ozvučenie a osvetlenie v exteriéroch mesta, resp. v interiérových priestoroch mimo DK.

Prvok 10.1.7:		Kultúrne aktivity v Dome kultúry				
Zodpovednosť:		Odbor kultúry				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:		57 000 €	57 000 €	54 000 €	54 000 €	54 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí		32	32	32	32
	Počet programových žánrov		9	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov		4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov		5	3	3	3
Komentár:						
V Dome kultúry fungujú tri samostatné scény, pričom nosnou scénou je Divadelná sála, v ktorej mesto realizuje divadelné, divadelno–tanečné predstavenia, koncerty vážnej hudby i koncerty menšinových žánrov. Ďalej je to Divotvorná scéna, ktorá je určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií a Klub zóna, ktorá je programovo zameraná na alternatívu a menšinové žánre, prednášky a projekcie.						
Nárast nákladov na uvedený prvok súvisí s ich komplexným vyčíslením výdavkov na jeho programové zabezpečenie pre rok 2011 a následné roky. To je na výdavky súvisiace so zabezpečením programu, propagáciu a technické zabezpečenie.						
Prvok 10.1.8:		Kultúrne aktivity všeobecné				
Zodpovednosť:		Odbor kultúry				
		SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:		61 500 €	80 300 €	13 425 €	15 925 €	18 825 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských	Počet zorganizovaných podujatí		15	6	6	6

Komentár:

Odbor kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, exteriéroch mesta a interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku je použitý na programové zabezpečenie: Popradskej hudobnej jari a Popradskej hudobnej jesene, na realizáciu projektu eduMEMA, kultúrno – spoločenských podujatí pripravovaných počas roka pre seniorov v spolupráci so sociálnym odborom, kultúrno – spoločenského podujatia pre učiteľov, pre zabezpečenie spolupráce pri organizovaní kultúrnych podujatí v jednotlivých mestských častiach, projekty pripravované v spolupráci s inými umeleckými telesami. Z uvedeného rozpočtu budú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, prenájom sociálnych zariadení pri realizácii programov v exteriéroch, s prenájom priestorov, prepravou účinkujúcich a zároveň ich technickým zabezpečením. Z uvedeného prvku sú uhrádzané aj celkové licenčné poplatky SOZA a LITA.

Zníženie rozpočtu na uvedenom prvku súvisí s prerozdelením výdavkov do jednotlivých predchádzajúcich prvkov.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 800 €	18 000 €	18 000 €	18 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	12	10	10	10

Komentár:

Mesto Poprad aj pre rok 2011 rozpočtuje finančné zdroje na podporu projektov pre jednotlivcov a kolektívy, pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia školstva, mládeže, kultúry a športu v súlade s VZN č. 1/2007. Okrem toho v tomto podprogramme je navrhovaný rozpočet pre Horský film v Poprade vo výške 9 000 €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupná kultúra pre občana

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	140 000 €	140 000 €	80 000 €	47 500 €	49 840 €

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	100 000 €	100 000 €	35 000 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Udržať celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	23 000	0	0	0
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	20	0	0	0
Zabezpečiť filmové predstavenia pre školy	Počet školských predstavení počas roka	30	0	0	0
Zabezpečiť využitie kina mimo premietacích hodín (prenájmy, akcie)	Počet prenájmov a akcií za rok	10	0	0	0

Komentár:

S ohľadom na niekoľkoročný pokračujúci proces poklesu návštevnosti v Kine Tatran, ktorý súvisí so začiatkom fungovania multikina Cinemax v Poprade v roku 2006, mesto Poprad zvažuje prehodnotiť jeho ďalšie fungovanie od 1.1.2011 a plánované výdavky na uvedený prvok pre rok 2011 sú vyčlenené na ukončenie jeho činnosti.

Najväčší prepád návštevnosti sa v Kine Tatran prejavil už v roku 2007, kedy kino zaznamenalo až 50 % pokles návštevnosti oproti roku 2006.

Konkrétne čísla vývoja návštevnosti v jednotlivých rokoch : rok **2006** návštevnosť ešte **50 162 divákov** / t.j. 62 divákov / 1 predstavenie /, v roku **2007** ročná návštevnosť poklesla na **25 059 divákov** / t.j. 32 divákov /1 predstavenie /, v roku **2008** ročná návštevnosť bola vo výške **22 909 divákov** / t.j. 31 divákov / 1 predstavenie / a v roku **2009** poklesla ročná návštevnosť už na **20 114 divákov** / t.j. 27 divákov / 1 predstavenie /.

Uvedený pokles návštevnosti súvisí so základnou skutočnosťou, že multikiná fungujúce v rámci Slovenska sú vo vlastníctve distribučných firiem a teda prednostne vo svojich priestoroch uvádzajú komerčne najzaujímavejšie tituly v premiérových termínoch a Kino Tatran získava do premietania uvedené tituly až s 2 mesačným oneskorením, čím sa stávajú pre verejnosť a hlavne pre mládež nezaujímavými.

S poklesom návštevnosti zásadne súvisí aj pokles hlavnej príjmovej časti kina Tatran a to pokles príjmov z predaja vstupeniek, ktoré tvoria až 77 % celkových príjmov. Následne s uvedenými skutočnosťami súvisí aj pokles príjmov z doplnkových služieb - pokles príjmov z bufetu a šatne.

Napriek snahe Kina Tatran o získanie divákov uvádzaním väčšieho počtu kvalitných filmov pre náročnejšieho diváka, uvádzaním kvalitných európskych a artových filmov a prípravou predstavení pre školy, nie je možné konkurovať fungujúcemu multikinu a dochádza k zväčšovaniu rozdielu medzi plánovanými príjmami a skutočnými príjmami v priebehu jednotlivých rokov.

Ďalšou zásadnou otázkou pre následné fungovanie Kina Tatran a vytvorenie jeho konkurencieschopnosti k fungujúcemu multikinu v Poprade je otázka jeho digitalizácie, ku ktorej by muselo zaujať zásadné stanovisko mesto Poprad najneskôr v roku 2011 a ktorá predstavuje investíciu mesta rádovo 100 000 € – 140 000 €.

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Odbor kultúry a organizačný

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
--	---------	---------	------	------	------

Rozpočet prvku:	40 000 €	40 000 €	45 000 €	47 500 €	49 840 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	155	160	160

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou Domu kultúry, ako sú energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí.

Program 11: Šport

Zámer programu:
Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	1 471 300 €	1 478 240 €	1 474 000 €	1 443 900 €	1 513 000 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	15 000 €	11 300 €	14 250 €	14 250 €	14 250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	70	70	70
Oceniť najúspešnejších športovcov a trénerov mesta	Počet ocenených	15	0	0	0

Komentár:

V roku 2011 plánujeme pokračovať v organizovaní dlhodobej Žiackej ligy mesta Poprad v 6 športoch, v organizovaní Popradskej basketbalovej ligy v minimixbasketbale najmladších dievčat a chlapcov, v organizovaní

zimnej a v letnej športovej olympiáde detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Pripravíme metodický deň pre učiteľov základných škôl.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	596 000 €	557 040 €	490 000 €	490 000 €	490 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na r.2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	30	30	30	30

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2010 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2011 plánuje podporiť športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť športy hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	100 000 €
HK Poprad, s.r.o.	103 000 €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	95 000 €
Basketbalový klub mládeže	20 000 €
Futbalový klub Poprad	150 000 €
TK F1 Poprad o. z.	10 000 €
Ostatné kluby	12 000 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	860 300 €	909 900 €	969 750 €	939 650 €	1 008 750 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión a ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	570 270 €	562 870 €	572 420 €	527 960 €	576 460 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		v roku 2010	na r.2011	na r.2012	na r.2013
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 100	4 150	4 200	4 250
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	140	140

Komentár:

1. V počte obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je uvedený počet obyvateľov, ktorí v jednotlivých rokoch navštívia ZŠ počas verejného korčuľovania a počet obyvateľov, ktorí budú mať prenajatú ľadovú plochu.
2. V počte uskutočnených hromadných podujatí je uvedený počet odohratých stretnutí všetkých mládežníckych kategórií až po seniorov.

V rokoch 2011- 2013 je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, nakoľko Extraliga mužov, juniorov dorastu a všetkých mládežníckych kategórií má rovnaký počet účastníkov a na základe tohto faktu je počet odohratých stretnutí rovnaký. Menšie rozdiely môžu nastať len v prípade, že pred začiatkom sezóny bude iný počet prípravných stretnutí.

Zároveň je plánovaný nižší nárast obyvateľov aktívne využívajúcich ZŠ, nakoľko vybudovaním umelej plochy pri Aréne a plochy v centre mesta sa znížil počet obyvateľov, ktorí využívali ZŠ počas verejného korčuľovania.

Rozpočtované bežné výdavky vo výške 538 420 € sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t. j. na mzdy, poisťné, tovary a služby.

Kapitálové výdavky vo výške 34 000 € sú rozpočtované na rekonštrukciu ľadovej plochy.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	290 030 €	302 030 €	275 430 €	283 690 €	297 890 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	80	90	100	120
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	100	110	115	125

Komentár:

Bežné výdavky sú v navrhované na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poisťného pre 12 zamestnancov.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión a ostatné šport. zariadenia

Zodpovednosť:

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	45 000 €	121 900 €	128 000 €	134 400
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	0	60	65	70
	Celkový počet návštevníkov za rok	0	9000	9500	10000
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	0	43000	45000	50000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	4

Komentár:

Tento prvok je vytvorený v priebehu roka 2010 a sú tu rozpočtované bežné výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade - Veľkej, tenisovým kurtom a mobilnými ľadovými plochami.

Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko tam okrem podujatí sa konajú tréningy 8 mužstiev, čo predstavuje cca 50 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky.

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

Program 12: Prostredie pre život

Zámer programu:
Infraštruktúra pre kvalitný život, oddych, zábavu a relax

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	2 523 110 €	3 036 760 €	825 140 €	1 272 450 €	1 189 310 €

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

Zámer podprogramu: Oddych obyvateľov a návštevníkov mesta Poprad v zdravom a atraktívnom prostredí

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	410 000 €	410 000 €	412 000 €	439 100 €	468 050 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota	Cieľová hodnota

		v roku 2010	na rok 2011	na rok 2012	na rok 2013
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	550	550
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	3	3	3
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	36 000	34500	34500	34500
	Počet vysadených cibulovín/ks	25 000	22000	22000	22000

Komentár:

Údržbu verejnej zelene pre Mesto Poprad realizuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a budovanie novej zelene.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	330 000 €	336 000 €	310 000 €	320 000 €	330 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	6 500	6000	6000	6000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	9 400	9000	9000	9000
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	800	800	800
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	31 300	30000	30000	30000

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na ručné a strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev

a prejazdy strojov, ktoré zabezpečuje pre Mesto Poprad spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	20 110 €	34 110 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	71	71	71

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu drobnej architektúry – lavičiek a detských zariadení, na čistenie, dopĺňanie a výmenu piesku v pieskoviskách, odstraňovanie a výmenu poškodených zariadení.

PODPROGRAM 12.4: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENÉ)

Zámer podprogramu: Mesto parkov a zelene

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 745 000 €	2 239 800 €	63 140 €	475 500 €	352 520 €
Prvok 12.4.1:	Predstaničný park II. etapa				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia				
	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	883 000	1 240 000 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Revitalizácia parkovej zelene a oddychových	Plocha v m2	7500	0	0	0

plôch

Komentár:

Realizácia stavby bola uskutočnená v roku 2010.

Prvok 12.4.2: Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda – JUH V

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	204 000 €	268 000 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene	Plocha v m ²	10 000	0	0	0

Komentár:

Realizácia stavby bola uskutočnená v roku 2010.

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	658 000 €	731 800 €	63 140 €	475 500 €	352 520 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	5 000	0	11 000	5 000
Zabezpečiť údržbu zrevitalizovanej parkovej zelene v predstaničnom parku	Plocha v m ²	6 390	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na bežné výdavky výstavby, v rámci ktorých je potrebné zabezpečiť v roku 2011 údržbu predstaničného parku v zmysle zmluvy o dielo – pol. 635 006 11 000 eur. Všeobecné služby a všeobecný materiál bol prispôsobený čerpaniu v roku 2010. V rokoch 2011-2013 na bežné výdavky sú rozpočtované finančné

prostriedky vo výške 5 000 €.

Kapitálové výdavky v roku 2012 vo výške 240 000 € plánuje mesto použiť na revitalizáciu pri bl. Svratka, na ktorú je pripravená projektová dokumentácia a na vybudovanie detského ihriska pri kostole sv. Cyrila a Metóda 180 000 €.

V roku 2013 plánuje mesto zrevitalizovať plochu Na letisko vo Veľkej s odhadovaným nákladom 100 000 €, vybudovať detské ihrisko v Strážach s nákladom 30 000 € a na sídlisku JUH I a II s nákladom 168 020 €.

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov pre r. 2011 – 50 640 €, pre r. 2012 – 49 500 € a pre r. 2013 – 48 500 €.

PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	16 850 €	20 000 €	17 850 €	18 740 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	220	220
	Predpokladaný počet umiestnených psov	160	160	160	160
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50	50

Komentár:

Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Poprad zabezpečuje Jaroslav Vnenčák – PRODOX v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov spojených s prevádzkou karanténnej stanice psov vo výške 19 600 eur a nákup evidenčných známkov pre psov vo výške 400 eur. V roku 2010 došlo k úprave ceny za poskytované služby.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	717 000 €	809 400 €	666 800 €	705 300 €	723 300 €

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

Zámer podprogramu: Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €	21 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	18	15	15	15
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	390	350	350	350

Komentár:

Cieľ a merateľný ukazovateľ pri zabezpečovaní preneseného výkonu štátnej správy na úseku bývania (ŠFRB), ktorý je financovaný zo štátneho rozpočtu, je závislý od počtu podaných žiadostí, poskytnutých informácií a vykonaných kontrol. Túto činnosť vykonáva 1 zamestnanec mesta, ktorý podáva informácie o podpore zo ŠFRB, prijíma a vybavuje žiadosti a vedie evidenciu o prijatých žiadostiach, overuje úplnosť náležitostí podaných žiadostí, predkladá žiadosti fondu. Okrem toho vykonáva kontrolu dodržiavania zmluvných vzťahov a kontrolu predložených dokladov, faktúr a vykonaných prác na stavbách.

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV**Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie**

Zodpovednosť: Odbor organizačný/oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	550 000 €	550 000 €	500 000 €	538 500 €	556 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	424	418	413	408

Komentár:

Program predstavuje činnosti v oblasti vybavovania žiadostí na bývanie, správu a evidenciu nájomných bytov. Zabezpečenie starostlivosti o bytový fond - bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.

Mesto Poprad má vo vlastníctve 30.10.2010 - 424 bytov, z toho 34 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

Rozpočtované bežné výdavky sú určené na zabezpečenie správy bytového fondu a na údržbu obytných domov, najmä na:

v rok 2011 - Výmena vchodových dverí a balkónových kompletov na schodišti v bytovom dome Xenón – predpokladaný náklad vo výške 26 500,00 €.

Vymaľovanie spoločných priestorov v bytovom dome Rázusova 3824 – predpokladaný náklad vo výške 10 000,00 €.

Výmena ZP, (kuchynské linky, WC, sporák, batérie) a bežná údržba – predpokladaný náklad vo výške 55 000,00 €.

v roku 2012 - Oprava bytového domu Levočská 858/56 – predpokladaný náklad vo výške 25 000,00 €.

Vymaľovanie fasády a spoločných priestorov v bytovom dome Šoltésovej 3670 – predpokladaný náklad vo výške 20 000,00 €.

Výmena ZP, (kuchynské linky, WC, sporák, batérie) a bežná údržba – predpokladaný náklad vo výške 55 000,00 €.

v rok 2013 - Oprava Azylového domu Boženy Nemcovej – predpokladaný náklad vo výške 25 000,00 €.

Vymaľovanie spoločných priestorov bytový dom Xenón – predpokladaný náklad vo výške 15 000,00 €.

Výmena ZP, (kuchynské linky, WC, sporák, batérie) a bežná údržba – predpokladaný náklad vo výške 64 000,00 €.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	146 000 €	238 400 €	145 800 €	145 800 €	145 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	0	0	0

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné operácie na plátky istiny a a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
---------	---------	------	------	------

Rozpočet programu:	4 018 430 €	3 980 960 €	3 130 000 €	3 115 620 €	3 267 930 €
---------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: *Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	6 500 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	150	125	125	125
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	75	75	75	75

Komentár:

Poskytovanie jednorazových dávok v hmotnej núdzi (ďalej len JDHN) občanom mesta na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady v zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi v znení neskorších predpisov.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	394 770 €	430 770 €	422 000 €	438 850 €	460 790 €

Komentár:

V súlade so zákonom č.448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú opatrovateľská služba, prepravná služba. Organizovanie spoločného stravovania podľa vyššie citovaného zákona nie je sociálnou službou, ale v zmysle § 106 ods. 19 je obec povinná poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovala podľa zákona o sociálnej pomoci.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	350 000 €	395 000 €	385 000 €	400 000€	420 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	185	180	185	190

Komentár:

Mesto Poprad k 30. 09. 2010 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 179 občanov, ktorú zabezpečuje 46 opatrovateľiek na plný úväzok a 5 opatrovateľiek na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej za prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod. Tak ako v iných mestách aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa riešia formou opatrovateľskej služby. Prioritou komunálnej politiky by malo byť to, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Prvok 14.2.2:	Prepravné služby				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	12 770 €	9 770 €	10 500 €	11 000 €	11 330 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	200	120	130	140
	Počet vykonaných jazd	0	1200	1250	1300

Komentár:

Prepravná služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím odkázanej na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom alebo fyzickej osobe s nepriaznivým zdravotným stavom s obmedzenou schopnosťou pohybu po rovine alebo po schodoch a obmedzenou schopnosťou orientácie. Finančné prostriedky budú použité na mzdy a poistné pre vodiča osobného motorového vozidla, všeobecný materiál, pohonné hmoty, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla prepravnej služby.

Prvok 14.2.3:	Spoločné stravovanie pre dôchodcov				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	30 000 €	25 000 €	25 000 €	26 250 €	27 560 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	230	200	200	200

Komentár:

V zmysle VZN č. 5/2010 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad spoločné stravovanie sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na spoločné stravovanie.

Mesto Poprad zabezpečuje túto aktivitu v Centre sociálnych služieb v Poprade na Komenského ul. a na Baníckej ul. Dom – SČK v Spišskej Sobote zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov mesta.

Prvok 14.2.4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	2 000 €	1 000 €	1 500 €	1 600 €	1 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	100	80	90	100

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. ú) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer podprogramu: Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	950 €	950 €	950 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Cieľová	Cieľová	Cieľová

		hodnota v roku 2010	hodnota na rok 2011	hodnota na rok 2012	hodnota na rok 2013
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	4	3	3	3

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V merateľnom ukazovateli je vyčíslená hodnota - počet pochovaných ktorým mesto Poprad zabezpečí pochovanie. Tento merateľný ukazovateľ mesto nemôže ovplyvniť.

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM

Zámer podprogramu: *Fungujúci rodinný systémy*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	6 150 €	6 150 €	6 050 €	6 550 €	7 010 €

Prvok 14.4.1: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	6 150 €	6 150 €	5 850 €	6 350 €	6 810 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013

Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40
--	------------	----	----	----	----

Komentár:

Mesto Poprad každoročne organizuje týždenný pobyt pre deti zo sociálne slabších rodín. Cieľom je prostredníctvom zábavy, športových aktivít a komunikačných cvičení odstrániť bariéry založené na etnickom princípe a vytvoriť priateľské vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi.

Finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu (lieky, kriedy, pastelky, výkresy, hygienické potreby a pod.), úhradu faktúr za potraviny, prepravné, ubytovanie a na výplatu odmien na základe dohôd pre lektorov, zdravotníkov a pedagogický dozor.

Prvok 14.4.2: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	0	0	200 €	200 €	200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	40	100	100	100

Komentár:

Cieľom činnosti Klubu pre deti a mládež je rozvíjať vzdelanostný, kultúrny a osobnostný potenciál u detí a mládeže z rodín ohrozených sociálnym vylúčením pre svoje životné návyky a spôsob života. V klube sa organizujú: voľnočasové aktivity prostredníctvom záujmových krúžkov (tanečný – tradičné rómske tance, spevácky, dramatický, športový, spoločensko-vedný). V rámci vzdelávacích aktivít sú v klube vytvorené podmienky na prípravu a vyučovanie, k dispozícii je knižnica, počítače, hudobné nástroje, výtvarný materiál a pod. Činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod..

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**Zámer podprogramu:** Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	3 558 510 €	3 493 280 €	2 648 000 €	2 616 270 €	2 746 180 €

Prvok 14.5.1: Centrum sociálnych služieb - ZpS

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	1 365 200 €	1 576 460 €	2 526 000 €	2 488 800 €	2 612 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	120	120	120
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	85 200	116 000	116 000	116 000

Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	5	20	20	20
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	3	10	10	10
Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar.núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	2	12	12	12

Komentár:

V **Zariadení pre seniorov v Poprade** na ul. Komenského 3454/12 a Okružnej 758/11 sa poskytuje sociálna služba v súlade s § 35 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnych službách) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. V zariadení pre seniorov sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmová činnosť.

V **Jedálni pre seniorov** na ulici Komenského 3454/12 a Baníckej 4955 sa poskytuje v súlade s § 58 zákona o sociálnych službách stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek.

V **Zariadení opatrovateľskej služby** na ulici Francisciho 909/10 sa v súlade:

- a) s § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;
- b) s § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba **denného stacionára** fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť;
- c) s § 29 zákona o sociálnych službách v **zariadení núdzového bývania** poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je obeťou obchodovania s ľuďmi, osamelej tehotnej žene a rodičovi alebo rodičom s deťmi, ktorí nemajú zabezpečené ubytovanie, alebo nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie, a fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek alebo ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže z vážnych dôvodov užívať bývanie. V zariadení núdzového bývania sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, záujmovú činnosť.

Bežné výdavky na rok 2011 – vo výške 1 926 000 € tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na ulici Komenského a ul. Okružnej v Poprade, bežné výdavky na prevádzku novootvorenej Jedálne na ul. Baníckej v Poprade a Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Francisciho v Poprade, mzdy a poistné terajších zamestnancov ZpS, stravovacej prevádzky a nových 10-tich zamestnancov Jedálne na ul. Baníckej a 29 nových zamestnancov ZOS v Poprade. Zvýšené náklady na prevádzku sú z dôvodu stúpajúceho počtu imobilných seniorov odkázaných na širší rozsah komplexných služieb. Prevádzkovaním novej Jedálne na ul. Baníckej predpokladáme nárast počtu stravníkov mesta Poprad o 150.

Bežné výdavky na rok 2012 – 2 022 300 € činia výdavky na celoročnú prevádzku zariadení CSS v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast služieb oproti roku 2011, zvýšené výdavky sú na energie, potraviny, mzdy, poistné

zamestnancov.

Bežné výdavky na r. 2013 – 2 123 400 € činia výdavky na prevádzku všetkých zariadení CSS v Poprade, nárast činia výdavky na energie, potraviny, mzdy, poistné, údržbu budov.

Kapitálové výdavky na rok 2011 – vo výške 600 000 € sú určené na: rekonštrukciu budovy na Komenského ul. (zateplenie, výmenu okien budovy ZpS I. na ul. Komenského) a nákup strojného zariadenia stravovacej prevádzky na ul. Komenského.

Kapitálové výdavky na rok 2012 – vo výške 466 500 € budú použité na: 1. etapa rekonštrukcie obytných jednotiek na bezbariérové v zmysle § 9 ost. 4 zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa ktorého musí objekt spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu do roku 2013 , 2 tis. € na nákup strojného zariadenia stravovacej prevádzky na ul. Komenského

Kapitálové výdavky na rok 2013 – vo výške 489 000 € budú použité na: 2. etapa rekonštrukcie obytných jednotiek na bezbariérové v ZpS I. a 4 tis. € na nákup strojného zariadenia stravovacej prevádzky na ul. Komenského.

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	1 767 000 €	1 487 470 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Vytvoriť priestor pre ubytovanie, ošetrovanie a stravovanie na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	5	0	0	0
Vytvoriť priestor pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	3	0	0	0
Vytvoriť priestor pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar.núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	2	0	0	0

Komentár:

Rekonštrukcia objektu bola zrealizovaná v roku 2010. Prevádzka a činnosť tejto aktivity bola organizačne začlenená do rozpočtovej organizácie v prvku 1 s názvom Centrum sociálnych služieb v Poprade.

Prvok 14.5.3: Denné centrá (kluby dôchodcov)

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	52 000 €	52 240 €	50 000 €	51 870 €	54 400 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	900	950	950	950
	Počet podporených klubov dôchodcov	8	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok	120	170	180	190

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 8 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 1280 a) zo dňa 29. 09. 2010 bolo s účinnosťou od 01. 01. 2011 zriadené ďalšie Denné centrum pre zdravotne postihnutých. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov.

Prvok 14.5.4: Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	300 000 €	303 800 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov	Počet stravníkov	100			

Komentár:

Rekonštrukcia budovy bola zrealizovaná v roku 2010. Prevádzka budovy bola organizačne začlenená do Centra sociálnych služieb v Poprade.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	74 310 €	73 310 €	72 000 €	75 600 €	79 380 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	50	100	130	150

Komentár:

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia poskytuje služby nocľahárne, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne.

Bežné výdavky na roky 2011-2013 sú rozpočtované na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY (GRANTOVÝ SYSTÉM)**Zámer podprogramu:** *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet podprogramu:	46 000 €	43 260 €	43 000 €	43 000 €	43 000 €

Prvok 14.6.1: Príspevok pre Spišskú katolícku charitu – Hospic a iné neštátne subjekty

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet prvku:	25 000 €	14 380 €	23 000 €	23 000 €	23 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	16	18	18	18
	Počet nepriamo podporených poberateľov	500	550	550	550

Komentár:

V zmysle spoločného memoranda o porozumení a na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku za poskytovanie holistických služieb budú poskytované finančné prostriedky iba pre Hospic sv. Alžbety v Ľubici. Pre občanov mesta Poprad, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie paliatívnej starostlivosti je vytvorených päť miest. Rozpočet dotácie pre Spišskú katolícku charitu – Hospic je každoročne navrhovaný vo výške 12 000 €.

Dotácie podľa VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom Mesta Poprad sú rozpočtované každoročne vo výške 11 000 €.

Prvok 14.6.2: Príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení						
Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby						
	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013	
Rozpočet prvku:	21 000 €	28 880 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota na rok 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	6	5	5	5	
	Počet nepriamo podporených poberateľov	35	27	27	27	

Komentár:

V zmysle § 80 vyššie citovaného zákona mesto poskytuje, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnych služieb. Zabezpečenie týchto služieb vykonáva ako poskytovateľ, alebo uzatvára zmluvu o poskytovaní konkrétnej sociálnej služby podľa § 71 ods. 6 s inou obcou, alebo s iným poskytovateľom sociálnej služby (verejný poskytovateľ), ktorým uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Ak mesto nezabezpečí sociálnu službu u verejného poskytovateľa, požiada o zabezpečenie sociálnej služby neverejného poskytovateľa v súlade s § 75 ods. 1 a 2. V takomto prípade je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a zároveň finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2010	UR 2010	2011	2012	2013
Rozpočet programu:	3 022 500 €	2 993 750 €	3 058 060 €	3 220 090 €	3 389 890 €
Cestovné náhrady	5 000 €	5 000 €	3 500 €	3 700 €	3 900 €
Poštovné a telefóny	170 000 €	180 000 €	170 000€	172 000 €	173 000 €
Energie	105 000 €	122 000 €	105 000 €	106 000 €	107 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 514 500 €	2 484 500 €	2 544 560 €	2 711 090 €	2 876 090 €
Prídel do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	215 500 €	189 750 €	221 500 €	213 800 €	216 400 €
Poplatky banke	12 500 €	12 500 €	13 500 €	13 500 €	13 500 €

Komentár k programu:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídel do sociálneho fondu na rovnakej úrovni ako v roku 2010, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Uznesenie MsZ č. 8/2011 z 31.01.2011

esto Poprad - Programový rozpočet na rok 2011 s výhľadom na roky 2012 - 2013

Tab.č.3

Program	Podprogram	Prvok	Názov programu,podprogramu a prvku	SR 2010 v €	UR 2010 v €	2011 v €	2012 v €	2013 v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	231 500	233 800	212 500	224 500	210 500
1	1		Výkonný manažment mesta	215 000	215 000	195 000	195 000	195 000
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	200 000	200 000	180 000	180 000	180 000
1	2		Plánovanie	1 000	1 500	2 000	14 000	0
1	2	1	Strategické plánovanie	0				
1	2	2	Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 000	1 500	2 000	14 000	0
1	3		Kontrolná činnosť	0	0	0	0	0
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0	0	0	0	0
1	5		Daňová agenda a politika	0	0	0	0	0
1	6		Rozpočtová politika	0	0	0	0	0
1	7		Audit a rating	3 500	3 500	3 500	3 500	3 500
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	12 000	13 800	12 000	12 000	12 000
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	160 000	50 000	55 000	57 750	60 600
2	1		Propagácia a prezentácia obce	142 000	42 000	45 000	47 000	47 000
2	2		Mestské informačné centrum	8 000	8 000	10 000	10 750	10 600
2	3		Medzinárodná spolupráca	10 000	0	0	0	3 000
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 901 180	1 733 510	1 498 870	1 635 290	1 722 050
3	1		Právne služby	3 000	4 500	5 000	5 000	5 000
3	2		Správa hnuťného majetku	0	0	0	0	0
3	3		Správa nehnuteľného majetku	360 000	178 600	129 100	191 400	191 400
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	10 000	18 500	22 500	20 000	20 000
3	3	2	Výkup pozemkov	270 000	135 500	47 000	150 000	150 000
3	3	3	Geometrické plány	10 000	12 000	12 500	10 700	10 700
3	3	4	Znalecké posudky	10 000	12 000	12 500	10 700	10 700
3	3	5	Odstránenie budovy	60 000	600	34 600	0	0
3	4		Prevádzka a údržba budov	715 000	594 100	666 950	700 300	735 300
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	7 000	7 000	7 500
3	6		Mestský informačný systém	125 500	127 500	134 100	132 430	139 050
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	8 100	100	500	20 000	20 000
3	6	2	Informačný systém mesta	117 400	127 400	133 600	112 430	119 050
3	7		Správa priemyselného parku	58 160	248 690	68 870	72 270	75 570
3	8		Prevádzka úradu	532 670	474 270	410 270	448 890	486 380
3	9		Autodoprava	99 850	98 850	77 580	78 000	81 850
4			SLUŽBY OBČANOM	353 100	379 850	399 310	379 660	340 550
4	1		Organizácia občianskych obrádov	16 000	17 000	17 000	17 850	18 740
4	2		Matričný úrad	48 950	77 700	70 000	70 000	70 000
4	3		Klientske centrum	18 150	18 150	18 330	18 330	18 330
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0	0	0	0	0
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0	0	0	0	0
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0	0	0	0	0
4	3	4	Register obyvateľstva	18 150	18 150	18 330	18 330	18 330
4	3	5	Rybárske listky	0	0	0	0	0
4	4		Verejné toalety	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	63 000	60 000	60 000	30 000	30 000
4	6		Média	155 000	155 000	181 500	191 000	151 000
4	6	1	Mestská televízia	85 000	85 000	113 500	121 000	81 000
4	6	2	Noviny Poprad	68 000	68 000	66 000	68 000	68 000
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
4	7		Stavebný úrad	48 000	48 000	48 480	48 480	48 480
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	836 300	836 300	800 050	839 100	880 150
5	1		Mestská polícia	827 300	827 300	788 100	827 100	868 050
5	1	1	Aktívna ochrana	820 800	820 660	783 100	822 100	863 050
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	6 500	6 640	5 000	5 000	5 000
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0	0	0	0	0
5	2		Civilná ochrana	1 000	1 000	950	1 000	1 100
5	3		Ochrana pred požiarmi	8 000	8 000	11 000	11 000	11 000
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 436 600	2 154 300	1 751 000	1 758 750	1 846 700
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 806 600	1 793 600	1 748 050	1 758 750	1 846 700
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 624 600	1 624 600	1 584 000	1 642 750	1 730 700
6	1	2	Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na sklád	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	66 000	53 000	48 050	0	0
6	2		Realizácia kanalizácie Matejovce	630 000	325 300	0	0	0
6	3		Protipovodňová ochrana		35 400	2 950		
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 337 300	2 905 320	3 607 800	2 809 800	3 251 150
7	1		Mestská hromadná doprava	550 000	601 500	545 000	550 000	550 000
7	2		Obnova a rekonštrukcia komunikácií	30 000	107 320	410 000	410 000	760 000
7	2	1	Rekonštrukcia komunikácií	5 000	69 820	0	0	350 000
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	25 000	37 500	410 000	410 000	410 000
7	3		Správa mestských komunikácií	1 230 000	1 230 000	1 200 000	1 227 000	1 288 350
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	1 524 500	963 700	1 450 000	620 000	650 000
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	350 500	304 200	450 000	320 000	330 000
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	1 174 000	659 500	1 000 000	300 000	320 000
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800

8		VEREJNÉ OSVETLENIE	531 000	587 390	693 000	577 000	601 000
8	1	Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	348 000	368 430	362 000	380 000	395 000
8	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	182 000	209 570	188 000	197 000	206 000
8	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia	1 000	9 390	143 000		
9		VZDELÁVANIE	12 137 340	12 047 520	11 935 530	12 411 480	13 075 020
9	1	Materské školy	1 856 280	1 926 180	2 205 200	2 250 050	2 437 130
9	2	Základné školy	6 950 700	6 774 540	6 505 160	6 790 000	7 119 750
	1	Základné vzdelávanie	6 596 700	6 438 500	6 384 160	6 790 000	7 119 750
	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Ul. Tajovského		169 270	0	0	0
	3	Premená tradičnej školy na modernú	354 000	166 770	121 000	0	0
9	3	Základná umelecká škola	750 370	755 000	771 720	804 450	831 260
9	4	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	874 710	871 320	793 730	833 370	874 980
9	4	1 Školský klub	568 710	565 050	560 400	588 420	617 840
9	4	2 Centrum voľného času	305 000	305 270	232 330	243 950	256 140
9	4	3 Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
9	5	Školské jedálne	1 013 220	1 026 920	1 025 580	1 076 610	1 130 190
9	6	Školské stredisko služieb	146 710	148 210	147 510	151 500	156 360
9	7	Vysoké školstvo	76 000	76 000	70 000	70 000	70 000
9	8	Neštátne školské zariadenia	336 370	336 370	292 970	307 610	322 990
9	9	Školský úrad	51 500	51 500	39 060	39 060	39 060
9	10	Detské jasle	81 480	81 480	84 600	88 830	93 300
10		KULTÚRA	351 800	351 600	198 000	168 000	173 240
10	1	Mestské kultúrne akcie	191 800	190 800	100 000	102 500	105 400
10	1	1 Veľká RETRO SHOW - Jänske ohne	8 300	1 000	0	0	0
10	1	2 Spišskosobotská noc	17 000	0	0	0	0
10	1	3 Letný festival divadla, hudby a filmu PKL	14 000	19 500	0	0	0
10	1	4 Medzinárodný deň detí	6 000	5 000	6 520	6 520	6 520
10	1	5 Mikuláš	10 000	10 000	16 275	16 275	16 275
10	1	6 Vianoce	18 000	18 000	9 780	9 780	9 780
10	1	7 Kultúrne aktivity v Dome kultúry	57 000	57 000	54 000	54 000	54 000
10	1	8 Kultúrne aktivity všeobecné	61 500	80 300	13 425	15 925	18 825
10	2	Grantová podpora kultúry	20 000	20 800	18 000	18 000	18 000
10	3	Kultúrna infraštruktúra	140 000	140 000	80 000	47 500	49 840
10	3	1 Kino Tatran	100 000	100 000	35 000		
10	3	2 Dom kultúry	40 000	40 000	45 000	47 500	49 840
11		SPORT	1 471 300	1 478 240	1 474 000	1 443 900	1 513 000
11	1	Športové podujatia	15 000	11 300	14 250	14 250	14 250
11	2	Podpora športu grantovým systémom	596 000	557 040	490 000	490 000	490 000
11	3	Športová infraštruktúra	860 300	909 900	969 750	939 650	1 008 750
11	3	1 Zimný štadión	570 270	562 870	572 420	527 960	576 460
11	3	2 Viacúčelová hala Aréna Poprad	290 030	302 030	275 430	283 690	297 890
11	3	3 Futbalový štadión a ostatné športové zariadenia		45 000	121 900	128 000	134 400
12		PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 523 110	3 036 760	825 140	1 272 450	1 189 310
12	1	Verejná zeleň	410 000	410 000	412 000	439 100	468 050
12	2	Čistenie mesta	330 000	336 000	310 000	320 000	330 000
12	3	Detské ihriská	20 110	34 110	20 000	20 000	20 000
12	4	Parky	1 745 000	2 239 800	63 140	475 500	352 520
12	4	1 Predstaničný park II. etapa	883 000	1 240 000	0	0	0
12	4	2 Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda	204 000	268 000	0	0	0
12	4	2 Revitalizácia zelene, oddychových plôch	658 000	731 800	63 140	475 500	352 520
12	5	Karanténna stanica - utulok pre psov	18 000	16 850	20 000	17 850	18 740
13		BYVANIE	717 000	809 400	666 800	705 300	723 300
13	1	Štátny fond rozvoja bývania	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000
13	2	Správa nájomných bytov	550 000	550 000	500 000	538 500	556 500
13	3	Výstavba nájomných bytov - Splátky úverov	146 000	238 400	145 800	145 800	145 800
14		SOCIÁLNA POMOC	4 018 430	3 980 960	3 130 000	3 115 620	3 267 930
14	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000	6 500	10 000	10 000	10 000
14	2	Sociálne služby	394 770	430 770	422 000	438 850	460 790
14	2	1 Opatrovateľská služba v domácom prostredí	350 000	395 000	385 000	400 000	420 000
14	2	2 Prepravné služby	12 770	9 770	10 500	11 000	11 330
14	2	3 Spoločné stravovanie pre dôchodcov	30 000	25 000	25 000	26 250	27 560
14	2	4 Zdravotné výkony na účely posúdenia	2 000	1 000	1 500	1 600	1 900
14	3	Pochovávanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	950	950	950
14	4	Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 150	6 150	6 050	6 550	7 010
14	4	1 Pobyt pre osamelých rodičov	0	0	0	0	0
14	4	2 Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	6 150	6 150	5 850	6 350	6 810
14	4	3 Kluby pre deti a mládež	0	0	200	200	200
14	5	Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 558 510	3 493 280	2 648 000	2 616 270	2 746 180
14	5	1 Centrum sociálnych služieb - ZpS	1 365 200	1 576 460	2 526 000	2 488 800	2 612 400
14	5	2 Centrum sociálnych služieb	1 767 000	1 487 470	0	0	0
14	5	3 Denné centrá (Kluby dôchodcov)	52 000	52 240	50 000	51 870	54 400
14	5	4 Jedáleň pre dôchodcov	300 000	303 800	0	0	0
14	5	5 Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	74 310	73 310	72 000	75 600	79 380
14	6	Dotácie pre organizácie poskytujúce sociálne služby	46 000	43 260	43 000	43 000	43 000
14	6	1 Dotácie pre Spišskú katolícku charitu - Hospic	25 000	14 380	23 000	23 000	23 000
14	6	2 Dotácie v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociál.službách a iným	21 000	28 880	20 000	20 000	20 000
15		ADMINISTRATÍVA	3 022 500	2 993 750	3 058 060	3 220 090	3 389 890
C e l k o m výdavky			34 028 460	33 578 700	30 305 060	30 618 690	32 244 390