

Programový rozpočet Mesta Poprad na roky 2010-2012

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 2010 s výhľadom na roky 2011-2012 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2010 – 2012 nasledovný:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 276 000 € | 236 000 € | 231 500 € | 301 500€ | 231 500 € |

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 247 000 € | 217 000 € | 215 000 € | 215 000 € | 215 000 € |

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Rozpočet prvku: | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000€ | 14 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta | Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok | 1 000 | 1200 | 1000 | 1000 |
| | Počet porád primátora za mesiac | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Počet tlačových konferencií za rok | 7 | 12 | 9 | 9 |

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy, delegácie a účastníkov porád.

| Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu | | | | | | | |
|---|---|---------|---------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu | | | | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Rozpočet prvku: | | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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, poisťné a tovary a služby sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva

| Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta | | | | | | | |
|---|-------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: Primátor mesta | | | | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Rozpočet prvku: | | 232 000 € | 202 000 € | 200 000 € | 200 000 € | 200 000 € | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov | Počet zasadnutí mestskej rady | | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | Počet zasadnutí MsZ | | | 6 | 7 | 6 | 6 |

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo a Mestská rada mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mestá v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov. Bežné výdavky sú rozpočtované na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta sú rozpočtované výdavky vo výške 2 000 € .

| | |
|------------------------|-------------------|
| PODPROGRAM 1.2: | PLÁNOVANIE |
|------------------------|-------------------|

Zámer podprogramu: **Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov**

Zodpovednosť: Primátor mesta

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|---------|---------|----------|--------|
| Rozpočet podprogramu: | 10 000 € | 0 | 1 000 € | 70 000 € | 1 000€ |

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| Prvok 1.2.1: | Strategické plánovanie |
|---------------------|-------------------------------|

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|---------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta | Počet podaných projektov za rok | 8 | 6 | 6 | 4 |
| | Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov | 4 | 2 | 2 | 1 |

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, Višňahradský 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|----------|---------|----------|---------|
| Rozpočet prvku: | 10 000 € | 10 000 € | 1 000 € | 71 000 € | 1 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov | Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok | 3 | 0 | 1 | 0 |

Komentár:

Finančné prostriedky sú plánované na rok 2011 na aktualizáciu ÚPN a digitalizáciu ÚPN.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|---------|---------|------|------|------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií | Počet plánovaných kontrol za rok | 17 | 14 | 13 | 13 |
| | Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok | 8 | 14 | 10 | 10 |

Komentár:

Návrh plánovaných následných kontrol a kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov zistených pri kontrolách vychádza z analýzy vykonaných kontrol v rokoch 2008 a 2009.

Je zostavený tak, aby v kontrolovaných subjektoch bola dodržaná maximálne trojročná periodicitu následných finančných kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách, v spoločnostiach založených Mestom Poprad sa uvažuje s výkonom kontroly každoročne.

Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení je stanovený orientačne, nakoľko nie je možné určiť rozsah nedostatkov v jednotlivých subjektoch. V prípade nezistenia nedostatkov, budú vykonávané následné kontroly vo vyššom počte.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania | Najneskoršia doba vybavenia od podania | 30 dní | 30 dní | 30 dní | 30 dní |
| | Predpokladaný počet podaní za rok | 65 | 25 | 25 | 25 |

Komentár:

Sťažnosti a podania sú vybavované v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a mestskej polície. 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 | 2,50 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
| | % ročných nedoplatkov k vyrubnému poplatku | 10 | 11 | 11 | 11 |

Komentár:

Cieľom daňovej politiky Mesta Poprad je nezvyšovať daňové zaťaženie obyvateľov mesta. Úlohou oddelenia daní a poplatku je minimalizovať výšku nedoplatkov na najnižšiu mieru. Mierne zvýšenie % nedoplatkov k vyrubenej dani a poplatku za komunálny odpad je z dôvodu zvyšovania nevyhnutných 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.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť rozpočtový proces mesta | Rozpočet prijatý k 31.12. mesta | 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 2010 s výhľadom na roky 2011-2012 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci december 2009.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 6 000 € | 6 000 € | 3 500 € | 3 500 € | 3 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 sa vykonáva vonkajšia kontrola hospodárenia k ročnej účtovnej závierke za príslušný rozpočtový rok. Správa auditora 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 13 000 € | 13 000 € | 12 000 € | 12 000 € | 12 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach | Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach | 8 | 8 | 8 | 8 |

Komentár:

Mesto Poprad je členom ZMOS, asociácie prednostov, asociácie hlavných kontrolórov, asociácie náčelníkov MSP, Združenia región „Tatry“, Združenia zborov pre občianske záležitosti, Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska.

Program 2: Propagácia & prezentácia

Zámer programu:
Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet programu: | 108 000 € | 65 000 € | 160 000 € | 69 480 € | 73 090 € |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|-----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 93 000 € | 47 000 € | 142 000 € | 52 440 € | 53 390 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad | Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok | 5 | 4 | 4 | 4 |
| | Počet prezentácií mesta v médiách za rok | 7 | 2 | 2 | 2 |
| | Počet osadených reklamných plôch | 6 | 0 | 0 | 0 |
| | Počet veľkoplošných prezentácií medzinárodného významu | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vytvoriť spektrum prítlačlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov | Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok | 10 | 5 | 5 | 5 |
| | Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok | 6 | 1 | 1 | 1 |

Komentár:

V rokoch 2010 – 2012 sa Mesto Poprad v spolupráci so súkromným sektorom resp. samosprávami v regióne plánuje zúčastniť štyroch veľtrhov CR (Lato Varšava, World Travel Praha, TT Varšava, MADI Praha).

Okrem toho plánuje zabezpečiť prezentáciu mesta prostredníctvom publikácií: Cestovný informátor, Cestovný lexikón, Encyklopédia Tatry, prostredníctvom spoločenských podujatí: slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva, tradičný vianočný jarmok, odovzdávanie ceny mesta a cien primátora mesta a prostredníctvom internetových portálov.

Myšlienka medzinárodného pravidelného leteckého spojenia už rezonuje niekoľko rokov. Mesto Poprad sa bude v roku 2010 uchádzať o prezentáciu mesta Poprad formou umiestnenia veľkoplošného grafického návrhu na trupe lietadla s výberom motívu prezentácie podľa vlastného uváženia. Výber dodávateľa tejto služby bude výsledkom verejného obstarávania.

V rámci marketingového plánu propagácie a prezentácie mesta sú rozpočtované zdroje na roky 2010-2012 na vydanie jedného nového propagačného materiálu.

V rámci aktívnej prezentácie a propagácie mesta sa ďalej plánuje 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|---------|---------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 10 000 € | 13 000 € | 8 000 € | 12 040€ | 14 200 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta | Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok | 9 000 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
| Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre | Počet druhov poskytovaných platených služieb | 2 | 3 | 3 | 3 |
| | Počet druhov poskytovaných neplatených služieb | 3 | 3 | 3 | 3 |
| | Počet obnovených plagátových plôch | 0 | 6 | 6 | 6 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované 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: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (predaj máp, publikácií, propagačných materiálov, vstupeniek na kultúrne a športové podujatia a zabezpečovanie lepenia plagátov). Oddelenie CR a RR spravuje 21 plagátových plôch. V rokoch 2010 -2012 je plánovaná modernizácia týchto zariadení.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta /Oddelenie CR a RR

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 5 000 € | 5 000 € | 10 000 € | 5 000 € | 5 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností | počet zrealizovaných podujatí za rok | 3 | 1 | 0 | 0 |

Komentár:

Napriek zmrazeniu spolupráce partnerských miest v roku 2009 z finančných dôvodov, mesto plánuje zintenzívniť spoluprácu 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 atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

Jedným z realizovaných podujatí v roku 2010 budú medzinárodné cyklistické preteky okolo Tatier, ktoré sa už

tradične organizujú pod patronátom jedného z partnerských miest a v uvedenom roku to bude mesto Poprad.

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

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu: | 2 182 000 € | 1 923 500 € | 1 901 180 € | 1 802 020 € | 1 854 300 € |

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Zodpovednosť: Právne oddelenie

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 7 000 € | 7 000 € | 3 000 € | 3 000 € | 3 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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.

Právne oddelenie eviduje 67 živých právnych vecí.

Okrem toho, právnomu oddeleniu sú postúpené na vymáhanie pohľadávky.

Právne oddelenie eviduje 393 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 hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Ekonomický odbor

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta | Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Evidencia hnutel'ného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutel'nému 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 hnutel'ného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnutel'ného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 398 000 € | 316 860 € | 360 000 € | 200 000 € | 200 000 € |

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet prvku: | 10 000 € | 34 610 € | 10 000 € | 10 000 € | 10000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie | Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov | 108 | 103 | 103 | 103 |
| | Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov | 320 | 350 | 350 | 350 |
| 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 známok 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. Okrem toho v tejto aktivite sú rozpočtované výdavky súvisiace s vecnými bremenami v priemyselnom parku.

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 365 000 € | 256 750 € | 270 000 € | 170 000 € | 70 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb | % vysporiadaných nehnuteľností 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 2010 jedná sa o výkupy pozemkov pre chodník Stráže, bytovú výstavbu JUH IV, kanalizačný zberač, priemyselný park – dedičstvá a cyklistický chodník.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 16 000 € | 16 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Prípraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku | Predpokladaný počet obstaraných GP | 30 | 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 7 000 € | 9 500 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Prípraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov | Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov | 15 | 30 | 30 | 30 |

Komentár:

Aktivita zahŕňa odmenu znalca a prípravu podkladov k znaleckým posudkom (GP, návrh a schválenie predbežného zámeru, súčinnosť pri obhliadke nehnuteľnosti).

Prvok 3.3.5: Odstránenie budovy

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 € | 0 € | 60 000 € | 0 € | 0 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy | Počet budov | 0 | 1 | 0 | 0 |

Komentár:

Rozpočtované finančné prostriedky na rok 2010 sú určené na asanáciu budovy na Alžbetinej ul. z dôvodu zväčšenia rozptylovej plochy a zlepšenia rozhladových pomerov.

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu: *Budovy v majetku mesta v dobrom stave*

Zodpovednosť: Organizačný odbor

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|--|------------------------------|-----------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 727 000 € | 793 000 € | 715 000 | 754 350 | 791 200 | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta | Počet rekonštruovaných budov | | 13 | 7 | 7 | 7 |
| | 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.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie vnútornej prevádzky

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|--|---|---------|------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 13 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | 7 000 € | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 | 60 | 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 138 000 € | 138 000 € | 125 500 € | 125 000 € | 130 500 € |

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|---------|---------|----------|-------|
| Rozpočet prvku: | 3 000 € | 3 000 € | 8 100 € | 15 100 € | 100 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu | Počet návštevníkov za rok | 350 000 | 365 000 | 385 000 | 400 000 |
| eGOVERNMENT | Počet nasadených modulov | 1 | 2 | 3 | 3 |

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 2010 vo výške 7 000 € sú rozpočtované na zakúpenie softvéru na zabezpečenie elektronických služieb občanom.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 135 000 € | 135 000 € | 117 400 € | 110 700 € | 130 400 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 efektívnosť nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta | Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Vyhotoviť digitálnu bázu údajov na zefektívnenie činnosti | Vytvorené údaje - ortofotomapa | 0 | 0 | 100 | 0 |

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.

Kapitálové výdavky pre rok 2010 sú rozpočtované vo výške 15 000 € na nákup výpočtovej techniky a serveru.

PODPROGRAM 3.7: SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Zámer podprogramu: *Realizácia podnikateľskej činnosti*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 43 000 € | 52 200 € | 58 160 € | 60 600 € | 63 310 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 oplotením a kamerovým systémom. K zvýšeniu výdavkov v roku 2010 dôjde 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 720 000 € | 473 440 € | 532 670 € | 549 070 € | 554 700 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti | Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky | 7 dní | 5 dní | 5 dní | 5 dní |

Komentár:

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované 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 sú určené každoročne vo výške 131 770 € na rekonštrukciu osvetlenia veľkej zasadačky MsÚ, rekonštrukciu výťahov MsÚ (kabinové dvere), stavebné úpravy v objekte MsÚ.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ**Zámer podprogramu:** *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 136 000 € | 136 000 € | 99 850 € | 102 000 € | 104 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta | Počet áut v AP | 15 | 16 | 17 | 17 |
| | Počet áut na leasing | 9 | 9 | 8 | 8 |

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti primátora mesta, viceprimátorov mesta, prednostu mestského úradu a zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. V rozpočte sú započítané splátky istiny a úroky z leasingu motorových vozidiel vo výške 63 tis. € (2 000 tis. Sk).

Program 4: Služby občanom

**Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom**

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 412 000 € | 388 770 € | 353 100 € | 324 520 € | 325 950 € |

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 19 000 € | 16 000 € | 16 000 € | 16 800 € | 17 600 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste | Predpokladaný počet sobášov za rok | 110 | 90 | 100 | 100 |
| | Predpokladaný počet uvítaní do života za rok | 130 | 140 | 150 | 150 |
| | Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok | 350 | 350 | 360 | 360 |
| | Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok | 350 | 350 | 360 | 360 |
| Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta | Počet záznamov v kronike za rok | 25 | 25 | 25 | 25 |

Komentár:

Realizovanie dôstojných občianskych obradov s cieľom prežitia silného emocionálneho a estetického zážitku účastníka. Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov.

Vzhľadom na to, že vedenie kroniky úzko súvisí s občianskymi obradmi, bežné výdavky z programu 10 – Kultúra boli presunuté do programu 4 – Služby občanom, podprogramu 1 – Organizácia občianskych obradov. Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby t. j. na odmenu pre kronikárku a materiál.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÝ ÚRAD**Zámer podprogramu:** *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Matričný úrad

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 43 000 € | 48 850 € | 48 950 | 49 050 | 49 150 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť činnosť matriky v meste | Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka | 19 600 | 19 700 | 19 750 | 19 800 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 18 000 € | 18 130 € | 18 150 € | 18 170€ | 18 200 € |

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov | Počet klientov nevybavených na počkanie | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Počet vybavených overení za rok | 20 000 | 18 000 | 18 000 | 18 000 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov | Čas na vydanie súpisného čísla | Max.30 dní | Max.30 dní | Max.30 dní | Max.30 dní |
| | Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok | 100 | 110 | 120 | 120 |

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel/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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: | | Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva | | | | |
| Rozpočet prvku: | | 18 000 € | 18 130 € | 18 150 € | 18 170 € | 18 200 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť flexibilnú centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade | Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/ | | 2 300 | 2 400 | 2 500 | 2 500 |

Komentár:

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

Mesto Poprad od 1.7.2007 zaznamenáva všetky zmeny pobytu občanov SR do Centrálneho registra obyvateľov v Banskej Bystrici v informačnom systéme REGOB.

| Prvok 4.3.5: Rybárske lístky | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: | | Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu | | | | |
| Rozpočet prvku: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 5 000 € | 5 000 € | 4 000 € | 4 000 € | 4 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste | Počet prevádzkovaných VT | 2 | 2 | 2 | 2 |

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej réžii 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 70 000 € | 65 000 € | 63 000 € | 33 000€ | 33 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov | Počet pohrebísk | 4 | 4 | 4 | 4 |
| | Počet udržiavaných hrobových miest | 16 200 | 16250 | 16 300 | 16 350 |

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečujú Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.. Mesto v roku 2010 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 % - nou účasťou mesta bežný transfer vo výške 30 tis. € na opravu oplotenia cintorína, údržbu domu smútku, úpravu chodníkov, opravu lavičiek a vodovodných prípojk. Kapitálový transfer v objeme 33 tis. € nákup multikára.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA**Zámer podprogramu: Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste**

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 213 000 € | 188 000 € | 155 000 € | 155 000 € | 155 000 € |

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie/Odbor ekonomický

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|----------|--------|--------|--------|
| Rozpočet prvku: | 116 000 € | 96 000 € | 85 000 | 85 000 | 85 000 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie | Počet vysielaných príspevkov za rok | 1 560 | 780 | 780 | 780 |

Komentár:

Televízia Poprad, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100 % - nou účasťou mesta, ktorá informuje občanov mesta o dianí v meste a jeho okolí. Vysielanie je aktualizované 3-krát do týždňa a tvorí ho 5 príspevkov, z toho 3 príspevky aktualít a 2 príspevky so športovou témou.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad/Ekonomický odbor

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|----------|----------|----------|---------|
| Rozpočet prvku: | 95 000 € | 90 000 € | 68 000 € | 68 000 € | 68000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste, o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva | Počet vydaní za rok | 95 | 47 | 47 | 47 |
| Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad | Počet vydaní za rok | 11 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|--|---------------------|---|---|---|---|
| Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriík v novinách | Počet vydaní za rok | 3 | 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, poistné a ostatné prevádzkové náklady súvisiace s činnosťou redakcie).

Z dôvodu finančnej krízy a zavedenia atraktívnejšieho grafického spracovania novín bolo vydávanie Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad v roku 2009 zrušené.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor organizačný

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu | Počet udržiavaných reproduktorov | 142 | 142 | 142 | 142 |

Komentár:

Prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu je zabezpečená v požadovanej kvalite.

Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráža a Matejovce.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie stavebného poriadku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 44 000 € | 47 790 € | 48 000 € | 48 500 € | 49 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta | Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov | 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 728 000 € | 765 700 € | 836 300 € | 852 100 € | 894 600 € |

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 714 000 € | 755 500 € | 827 300 € | 841 000 € | 883 300 € |

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku: | 701 000 € | 731 000 € | 820 800 | 835 900 | 877 300 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta | Počet hliadok za deň | 3 | 4 | 4 | 4 |
| | 24 hodinové hliadkovanie | áno | áno | áno | áno |

Komentár:

Pocit bezpečia je veľmi dôležitý na to, aby sa človek cítil slobodný a neohrozený. V tejto súvislosti mesto Poprad prostredníctvom svojho poriadkového útvaru vynakladá veľa úsilia k splneniu tohto cieľa. Mestská polícia vykonáva dohľad nad verejným poriadkom nepretržite, využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 13 000 € | 24 500 € | 6 500 € | 6 000 € | 6 000€ |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť monitorovanie územia mesta | Počet prevádzkovaných kamier | 9 | 18 | 18 | 18 |
| | Počet subjektov napojených na PCO | 162 | 160 | 165 | 165 |

Komentár:

Túto aktivitu mestská polícia zabezpečuje prostredníctvom pultu centrálnej ochrany a kamerového systému. Rozpočítované kapitálové výdavky sú pre rok 2010 na nákup pultu centrálnej ochrany a pre roky 2011-2012 na rozšírenie kamerového systému v jednotlivých mestských častiach na miestach zvýšeného predpokladu narušovania verejného poriadku.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov | Počet prednášok za rok | 115 | 125 | 135 | 137 |
| Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku | Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok | 2 875 | 3 125 | 3 375 | 3 390 |

Komentár:

Preventívna činnosť je oblasť, na ktorú mestská polícia kladie čoraz väčší dôraz. Cieľová skupina pôsobenia mestskej polície v tejto oblasti je mládež, ktorú sa snaží pripraviť do života tak, aby z mladých ľudí vyrástli plnohodnotní občania a nie kriminálne osoby. Učia ich, ako postupovať v rôznych situáciách, keď bol porušený zákon o priestupkoch, prípadne trestný zákon. Finančné prostriedky na realizáciu tejto aktivity sú zahrnuté v prvku aktívna ochrana.

PODPROGRAM 5.2: CIVILNÁ OCHRANA**Zámer podprogramu:** *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 2 000 € | 1 200 € | 1 000 € | 1 200 € | 1 300 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 udalosti | Aktualizovaná agenda CO | Áno | Áno | Áno | Áno |

Komentár:

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

Bežné výdavky sú rozpočtované na výdavky súvisiace s touto činnosťou. Mzda a poistné zamestnanca, ktorý túto činnosť vykonáva je rozpočtovaná v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI**Zámer podprogramu:** *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 12 000 € | 9 000 € | 8 000 € | 9 000 € | 10 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou | Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok | 100 | 100 | 110 | 120 |
| Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ | Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku | 30 | 30 | 30 | 30 |

Komentár:

Vycvičenosť družstiev DHZ Poprad – Sp. Sobota, Poprad – Stráže a Poprad – mesto k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarneho hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku. Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby, ktoré súvisia s touto činnosťou. Okrem toho v rámci tejto aktivity sú poskytované dotácie dobrovoľným požiarnym zborom.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu: | 2 217 000 € | 1 736 600 | 2 436 600 € | 1 860 830 € | 1 919 000 € |

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 686 000 € | 1 736 600 € | 1 806 600 € | 1 860 830 € | 1 919 000 € |

Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet prvku: | 1 427 000 € | 1 561 000 € | 1 624 600 € | 1 705 830 € | 1 791 110 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta | Objem vyvezeného odpadu (t) | 18 150 | 19 900 | 20 000 | 21 000 |
| Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO | Objem vyseparovaných zložiek za rok/t | | | | |
| | - papier | 515 | 550 | 600 | 650 |
| | - sklo | 588 | 600 | 620 | 640 |

| | | | | |
|----------------|-----|-----|-----|-----|
| - plasty | 189 | 195 | 200 | 210 |
| - kovové obaly | 160 | 160 | 160 | 170 |
| - VKM | 60 | 60 | 60 | 65 |

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 jar 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 116 000 € | 116 000 € | 116 000 € | 121 800 € | 127 890 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum | Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t | 12 000 | 14 000 | 14 500 | 15 000 |
| | Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t | 70 | 160 | 165 | 170 |

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.

K zmene cieľovej hodnoty na rok 2009 a to z 2 600t na 12 000t došlo z dôvodu finančnej výhodnosti pri ukladaní odpadov na skládke. Počas roka 2009 sa zmenilo zatriedenie odpadu podľa katalógu odpadov v prvku 6.1.2 Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|----------|----------|----------|------|
| Rozpočet prvku: | 143 000 € | 59 600 € | 66 000 € | 33 200 € | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2011 |
|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Vybudovať stanovišťa kontajnerov | Počet stanovišť/ks | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Zabezpečiť oddelený zber BRO | Počet zberných nádob na BRO/ks | 1 200 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2010 a 2011 sú rozpočtované na postupné budovanie stanovišť kontajnerov v meste.

PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE V POPRADE - MATEJOVCIACH

Zámer podprogramu: *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|---------|-----------|------|------|
| Rozpočet podprogramu: | 531 000 € | 0 | 630 000 € | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie | Dĺžka kanalizácie/m | 769 | 769 | 0 | 0 |

Komentár:

Uvedená stavba bola rozpočtovaná v schválnom rozpočte na rok 2009. Vzhľadom na finančnú krízu táto bola presunutá na realizáciu do roka 2010.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu: | 3 166 000 € | 2 969 460 € | 3 337 300 € | 3 114 850 € | 3 466 900 € |

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA**Zámer podprogramu:** Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 332 000 € | 498 000 € | 550 000 € | 610 000 € | 610 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zvýšiť dostupnosť územia MHD | Počet vykonaných km | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 600 000 |

Komentár:

Mestskú hromadnú dopravu v meste zabezpečuje Mesto Poprad na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme v zmysle zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov. Za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných v MHD budú v nasledujúcich rokoch do prepravy zaradené ďalšie nové autobusy. V rozpočte bežných výdavkov sú napočítané finančné prostriedky na dofinancovanie čipových kariet, ktorých financovanie bolo schválené MsZ.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 802 000 € | 762 500 € | 30 000 € | 620 000 € | 620 000 € |
| Prvok 7.2.1: | Rekonštrukcia komunikácií | | | | |
| Zodpovednosť: | Odbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby | | | | |
| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | 332 000 € | 295 200 € | 5 000 € | 600 000 € | 600 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch | Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií | 1,1 | 0 | 0,4 | 0,4 |

Komentár:

Kapitálové výdavky pre rok 2010 vo výške 5 000 € sú rozpočtované na projektovú dokumentáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie a chodníkov. V ďalšom období na ich realizáciu. Jedná sa o tieto stavby:

Ul. Pod bránou Spišská Sobota

Ul. Slavkovská Spišská Sobota

Ul. Tranovského Poprad – Veľká

Ul. Fráňa Kráľa Poprad - Veľká

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 470 000 € | 467 300 € | 25 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch | % zlepšenia | 0 | 10 | 10 | 10 |

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky na obnovu existujúcich miestnych komunikácií a chodníkov. Okrem toho bežné výdavky budú použité na stočné z verejných priestranstiev (parkovísk).

PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 300 000 € | 1 200 000 € | 1 230 000 € | 1 250 000 € | 1 270 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie | Počet vymenených značiek za rok | 350 ks | 250 ks | 150 ks | 150 ks |

| | | | | | |
|---|--|----------|----------|----------|----------|
| Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov | Počet opravených MK a chodníkov (m2) | 7 600 | 7 500 | 7 500 | 7 500 |
| Zabezpečiť kosenie krajníc | Počet vykosenej krajníc (m2) | 350 tis. | 350 tis. | 350 tis. | 350 tis. |
| Zabezpečiť opravu schodov | Počet opravených schodiskových supňov (ks) | 134 | 150 | 150 | 150 |
| 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 vpúští 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 tohto podprogramu sa rozpočtuje bežný transfer pre Správu mestských komunikácií v Poprade, ktorá vykonáva obnovu značenia miestnych komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov v meste Poprad, letnú údržbu mestských komunikácií, ktorá spočíva v oprave MK a chodníkov asfaltovou zmesou, emulziou dodávateľským spôsobom a vlastnými pracovníkmi. Ďalej sa finančné prostriedky rozpočtujú na opravu schodov, lávok, mostov, zábradlí, krajníc a cyklistického chodníka. Zároveň v tejto časti rozpočtu sú zdroje na údržbu parkovísk.

Okrem toho Správa mestských komunikácií v Poprade vykonáva zimnú údržbu miestnych komunikácií a obnovu a údržbu technického stavu vozidiel. Zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov.

Finančné prostriedky sa tiež použijú na odstránenie nedostatkov vzniknutých na dažďovej kanalizácii, dažďových vpúští 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 730 000 € | 506 250 € | 1 524 500 € | 632 000 € | 964 000 € |

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 166 000 € | 125 700 € | 350 500 € | 300 000 € | 300 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zvýšiť počet parkovacích miest v meste | Počet nových parkovacích miest | 60 | 180 | 150 | 150 |

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu nových parkovacích miest. Jedná sa o tieto stavby na:

- Komenského ul. (počet parkovacích miest 92)
- Allendeho ul. Poprad – Matejovce (počet parkovacích miest 20)
- Fráňa Kráľa ul. Poprad – Veľká (počet parkovacích miest 10)
- Ústecko-orlická ul. sídl. JUH II. (počet parkovacích miest 28)
- Jesenná ul. JUH III pred blokom Diaľava (počet parkovacích miest 10)
- Rastislavova ul. JUH III pred bl. Jar a Jeseň (počet parkovacích miest 7)
- Jarná ul. pri ZŠ JUH III (počet parkovacích miest 13)

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|----------|-------------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 564 000 € | 18 700 € | 1 174 000 € | 332 000 € | 664 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť výstavbu nových trás cyklistického chodníka | Počet vzniknutých parkovacích miest | 5 | 5 | 3 | 6 |

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2010 na prípravu a realizáciu nových trás cyklistických chodníkov JUH III – Kvetnica a JUV VI – Kvetnica. V ďalších rokoch na prípravu a realizáciu nových vytypovaných trás.

Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|-----------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 188 400 € | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--------------------------------|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zefektívniť parkovanie v meste | Počet pracovníkov obsluhujúcich parkovací systém | 0 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Automatický parkovací systém bol vybudovaný v roku 2009 a pozostáva z 5 kompletov parkovacích systémov a navádzacieho systému, ktorý tvorí 24 ks informačných tabúľ s číselným ukazovateľom obsadenosti na jednotlivých parkoviskách.

Prvok 7.4.4: Nasvietenie priechodov pre chodcov

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|-----------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 143 650 € | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zvýšiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov | Percento zníženia nehodovosti za rok/% | 10 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Táto aktivita bola zrealizovaná v roku 2009.

Prvok 7.4.5: Zástavka MHD

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|----------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 29 800 € | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Vytvoriť lepšie podmienky pre pracujúcich v priemyselnom parku | Spokojnosť cestujúcich/% | 100 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Realizácia stavby bola zrealizovaná roku 2009.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|-------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 2 000 € | 2 710 € | 2 800 € | 2 850 € | 2 900 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu | Počet vybavených podaní | 70 | 50 | 50 | 50 |

Komentár:

Táto činnosť je vykonávaná v rámci preneseného výkonu štátnej správy. Finančné krytie výdavkov je zo štátneho rozpočtu.

Cieľ a merateľný ukazovateľ vo výkone špeciálneho stavebného úradu je závislý od počtu podaných žiadostí

Program 8: Verejné osvetlenie

**Zámer programu:
Osvetlené a bezpečné mesto**

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 798 000 € | 894 580 € | 531 000 € | 531 000 € | 531 000 € |

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKT.ENERGIE)

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 349 000 € | 349 000 € | 348 000 € | 348 000 € | 348 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste | Počet prevádzkovaných svetelných bodov | 4 224 | 4 511 | 4 511 | 4 511 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby súvisiace s prevádzkou verejného osvetlenia, t. j. spotrebnou elektrickou energiou a vianočnou výzdobou.

Mesto Poprad prevádzkuje 4 511 svetelných bodov..

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 149 000 € | 192 850 € | 182 000 € | 182 000 € | 182 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch | Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.) | Do 24 hod. | Do 24 hod | Do 24 hod | Do 24 hod |

Komentár:

Opravy a údržbu verejného osvetlenia v meste Poprad zabezpečuje firma Siemens s.r.o., ktorá poruchy odstraňuje v dohodnutom časovom limite.

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu: | 300 000 € | 352 730 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zvýšiť osvetlenie mesta | Počet svetelných bodov za rok | 0 | 3 | 3 | 3 |

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2010 -2012 vo výške 1 tis. € sú na prípadné doplnenie svetelných bodov.

Program 9: Vzdelávanie

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Rozpočet programu: | 11 695 000 € | 12 595 550 € | 12 137 340 € | 12 843 970 € | 13 181 630 € |

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 903 000 € | 1 988 800 € | 1 856 280 € | 1 986 200 € | 2 050 160 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 85 | 89 | 90 | 91 |
| Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov | Počet školení pedagogických zamestnancov | 12 | 4 | 5 | 6 |

Komentár:

Všetkých 12 materských škôl je v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad a sú súčasťami právnych subjektov t.j. základných škôl s materskými školami. 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.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet podprogramu: | 6 447 000 € | 7 326 540 € | 6 950 700 € | 7 392 530 € | 7 542 100 € |

Projekt 9.2.1. Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet prvku: | 6 447 000 € | 6 584 890 € | 6 596 700 € | 7 171 530 € | 7 542 100 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces | Počet základných škôl | 9 | 9 | 9 | 9 |
| | Počet žiakov v základných školách | 4 950 | 4 855 | 4 840 | 4 700 |
| | Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese | 0 | 15 | 15 | 15 |
| Zabezpečiť odbornosť vyučovania | % odbornosti vyučovania | 87 | 88 | 89 | 90 |
| | Počet školení pedagogických zamestnancov | 4 | 5 | 6 | 7 |

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je 9 základných škôl s právnu subjektivitou. 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 ďalšiu výchovu a vzdelávanie.

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

Kapitálové výdavky na rok 2010 sú rozpočtované vo výške 300 tis. € na dostavbu športového areálu pri ZŠ s MŠ na Dostojevského ul. a na dostavbu prístavby ZŠ s MŠ na Francisciho ul.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Tajovského ul.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|-----------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 690 200 € | 0 € | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|-------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Úspora tepelnej energie | % zníženia | 20 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Mesto Poprad získalo v roku 2009 nenávratný finančný príspevok na projekt „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Poprad, ul. Tajovského“. Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb v oblasti vzdelávania prostredníctvom rekonštrukcie, rozširovania a modernizácie didaktických prostriedkov a vybavenia špecializovaných tried. Projekt sa začal realizovať v roku 2009, ale vzhľadom na to, že nie je možné v tomto období predpokladať koľko finančných zdrojov sa použije v roku 2009 a koľko zostane na rok 2010, nie sú rozpočtované výdavky pre obdobie roku 2010.

Projekt 9.2.3 Výstavba multifunkčného ihriska

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|----------|------|------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 15 950 € | 0 | 0 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zvýšiť športové vyžitie detí | Počet ihrísk | 1 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 zrealizovalo výstavbu multifunkčného ihriska pri Základnej škole s materskou školou na Jarnej ul. v Poprade.

Projekt 9.2.4 Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|---------|----------|-----------|---------|------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 35 500 € | 354 000 € | 221 000 | 0 |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2010 | Cieľová hodnota v roku 2011 | Cieľová hodnota v roku 2012 |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Premena tradičnej školy na modernú | Počet modernizovaných škôl | 4 | 3 | 0 |

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5% spoluúčasti mesta sa zmodernizuje výchovno – vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 4 základných školách. Modernizácia škôl sa bude realizovať v priebehu 2 kalendárnych rokov v nasledovných školách a v celkovej hodnote:

1. ZŠ s MŠ, Koperníkova ul. 1707/21, Poprad-Matejovce - 125 tis. € z toho vlastné zdroje 7 tis.€
2. ZŠ s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad – 166 tis. € z toho vlastné zdroje 8 tis. €
3. ZŠ s MŠ, Francisciho ul. 832/21, Poprad – 163 tis. € z toho vlastné 8 tis. €
4. ZŠ s MŠ, Jarná ul. 3168/13, Poprad – 164 tis. € z toho vlastné 8 tis. €

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 473 000 € | 439 000 € | 750 370 € | 777390 € | 804 400 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov | Počet žiakov ZUŠ | 1 020 | 1 800 | 1 850 | 1 870 |
| Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta | Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ | 48 | 49 | 50 | 51 |
| Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta | Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ | 15 | 16 | 17 | 18 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku 2 základných umeleckých škôl s umeleckými odbormi – tanečný, hudobný, výtvarný a literárno-dramatický s cieľom vytvoriť podmienky pre umelecké vzdelávanie detí, žiakov, mládeže a dospelých. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je súčasťou Spojenej školy, Letná ul. Poprad.

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 749 000 € | 774 220 € | 874 710 € | 904 030 € | 936 590 € |

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 580 000 € | 606 780 € | 568 710 € | 588 030 € | 608 590 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin | Počet oddelení v ŠKD | 56 | 57 | 58 | 58 |
| Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť | % odbornosti | 97 | 98 | 98 | 98 |
| | Počet školení pedagogických zamestnancov | 2 | 2 | 2 | 2 |

Komentár:

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

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 168 000 € | 166 440 € | 305 000 € | 315 000 € | 327 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov | Počet podujatí | 200 | 170 | 175 | 177 |
| Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov | Počet krúžkov | 45 | 79 | 79 | 79 |
| 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 | 20 | 20 | 20 |

Komentár:

Činnosť CVČ je na voľno-časové aktivity bohatá. Pre školský rok 2009/2010 sa rozšírila krúžková činnosť na 79 s celkovým počtom členov 1499. CVČ aktívne spolupracuje so školami v meste Poprad na rôznych vzdelávacích a spoločensko-kultúrnych akciách (olympiády, súťaže a pod.) Počas jarných prázdnin CVČ organizuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské.

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Participácia mládeže na živote mesta | Počet zorganizovaných podujatí za rok | 10 | 12 | 15 | 15 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 162 000 € | 1 084 980 € | 1 013 220 € | 1 048 500 € | 1 084 060 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl | % podiel stravujúcich žiakov | 79 | 76 | 77 | 78 |
| Zapojiť školské jedálne do školského mliečného 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 | 0 | 73 | 74 | 75 |

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.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 175 000 € | 152 000 € | 146 710 € | 173 000 € | 184 650 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť revízie elektroinštalácie v školských objektoch | Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 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. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné pre 10 zamestnancov strediská a tovary a služby spojené s prevádzkou zariadenia.

Kapitálové výdavky na roky 2011 – 2012 sú rozpočtované na obnovu vozového parku a nákup strojov a prístrojov.

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 90 000 € | 84 000 € | 76 000 € | 76 000 € | 76 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne | Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta | 2 | 2 | 2 | 2 |

Komentár:

Mesto Poprad finančne podporuje 2 vysoké školy a to: UMB Banská Bystrica, detašované pracovisko Poprad a Katolícku univerzitu Ružomberok, detašované pracovisko Poprad. Vytvára podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých ľudí v regióne. Podporou zvyšovania kvalifikovanosti mladých ľudí v regióne sa vytvárajú podmienky na vysokokvalifikovanú ponuku pre zamestnávateľov etablovaných v meste Poprad .

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 559 000 € | 607 780 € | 336 370 € | 350 000 € | 362 820 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť ponuku neštatných školských zariadení pre obyvateľov mesta | Počet subjektov | 8 | 7 | 7 | 7 |

Komentár:

Mesto Poprad vytvára podmienky aj pre neštatné školy a školské zariadenia. Z podielových daní mesta poskytuje dotácie na ich prevádzku. V roku 2010 dôjde k zníženiu počtu neštatných škôl a školských zariadení, nakoľko súkromná základná umelecká škola sa s účinnosťou od 1.1.2010 zlúči so základnou školou s materskou školou na Letnej ul. . Na území mesta budú od uvedeného dátumu 3 súkromné materské školy, 1 cirkevná spojená škola (t.j. základná škola, gymnázium, základná umelecká škola, školský klub detí, školská jedáleň), 1 súkromné gymnázium a 1 súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, 1 súkromná stredná odborná škola.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 53 000 € | 50 990 € | 51 500 € | 52 500 € | 53 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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 | 10 | 10 | 10 |

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, vyrad'ovania, 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.

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 84 000 € | 87 240 € | 81 480 € | 83 160€ | 87 350 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| 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. 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 342 000 € | 323 490 € | 351 800 € | 357 800 € | 360 900 € |

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 176 000 € | 138 000 € | 191 800 € | 191 800 € | 191 800 € |

Prvok 10.1.1: VELKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Rozpočet prvku: | 8 000. € | 0 | 8 300 € | 8 300 € | 8 300 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií | Počet účastníkov podujatia | 3 500 | 3 500 | 3 800 | 4 000 |

Komentár:

Mesto Poprad napriek ročnému prerušeniu tradície v roku 2009 z finančných dôvodov, sa opäť vracia k organizovaniu Veľkej Retro Show ako otvárajúceho podujatia Popradského kultúrneho leta v mestskej časti Veľká. Program sa koná pod záštitou primátora mesta a je spojený so zapálením vaty na Veľickom námestí.

Prvok 10.1.2: Spišskosobotská noc

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Rozpočet prvku: | 17 000 € | 0 | 17 000 € | 17 000 € | 17 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia | Počet účastníkov podujatia | 7 000 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |

Komentár:

Mesto Poprad po ročnom prerušení organizovania úspešného programu Spišsko-sobotská noc, z dôvodu hospodárskej krízy, sa vracia k organizovaniu tejto akcie v mestskej časti Spišská Sobotka, ktorý prebieha na záver Popradského kultúrneho leta.

Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu PKL

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 € | 0 € | 14 000 € | 14 000 € | 14 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatí | Počet účastníkov podujatia | | 11 000 | 12 000 | 13 000 |

Komentár:

Mesto Poprad organizuje v letných mesiacoch pre všetkých Popradčanov aj návštevníkov mesta letný festival divadla, hudby a filmu – Popradské kultúrne leto. Dramaturgický dôraz kladie na rôznorodosť a žánrovú pestrosť pripravovaných programov tak, aby oslovili všetky vekové kategórie. Väčšina podujatí sa uskutočňuje na Námestí sv. Egídia v medzikostolí, ktoré sú pre návštevníkov zdarma.

Prvok 10.1.4: MDD

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 € | 0 € | 6 000 € | 6 000 € | 6 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí | Počet účastníkov podujatia | 0 | 3 000 | 3 500 | 4 000 |

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.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 7 000 € | 7 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí | Počet účastníkov podujatia | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |

Komentár:

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.

| Prvok 10.1.6: Vianoce | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: | Odbor kultúry | | | | |
| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 18 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí | Počet programových žánrov | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste | Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc | 35 | 37 | 38 | 40 |

Komentár:

V predvianočnom a vianočnom období Mesto Poprad pripravuje pre obyvateľov i návštevníkov mesta žánrovú 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.

Pri príležitosti príchodu nového roku pripravuje mesto na námestí silvestrovskú diskotéku spojenú s ohňostrojom.

| Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry | | | | | |
|--|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zodpovednosť: | Odbor kultúry | | | | |
| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | 68 000 € | 55 000 € | 57 000 € | 57 000 € | 57 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále | Počet zorganizovaných podujatí | 30 | 32 | 35 | 40 |
| | Počet programových žánrov | 8 | 9 | 10 | 10 |
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne | Počet programových žánrov | 3 | 4 | 4 | 4 |

| | | | | | |
|---|---------------------------|---|---|---|---|
| Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna | Počet programových žánrov | 5 | 5 | 6 | 7 |
|---|---------------------------|---|---|---|---|

Komentár:

V Dome kultúry existujú tri fungujúce 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.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 58 000 € | 58 000 € | 61 500 € | 61 500 € | 61 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach | Počet zorganizovaných podujatí | 15 | 15 | 16 | 17 |

Komentár:

Odbor kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, exteriéroch a iných interiéroch mesta – Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, slávnostné mestské zastupiteľstvo, kultúrno–spoločenské podujatia pripravované počas roka pre seniorov v spolupráci so sociálnym odborom, aktivity pre učiteľov, projekty pripravované v spolupráci s inými umeleckými telesami. Ďalej z uvedeného rozpočtu budú hrazené výdavky na propagáciu, prenájom, ozvučenie, osvetlenie a poplatky SOZA a LITA.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 23 000 € | 33 490 € | 20 000 € | 20 000 € | 20 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám | Počet podporených projektov | 12 | 12 | 12 | 12 |

Komentár:

MsÚ rozpočtuje finančné zdroje na projekty 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 podprograme 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 142 000 € | 151 000 € | 140 000 € | 146 000 € | 149 100 € |

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 86 000 € | 105 000 € | 100 000 € | 104 000 € | 105 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Udržať celkovú návštevnosť kina | Počet návštevníkov spolu za rok | 23 000 | 23 000 | 23 500 | 24 000 |
| Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov | Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v % | 20 | 20 | 21 | 22 |
| Zabezpečiť filmové predstavenia pre školy | Počet školských predstavení počas roka | | 30 | 35 | 40 |
| Zabezpečiť využitie kina mimo premietacích hodín (prenájmy, akcie) | Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v % | | 10 | 13 | 15 |

Komentár:

V kine Tatran je potrebné v roku 2010 udržať cieľovú skupinu, ktorú tvoria diváci filmového klubu a rozšíriť uvedenú klientelu divákov o mladšiu generáciu. Zároveň kino Tatran rozšíri spoluprácu so základnými školami a ponúkne vhodnú filmovú produkciu pre vekovú kategóriu žiakov od 6 do 16 rokov s cieľom vytvárania kladného vzťahu k filmovému umeniu. Okrem toho vytvorí väčšiu možnosť využitia kina v doobedňajších hodinách na prenájmy.

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Odbor kultúry a organizačný

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet prvku: | 56 000 € | 46 000 € | 40 000 € | 42 000 € | 44 10 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí | Počet podujatí v Dome kultúry za rok | 150 | 155 | 160 | 165 |

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.4: KRONIKA MESTA

Zámer podprogramu: *História mesta pre ďalšie generácie*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 000 € | 1 000 € | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
| Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta | Počet záznamov v kronike za rok | 25 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované v programe 4 – Služby občanom, v podprograme 1 – Organizovanie občianskych obradov, nakoľko táto aktivita úzko súvisí s vykonávaním občianskych obradov.

Program 11: Šport

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet programu: | 1 727 000 € | 1 647 470 € | 1 471 300 € | 1 496 000 € | 1 562 000 € |

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: *Športujúci Popradčania*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Rozpočet podprogramu: | 15 000 € | 15 000 € | 15 000 € | 15 000€ | 17 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 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 | 15 | 15 | 15 |

Komentár:

Mesto Poprad plánuje pokračovať v organizovaní dlhodobej Žiackej ligy mesta Poprad v 5 športoch, v organizovaní zimnej a 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.

Mesto Poprad v roku 2010 vyhlási a ocení najúspešnejších športovcov a trénerov, ktorí vzorne reprezentovali mesto Poprad.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: *Šport podľa želaní obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 654 000 € | 662 470 € | 596 000 € | 596 000 € | 596 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|--|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých | Počet podporených klubov | 40 | 30 | 30 | 30 |

Komentár:

Mesto Poprad v r. 2009 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2010 plánuje podporiť najmä mládežnícke športové kluby, a to:

- Hokejový klub Poprad – mládež, vo výške 227 000 €
- HK Poprad s.r.o. – dospelí, vo výške 123 000 €
- Ženský basketbalový klub Poprad – mládež, vo výške 23 000 €
- Ženský basketbalový klub Poprad – ženy, vo výške 54 000 €
- Basketbalový klub Poprad – mládež, vo výške 10 000 €
- Futbalový klub Poprad – mládež, vo výške 55 000 €
- Futbalový klub Poprad – muži, vo výške 84 000 €
- ostatné športové kluby, TJ a združenia, vo výške 20 000 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

Zodpovednosť: Primátor mesta

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 058 000 € | 970 000 € | 860 300 € | 885 000 € | 949 000 € |

Prvok 11.3.1: Zimný štadión a ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 570 000 € | 515 500 € | 570 270 € | 580 570 € | 629 370 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na r.2010 | Cieľová hodnota na r.2011 | Cieľová hodnota na r.2012 |
|---|--|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov | Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión | 4 000 | 4 100 | 4 150 | 4 200 |
| | Počet uskutočnených hromadných športových podujatí | 160 | 140 | 140 | 140 |

Komentár:

V počte obyvateľov aktívne využívaných zimný štadión je uvedený počet obyvateľov, ktorí v jednotlivých rokoch navštívia zimný štadión počas verejného korčuľovania a počet obyvateľov, ktorí budú mať prenajatú ľadovú plochu.

V počte uskutočnených hromadných podujatí je uvedený počet odohratých stretnutí všetkých mládežníckych kategórií až po seniorov. V rokoch 2010 – 2012 je plánovaných menej hromadných podujatí, nakoľko v Extralige mužov bude menej účastníkov.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. V rámci tejto aktivity sú rozpočtované výdavky na prevádzku futbalového štadióna v Poprade – Veľkej a tenisových kurtov, ktoré sú organizačne včlenené pod správu zimného štadióna.

Kapitálové výdavky na rok 2010 sú navrhované vo výške 40 tis. € na nákup rolby, nakoľko jestvujúca rolba je fyzicky opotrebovaná.

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. V rámci tejto aktivity sú rozpočtované výdavky na prevádzku futbalového štadióna v Poprade – Veľkej a tenisových kurtov, ktoré sú organizačne včlenené pod správu zimného štadióna.

Kapitálové výdavky na rok 2010 sú navrhované vo výške 40 tis. € na nákup rolby.

| Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad | | | | | | |
|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zodpovednosť: | | Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | | 488 000 € | 454 500 € | 290 030 | 304 430 | 319 680 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH | Počet podujatí za rok | | 100 | 80 | 90 | 100 |
| | Celkový počet návštevníkov za rok v tis. | | 100 | 100 | 110 | 120 |

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Vzhľadom na to, že priestory haly nebudú využívať basketbalisti Chemosvitu Poprad a futbalisti Buldog's Poprad, dôjde k zníženiu počtu podujatí za rok o 36. Na druhej strane sa vytvorí priestor pre väčší počet kultúrnych a iných spoločenských podujatí. Z uvedeného dôvodu sa predpokladá počet návštevníkov na úrovni roku 2008.

Kapitálové výdavky nie sú rozpočtované.

Program 12: Prostredie pre život

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

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet programu: | 2 572 000 € | 2 712 950 € | 2 523 110 € | 1 384 150 € | 1 523 500 € |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 412 000 € | 412 000 € | 410 000 € | 430 500 € | 452 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| 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 | 40 000 | 36 000 | 36 000 | 36 000 |
| | Počet vysadených cibulovín/ks | 44 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 338 000 € | 338 000 € | 330 000 € | 346 500 € | 364 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |

| | | | | | |
|--|-------------|--------|--------|--------|--------|
| Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov | Počet km | 2 700 | 6 500 | 6 500 | 6 500 |
| Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií | Počet km | 5 800 | 9 400 | 9 400 | 9 400 |
| Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky) | Počet hodín | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev | Počet hodín | 31 300 | 31 300 | 31 300 | 31 300 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 27 000 € | 22 000 € | 20 110 € | 23 150 € | 24 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk | Počet pieskovísk/ks | 51 | 52 | 52 | 52 |
| | Počet detských ihrísk/ks | 70 | 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 ZELENE)

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 1 775 000 € | 1 922 950 € | 1 745 000 € | 564 000 € | 663 000 € |

Prvok 12.4.1: Predstaničný park II. etapa

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 883 000 € | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Revitalizácia parkovej zelene a oddychových plôch | Plocha v m2 | 0 | 7 500 | 0 | 0 |

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na realizáciu stavby „Predstaničný park - II. etapa.“

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 | 0 | 204 000 € | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene | Plocha v m2 | 0 | 10 000 | 0 | 0 |

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na výstavbu parku pri kostole sv. Cyrila a Metoda.

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|-------------|-------------|-----------|----------|-----------|
| Rozpočet prvku: | 1 775 000 € | 1 922 950 € | 658 000 € | 564 000€ | 663 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
|--|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón | Plocha v m ² | 20 400 | 5 000 | 5 000 | 6 000 |

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na revitalizáciu zelene a oddychových zón:

- Detské ihrisko a revitalizácia zelene Poprad – Veľká, Na letisko
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch sídlisko Allendeho
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad – Matejovce
- Vnútroblok – Centrum

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov pre r. 2010 – 166 tis. €, pre r. 2011 – 55 tis. € a pre r. 2012 – 54 tis. €.

PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV

Zámer podprogramu: Mesto bez túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 20 000 € | 18 000 € | 18 000 € | 20 000 € | 20 500 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov | Predpokladaný počet prijatých psov | 220 | 220 | 220 | 220 |
| | Predpokladaný počet umiestnených psov | 150 | 160 | 165 | 170 |
| | 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 a na nákup evidenčných známok a tabúl „zákaz vodenia psov a zákaz voľného pohybu psov“.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet programu: | 4 179 000 € | 4 071 550 € | 717 000 € | 743 150 € | 771 300 € |

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 21 000 € | 20 900 € | 21 000 € | 21 150 € | 21 300 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
|--|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB | Počet vybavených žiadostí za rok | 20 | 18 | 18 | 18 |
| Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory | Počet vykonaných kontrol za rok | 450 | 390 | 390 | 390 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 698 000 € | 520 000 € | 550 000 € | 577 000 € | 606 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
|-----------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť kvalitné bývanie | Počet bytov vo vlastníctve mesta | 445 | 445 | 445 | 445 |

Komentár:

Mesto Poprad má vo vlastníctve 445 bytov, z toho v roku 2009 bolo dokončených 84 bytov. Bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú rozpočtované na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie zariadení a pod.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 3 460 000 € | 3 530 650 € | 146 000 € | 145 000 € | 144 000 € |

| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie | Počet novopostavených bytov | 84 | 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Rozpočet programu: | 3 511 000 € | 3 420 320 € | 4 018 430 € | 2 724 210 € | 2 985 640 € |

PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

Zámer podprogramu: Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 13 000 € | 13 000 € | 12 000 € | 13 000€ | 13 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |
| Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta | Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi | 150 | 150 | 160 | 160 |
| Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi | % kontrolovaných prijímateľov zo všetkých | 75 | 75 | 80 | 85 |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Rozpočet podprogramu: | 400 000 € | 411 000 € | 394 770 € | 413 700 € | 436 200 € |

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 odst. 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 324 000 € | 354 000 € | 350 000 € | 365 000 € | 385 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2011 |

| | | | | | |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov | Celkový počet opatrovaných | 180 | 185 | 188 | 190 |
|--|----------------------------|-----|-----|-----|-----|

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Mesto Poprad v roku 2009 poskytuje opatrovateľskú službu pre 172 občanov, ktorú zabezpečuje 48 opatrovateliek na plný úväzok a 7 opatrovateliek na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a poistné pre opatrovatelky a tovary a služby na prevádzkové výdavky v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné a ochranné prostriedky, hygienické a čistiace prostriedky a pod.

| Prvok 14.2.2: Prepravné služby | | | | | | |
|---|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| Zodpovednosť: | Odbor sociálny | | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | | 33 000 € | 24 000 € | 12 770 € | 13 700 € | 14 200 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu | Počet prepravených osôb | 500 | 200 | 250 | 300 | |

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. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a poistné pre vodiča osobného motorového vozidla a tovary a služby t. j. pohonné hmoty a všeobecný materiál.

| Prvok 14.2.3: Spoločné stravovanie pre dôchodcov | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------|
| Zodpovednosť: | Odbor sociálny | | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | | 43 000 € | 33 000 € | 30 000 € | 33 000 € | 35 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom | Počet stravníkov | 230 | 230 | 240 | 250 | |

Komentár:

V zmysle VZN č. 3/2008 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 Jedálni domova dôchodcov v Poprade a v Dome – SČK v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov.

| Prvok 14.2.4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Zodpovednosť: Odbor sociálny | | | | | | |
| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| Rozpočet prvku: | 0 € | 0 € | 2 000 € | 2 000 € | 2 000 € | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu | Počet vydaných lekárskeho nálezov | 0 | 100 | 100 | 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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|--|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Rozpočet podprogramu: | 2 000 € | 2 000 € | 1 000 € | 1 000 € | 1 000 € | |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti | Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok | 4 | 4 | 4 | 4 | |

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|---------|---------|---------|
| Rozpočet podprogramu: | 13 000 € | 13 000 € | 6 150 € | 6 400 € | 6 670 € |

Prvok 14.4.1: Pobyť pre osamelých rodičov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 4 000 € | 4 000 € | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Zabezpečiť pobyt pre osamelých rodičov s deťmi | Počet rodičov s deťmi | 40 | 0 | 0 | 0 |

Komentár:

V roku 2010 sa pobyt pre osamelých rodičov nebude realizovať.

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 7 000 € | 7 000 € | 6 150 € | 6 400 € | 6 670 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| 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 14.4.3: Kluby pre deti a mládež | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------|
| Zodpovednosť: | Odbor sociálny | | | | | |
| Rozpočet prvku: | | 2 000 € | 2 000 € | 0 | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry | Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež | 40 | 40 | 40 | 40 | |

Komentár:

Účinnosťou (od 01. 01. 2009) 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 mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, počas dňa fyzickej osobe alebo rodine, ktorá je ohrozená sociálnym vylúčením alebo má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje životné návyky a spôsob života, v nízkoprahovom dennom centre pre rodinu a deti (§ 33). Túto povinnosť mesto Poprad zabezpečuje poskytovaním sociálnych služieb (sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv a utváranie podmienok na záujmovú činnosť) v Komunitnom centre preto nie je potrebné na túto činnosť rozpočtovať finančné zdroje osobitne.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

Zámer podprogramu: *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom*

| Prvok 14.5.1: Domov dôchodcov v Poprade | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|
| Zodpovednosť: | Riaditeľ domova dôchodcov | | | | | |
| Rozpočet podprogramu: | | 3 048 000 € | 2 950 320 € | 3 558 510 € | 2 249 110 € | 2 487 770 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 | |
| Poskytovať sociálne služby | Počet seniorov, ktorým | 129 | 132 | 132 | 132 | |

| | | | | | |
|--|--|--------|--------|---------|---------|
| (bývanie, zaopatrenie a stravovanie)občanom v dôchodkovom veku | sa poskytujú komplexné služby zariadenia | | | | |
| | Počet vydaných obedov dôchodcom mesta | 85 200 | 85 200 | 109 000 | 109 200 |

Komentár:

V zmysle § 35 zákona NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa v domove dôchodcov poskytuje nevyhnutná starostlivosť, ako je stravovanie, bývanie a zaopatrenie občanom v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie komplexných sociálnych služieb a ďalších služieb, ktorými sú príprava a výdaj stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, poskytovanie osobného vybavenia, úschova cenných vecí, záujmová činnosť. V jedálni domová dôchodcov sa poskytuje stravovanie v zmysle § 58 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a VZN č. 3/2008.

Bežné výdavky na rok 2010 tvoria mzdy, poistné, tovary a služby domova dôchodcov a bežné výdavky na prvotné vybavenie a prevádzkovanie stravovacej prevádzky na Francisciho ul. v Poprade.

Prvok 14.5.2:

Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet podprogramu: | 697 000 € | 549 000 € | 1 767 000 € | 300 000 € | 305 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Vytvoriť priestor pre ubytovanie, ošetrovanie a stravovanie na určitý čas (Zar. opatr. služby) | Počet občanov využívajúcich služby | 0 | 5 | 20 | 20 |
| Vytvoriť priestor pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár) | Počet občanov využívajúcich služby | 0 | 3 | 10 | 10 |
| Vytvoriť priestor pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar.núdzového bývania) | Počet občanov využívajúcich služby | 0 | 2 | 10 | 10 |

Komentár:

Zriadením Centra sociálnych služieb (prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby bývalej materskej školy) mesto rozšíri a skvalitní sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku. V centre sociálnych služieb sa bude nachádzať: denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby s pobytom na určitý čas a zariadenie núdzového bývania pre osoby na ktorých ja páchané násilie a pre osamelých rodičov.

Bežné výdavky sú na rok 2010 rozpočtované na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby na vybavenie zariadenia a na prevádzku zariadenia

Kapitálové výdavky na rok 2010 sú rozpočtované na úseku výstavby vo výške 1 401 tis. € na dokončenie realizácie stavby a na úseku sociálnom vo výške 100 tis. € na nákup strojov a zariadenia (polohovacie postele, dekubitné matrace, polohovacie vozíky, ležadlá, zdvíhaky a invalidné vozíky).

| Prvok 14.5.3: Denné centrá (kluby dôchodcov) | | | | | | |
|---|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zodpovednosť: | | Odbor sociálny | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet podprogramu: | | 60 000 € | 55 000 € | 50 000 € | 52 500 € | 55 100 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov | Počet užívateľov služby spolu | | 900 | 900 | 920 | 950 |
| | Počet podporených klubov dôchodcov | | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | Počet usporiadaných akcií za rok | | 85 | 120 | 140 | 140 |

Komentár:

V denných centrách (kluboch dôchodcov) sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 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. Mesto spravuje 8 denných centier. Akcie usporiadané v denných centrách: Novoročné posedenia, Fašiangové posedenia, hodnotiace schôdze, posedenie s jubilantmi, vedomostné kvízy, výstavy ručných prác, výlety, odborné prednášky, besedy, divadelné predstavenia, liečebný pobyt v Piešťanoch, Športový deň „Mám na to“, posedenie ku „Dňu matiek“, MDŽ a iné mnohé kultúrno-spoločenské akcie. Činnosť týchto aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov.

Kapitálové výdavky v objeme 2 000,- € sú rozpočtované na roky 2011-2012 na nákup strojov do relaxačného zariadenia.

| Prvok 14.5.4: Jedáleň pre dôchodcov | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Zodpovednosť: | | Odbor sociálny/Odbor výstavby | | | | |
| | | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| Rozpočet prvku: | | 664 000 € | 566 000 € | 300 000 € | 0 | 0 |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov | Počet stravníkov | | 0 | 100 | 200 | 200 |

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 zahájilo rekonštrukčné práce na budove po bývalej školskej jedálni, ktorá bude slúžiť ako jedáleň pre dôchodcov z dôvodu záujmu zo strany dôchodcov o poskytovanie spoločného stravovania.

Na dofinancovanie rekonštrukčných práce sú v rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2010 zabezpečené zdroje vo výške vo výške 300 tis. €.

Zrekonštruované priestory pre stravovanie dôchodcov bude spravovať Domov dôchodcov v Poprade, preto bežné výdavky na prevádzku zariadenia a vybavenie sú napočítané v podprograme 5, prvku 1.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 77 000 € | 77 000 € | 74 310 € | 78 020 € | 81 200 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia | Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby | 50 | 50 | 50 | 50 |

Komentár:

V súvislosti s účinnosťou (od 01. 01. 2009) 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 mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb a služby nízkoprahového denného centra (§ 80). Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia (Nocľaháreň), kde sa poskytujú služby ubytovania, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V zariadení sú vytvorené podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Prevádzka zariadenia je nepretržitá t. j. 24 hodín denne.

Bežné výdavky sa rozpočtujú na prevádzku zariadenia.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY (GRANTOVÝ SYSTÉM)

Zámer podprogramu: *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|-----------------------|----------|----------|----------|---------|----------|
| Rozpočet podprogramu: | 35 000 € | 31 000 € | 46 000 € | 41 000€ | 41 000 € |

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

| | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 35 000 € | 31 000 € | 25 000 € | 25 000 € | 25 00 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste | Počet podporených neštátnych subjektov | 20 | 16 | 16 | 16 |
| | Počet nepriamo podporených poberateľov | 500 | 500 | 500 | 500 |

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 poliatívnej starostlivosti je vytvorených päť miest.

Poskytovanie dotácií 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.

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 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Rozpočet prvku: | 0 € | 0 € | 21 000 € | 16 000 € | 16 000 € |
| Cieľ | Merateľný ukazovateľ | Cieľová hodnota v roku 2009 | Cieľová hodnota na rok 2010 | Cieľová hodnota na rok 2011 | Cieľová hodnota na rok 2012 |
| Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti | Počet podporených subjektov | 0 | 6 | 5 | 5 |
| | Počet nepriamo podporených poberateľov | 0 | 35 | 10 | 10 |

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. Finančné prostriedky na tento účel sú rozpočtované **vo výške 5 000€**.

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. V bežnom rozpočte sú na túto činnosť rozpočtované zdroje v objeme 5 000 €.

Mesto doposiaľ nezriadilo zariadenie opatrovateľskej služby, čo mu vyplýva ako povinnosť z vyššie citovaného zákona. Tieto služby mesto zabezpečuje u iného neverejného poskytovateľa sociálnych služieb v Dome SČK. Príspevok mesta predstavuje ekonomický oprávnené náklady znížené o výšku úhrad za sociálnu službu platenú prijímateľmi sociálnej služby. Tieto služby bude mesto využívať do doby otvorenia Centra sociálnych služieb.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

| (V tis. SKK) | SR 2009 | UR 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Rozpočet programu: | 3 024 000 € | 2 772 800 € | 3 022 500 € | 3 212 500 € | 3 337 500 € |
| Cestovné náhrady | 11 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 5 000 € | 6 000 € |
| Poštovné a telefóny | 166 000 € | 176 000 € | 170 000 € | 172 000 € | 175 000 € |
| Energie | 183 000 € | 97 000 € | 105 000 € | 110 000 € | 115 000 € |
| Mzdy a poistné do poisťovní | 2 452 000 € | 2 283 970 € | 2 514 500 € | 2 696 500 € | 2 811 500 € |
| Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné | 198 000 € | 196 830 € | 218 000 € | 219 000 € | 220 000 € |
| Poplatky banke | 14 000 € | 14 000 € | 10 000 € | 10 000 € | 10 000 € |

Komentár k programu:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy a poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu na rovnakej úrovni ako v roku 2009, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, materiál, rutinná a štandardná údržba a pod.), poštovné a telefóny, 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, ŠFRB, stavebný úrad a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Rozpočet výdavkov podľa programov bol schválený uznesením MsZ č. 22/2009 z 18.12.2009.

Programový rozpočet Mesta Poprad na roky 2010-2012, členený na bežné výdavky, kapitálové výdavky a finančné operácie

Tab. č. 3

| Mesto Poprad | | | rok 2009 | | | | | | | | rok 2010 | | | | rok 2011 | | | | rok 2012 | | | | |
|--------------------------------------|------------|-------|--|------------------|----------------|-----------|-------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|------------------|
| Nábrežie J. Pavla II. 2802/3, Poprad | | | Schválený rozpočet | | | | Upravený rozpočet | | | | Návrh rozpočtu | | | | | | | | | | | | |
| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet – členenie podľa programov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | S P O L U | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | S P O L U | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | S P O L U | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | S P O L U | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | S P O L U | |
| | | | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | v € | |
| 1 | | | PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA | 276 000 | 0 | 0 | 276 000 | 236 000 | 0 | 0 | 236 000 | 231 500 | 0 | 0 | 231 500 | 231 500 | 70 000 | 0 | 301 500 | 231 500 | 0 | 0 | 231 500 |
| 1 | 1 | | Výkonný manažment mesta | 247 000 | 0 | 0 | 247 000 | 217 000 | 0 | 0 | 217 000 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 | 215 000 | 0 | 0 | 215 000 |
| 1 | 1 | 1 | Výkon funkcie primátora | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | | | 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 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 1 | 1 | 3 | Zasadnutie orgánov mesta | 232 000 | | | 232 000 | 202 000 | | | 202 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 | 200 000 | | | 200 000 |
| 1 | 2 | | Plánovanie | 10 000 | 0 | 0 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 | 1 000 | 70 000 | 0 | 71 000 | 1 000 | 0 | 0 | 1 000 |
| 1 | 2 | 1 | Strategické plánovanie | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 1 | 2 | 2 | Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie | 10 000 | | | 10 000 | 0 | | | 0 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | 70 000 | | 71 000 | 1 000 | | | 1 000 |
| 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 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 | 3 500 | | | 3 500 |
| 1 | 8 | | Členstvo v organizáciách a združeniach | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 | 12 000 | | | 12 000 |
| 2 | | | PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA | 105 000 | 3 000 | 0 | 108 000 | 65 000 | 0 | 0 | 65 000 | 160 000 | 0 | 0 | 160 000 | 69 480 | 0 | 0 | 69 480 | 73 090 | 0 | 0 | 73 090 |
| 2 | 1 | | Propagácia a prezentácia obce | 90 000 | 3 000 | | 93 000 | 47 000 | | | 47 000 | 142 000 | | | 142 000 | 52 440 | | | 52 440 | 53 390 | | | 53 390 |
| 2 | 2 | | Mestské informačné centrum | 10 000 | | | 10 000 | 13 000 | | | 13 000 | 8 000 | | | 8 000 | 12 040 | | | 12 040 | 14 200 | | | 14 200 |
| 2 | 3 | | Medzinárodná spolupráca | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 10 000 | | | 10 000 | 5 000 | | | 5 000 | 5 500 | | | 5 500 |
| 3 | | | INTERNÉ SLUŽBY | 1 601 000 | 531 000 | 50 000 | 2 182 000 | 1 550 910 | 322 590 | 50 000 | 1 923 500 | 1 457 410 | 423 770 | 20 000 | 1 901 180 | 1 437 030 | 343 990 | 21 000 | 1 802 020 | 1 485 150 | 347 150 | 22 000 | 1 854 300 |
| 3 | 1 | | Právne služby | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 |
| 3 | 2 | | Správa hnuteľného majetku | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | 0 |
| 3 | 3 | | Správa nehnuteľného majetku | 33 000 | 365 000 | 0 | 398 000 | 60 110 | 256 750 | 0 | 316 860 | 90 000 | 270 000 | 0 | 360 000 | 30 000 | 170 000 | 0 | 200 000 | 30 000 | 170 000 | 0 | 200 000 |
| 3 | 3 | 1 | Evidencia nehnuteľného majetku | 10 000 | | | 10 000 | 34 610 | | | 34 610 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 3 | 3 | 2 | Výkup pozemkov | | 365 000 | | 365 000 | | 256 750 | | 256 750 | | 270 000 | | 270 000 | | 170 000 | | 170 000 | | 170 000 | | 170 000 |
| 3 | 3 | 3 | Geometrické plány | 16 000 | | | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 3 | 3 | 4 | Znalecké posudky | 7 000 | | | 7 000 | 9 500 | | | 9 500 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 3 | 3 | 5 | Ostránenie budovy | | | | 0 | | | | 0 | 60 000 | | | 60 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 3 | 4 | | Prevádzka a údržba budov | 727 000 | | | 727 000 | 793 000 | | | 793 000 | 715 000 | | | 715 000 | 754 350 | | | 754 350 | 791 200 | | | 791 200 |
| 3 | 5 | | Vzdelávanie zamestnancov | 13 000 | | | 13 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 |
| 3 | 6 | | Mestský informačný systém | 74 000 | 64 000 | 0 | 138 000 | 90 600 | 47 400 | 0 | 138 000 | 103 500 | 22 000 | 0 | 125 500 | 81 800 | 44 000 | 0 | 125 800 | 83 500 | 47 000 | 0 | 130 500 |
| 3 | 6 | 1 | Internetový portál mesta Poprad | 3 000 | | | 3 000 | 3 000 | | | 3 000 | 8 100 | | | 8 100 | 15 100 | | | 15 100 | 100 | | | 100 |
| 3 | 6 | 2 | Informačný systém mesta | 71 000 | 64 000 | | 135 000 | 87 600 | 47 400 | | 135 000 | 95 400 | 22 000 | | 117 400 | 66 700 | 44 000 | | 110 700 | 83 400 | 47 000 | | 130 400 |
| 3 | 7 | | Správa priemyselného parku | 43 000 | | | 43 000 | 52 200 | | | 52 200 | 58 160 | | | 58 160 | 60 600 | | | 60 600 | 63 310 | | | 63 310 |
| 3 | 8 | | Prevádzka úradu | 618 000 | 102 000 | | 720 000 | 455 000 | 18 440 | | 473 440 | 400 900 | 131 770 | | 532 670 | 419 080 | 129 990 | | 549 070 | 424 640 | 130 150 | | 554 790 |
| 3 | 9 | | Autodoprava | 86 000 | | 50 000 | 136 000 | 86 000 | | 50 000 | 136 000 | 79 850 | | 20 000 | 99 850 | 81 200 | | 21 000 | 102 200 | 82 500 | | 22 000 | 104 500 |
| 4 | | | SLUŽBY OBYČIANOM | 392 000 | 20 000 | 0 | 412 000 | 368 770 | 20 000 | 0 | 388 770 | 320 100 | 33 000 | 0 | 353 100 | 324 520 | 0 | 0 | 324 520 | 325 950 | 0 | 0 | 325 950 |
| 4 | 1 | | Organizácia občianskych obradov | 19 000 | | | 19 000 | 16 000 | | | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 | 16 800 | | | 16 800 | 17 600 | | | 17 600 |
| 4 | 2 | | Matrčný úrad | 43 000 | | | 43 000 | 48 850 | | | 48 850 | 48 950 | | | 48 950 | 49 050 | | | 49 050 | 49 150 | | | 49 150 |
| 4 | 3 | | Klientske centrum | 18 000 | 0 | 0 | 18 000 | 18 130 | 0 | 0 | 18 130 | 18 150 | 0 | 0 | 18 150 | 18 170 | 0 | 0 | 18 170 | 18 200 | 0 | 0 | 18 200 |
| 4 | 3 | 1 | Osvetčovanie 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 | 18 000 | | | 18 000 | 18 130 | | | 18 130 | 18 150 | | | 18 150 | 18 170 | | | 18 170 | 18 200 | | | 18 200 |
| 4 | 3 | 5 | Rybárske listky | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 4 | 4 | | Verejné toalety | 5 000 | | | 5 000 | 5 000 | | | 5 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | | 4 000 |
| 4 | 5 | | Cintorínske a pohrebné služby | 50 000 | 20 000 | | 70 000 | 45 000 | 20 000 | | 65 000 | 30 000 | 33 000 | | 63 000 | 33 000 | | | 33 000 | 33 000 | | | 33 000 |
| 4 | 6 | | Média | 213 000 | 0 | 0 | 213 000 | 188 000 | | 0 | 188 000 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 | 155 000 | 0 | 0 | 155 000 |
| 4 | 6 | 1 | Mestská televízia | 116 000 | | | 116 000 | 96 000 | | | 96 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 | 85 000 | | | 85 000 |
| 4 | 6 | 2 | Noviny Poprad | 95 000 | | | 95 000 | 90 000 | | | 90 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 | 68 000 | | | 68 000 |
| 4 | 6 | 3 | Miestny rozhlas | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 |
| 4 | 7 | | Stavebný úrad | 44 000 | | | 44 000 | 47 790 | | | 47 790 | 48 000 | | | 48 000 | 48 500 | | | 48 500 | 49 000 | | | |

| Mesto Poprad | | | rok 2009 | | | | | | | | rok 2010 | | | | rok 2011 | | | | rok 2012 | | | | | |
|-------------------------------------|------------|-------|--|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|-------------------|------------------|----------|-------------------|---------|
| Nábrežie J.Pavla II. 2802/3, Poprad | | | Schválený rozpočet | | | | Upravený rozpočet | | | | Návrh rozpočtu | | | | | | | | | | | | | |
| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet – členenie podľa programov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | | |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 5 | 1 | 1 | Aktívna ochrana | 694 000 | | 7 000 | 701 000 | 724 000 | | | 7 000 | 731 000 | 818 000 | | 2 800 | 820 800 | 827 900 | | 8 000 | 835 900 | 869 300 | | 8 000 | 877 300 |
| 5 | 1 | 2 | Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany) | | 13 000 | | 13 000 | | 24 500 | | | 24 500 | | 6 500 | | 6 500 | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 | | 6 000 |
| 5 | 1 | 3 | Preventívno-výchovná a osvetová činnosť | | | | 0 | | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 |
| 5 | 2 | | Civilná ochrana | 2 000 | | | 2 000 | 1 200 | | | | 1 200 | 1 000 | | | 1 000 | 1 200 | | | 1 200 | 1 300 | | | 1 300 |
| 5 | 3 | | Ochrana pred požiarmi | 12 000 | | | 12 000 | 9 000 | | | | 9 000 | 8 000 | | | 8 000 | 9 000 | | | 9 000 | 10 000 | | | 10 000 |
| 6 | | | ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO | 1 603 000 | 614 000 | 0 | 2 217 000 | 1 730 000 | 6 600 | 0 | 1 736 600 | 1 740 600 | 696 000 | 0 | 2 436 600 | 1 827 630 | 33 200 | 0 | 1 860 830 | 1 919 000 | 0 | 0 | 1 919 000 | |
| 6 | 1 | | Nakladanie s odpadmi | 1 603 000 | 83 000 | 0 | 1 686 000 | 1 730 000 | 6 600 | 0 | 1 736 600 | 1 740 600 | 66 000 | 0 | 1 806 600 | 1 827 630 | 33 200 | 0 | 1 860 830 | 1 919 000 | 0 | 0 | 1 919 000 | |
| 6 | 1 | 1 | Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu | 1 427 000 | | | 1 427 000 | 1 561 000 | | | 1 561 000 | 1 624 600 | | | 1 624 600 | 1 705 830 | | | 1 705 830 | 1 791 110 | | | 1 791 110 | |
| 6 | 1 | 2 | Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládku | 116 000 | | | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 | 116 000 | | | 116 000 | 121 800 | | | 121 800 | 127 890 | | | 127 890 | |
| 6 | 1 | 3 | Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva | 60 000 | 83 000 | | 143 000 | 53 000 | 6 600 | | 59 600 | | 66 000 | | 66 000 | | 33 200 | | 33 200 | | | | 0 | |
| 6 | 2 | | Realizácia kanalizácie Matejovce | | 531 000 | | 531 000 | | | | 0 | | 630 000 | | 630 000 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7 | | | DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE | 1 667 000 | 1 499 000 | 0 | 3 166 000 | 1 763 710 | 1 205 750 | 0 | 2 969 460 | 1 807 800 | 1 529 500 | 0 | 3 337 300 | 1 882 850 | 1 232 000 | 0 | 3 114 850 | 1 902 900 | 1 564 000 | 0 | 3 466 900 | |
| 7 | 1 | | Mestská hromadná doprava | 332 000 | | | 332 000 | 498 000 | | | 498 000 | 550 000 | | | 550 000 | 610 000 | | | 610 000 | 610 000 | | | 610 000 | |
| 7 | 2 | | Obnova a rekonštrukcia komunikácií | 33 000 | 769 000 | 0 | 802 000 | 63 000 | 699 500 | 0 | 762 500 | 25 000 | 5 000 | 0 | 30 000 | 20 000 | 600 000 | 0 | 620 000 | 20 000 | 600 000 | 0 | 620 000 | |
| 7 | 2 | 1 | Rekonštrukcia komunikácií | | 332 000 | | 332 000 | | 295 200 | | 295 200 | | 5 000 | | 5 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | | 600 000 | |
| 7 | 2 | 2 | Obnova existujúcich komunikácií | 33 000 | 437 000 | | 470 000 | 63 000 | 404 300 | | 467 300 | 25 000 | | | 25 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 7 | 3 | | Správa mestských komunikácií | 1 300 000 | | | 1 300 000 | 1 200 000 | | | 1 200 000 | 1 230 000 | | | 1 230 000 | 1 250 000 | | | 1 250 000 | 1 270 000 | | | 1 270 000 | |
| 7 | 4 | | Manažment dopravnej infraštruktúry | 0 | 730 000 | 0 | 730 000 | 0 | 506 250 | 0 | 506 250 | 0 | 1 524 500 | 0 | 1 524 500 | 0 | 632 000 | 0 | 632 000 | 0 | 964 000 | 0 | 964 000 | |
| 7 | 4 | 1 | Výstavba nových parkovísk | | 166 000 | | 166 000 | | 125 700 | | 125 700 | | 350 500 | | 350 500 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | | 300 000 | |
| 7 | 4 | 2 | Výstavba cyklistického chodníka | | 564 000 | | 564 000 | | 18 700 | | 18 700 | | 1 174 000 | | 1 174 000 | | 332 000 | | 332 000 | | 664 000 | | 664 000 | |
| 7 | 4 | 3 | Automatický parkovací a navádzací systém | | | | 0 | | 188 400 | | 188 400 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7 | 4 | 4 | Nasvietenie priechodov pre chodcov | | | | 0 | | 143 650 | | 143 650 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7 | 4 | 5 | Zástavka MHD | | | | 0 | | 29 800 | | 29 800 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 7 | 5 | | Výkon štátnej správy na úseku komunikácií | 2 000 | | | 2 000 | 2 710 | | | 2 710 | 2 800 | | | 2 800 | 2 850 | | | 2 850 | 2 900 | | | 2 900 | |
| 8 | | | VEREJNÉ OSVETLENIE | 498 000 | 300 000 | 0 | 798 000 | 541 850 | 352 730 | 0 | 894 580 | 530 000 | 1 000 | 0 | 531 000 | 530 000 | 1 000 | 0 | 531 000 | 530 000 | 1 000 | 0 | 531 000 | |
| 8 | 1 | | Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie) | 349 000 | | | 349 000 | 349 000 | | | 349 000 | 348 000 | | | 348 000 | 348 000 | | | 348 000 | 348 000 | | | 348 000 | |
| 8 | 2 | | Oprava a údržba verejného osvetlenia | 149 000 | | | 149 000 | 192 850 | | | 192 850 | 182 000 | | | 182 000 | 182 000 | | | 182 000 | 182 000 | | | 182 000 | |
| 8 | 3 | | Rekonštrukcia verejného osvetlenia | | 300 000 | | 300 000 | | 352 730 | | 352 730 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | | 1 000 | |
| 9 | | | VZDELÁVANIE | 10 939 000 | 756 000 | 0 | 11 695 000 | 11 306 400 | 1 289 150 | 0 | 12 595 550 | 11 827 340 | 310 000 | 0 | 12 137 340 | 12 186 970 | 657 000 | 0 | 12 843 970 | 12 483 630 | 698 000 | 0 | 13 181 630 | |
| 9 | 1 | | Materské školy | 1 870 000 | 33 000 | | 1 903 000 | 1 934 700 | 54 100 | | 1 988 800 | 1 856 280 | | | 1 856 280 | 1 920 200 | 66 000 | | 1 986 200 | 1 988 160 | 62 000 | | 2 050 160 | |
| 9 | 2 | | Základné školy | 5 783 000 | 664 000 | 0 | 6 447 000 | 6 129 490 | 1 197 050 | 0 | 7 326 540 | 6 650 700 | 300 000 | 0 | 6 950 700 | 6 832 530 | 560 000 | 0 | 7 392 530 | 6 942 100 | 600 000 | 0 | 7 542 100 | |
| 9 | 2 | 1 | Základné vzdelávanie | | | | 0 | 6 093 990 | 490 900 | | 6 584 890 | 6 296 700 | 300 000 | | 6 596 700 | 6 611 530 | 560 000 | | 7 171 530 | 6 942 100 | 600 000 | | 7 542 100 | |
| 9 | 2 | 2 | Rekonštrukcia ZŠ s MŠ ul. Tajovského | | | | 0 | | 690 200 | | 690 200 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9 | 2 | 3 | Výstavba multifunkčného ihriska | | | | 0 | | 15 950 | | 15 950 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 9 | 2 | 4 | Premena tradičnej školy na modernú | | | | 0 | 35 500 | | | 35 500 | 354 000 | | | 354 000 | 221 000 | | | 221 000 | | | | 0 | |
| 9 | 3 | | Základná umelecká škola | 466 000 | 7 000 | | 473 000 | 434 000 | 5 000 | | 439 000 | 745 370 | 5 000 | | 750 370 | 771 390 | 6 000 | | 777 390 | 798 400 | 6 000 | | 804 400 | |
| 9 | 4 | | Vofno-časové vzdelávacie aktivity | 749 000 | 0 | 0 | 749 000 | 774 220 | 0 | 0 | 774 220 | 874 710 | 0 | 0 | 874 710 | 904 030 | 0 | 0 | 904 030 | 936 590 | 0 | 0 | 936 590 | |
| 9 | 4 | 1 | Školský klub | 580 000 | | | 580 000 | 606 780 | | | 606 780 | 568 710 | | | 568 710 | 588 030 | | | 588 030 | 608 590 | | | 608 590 | |
| 9 | 4 | 2 | Centrum voľného času | 168 000 | | | 168 000 | 166 440 | | | 166 440 | 305 000 | | | 305 000 | 315 000 | | | 315 000 | 327 000 | | | 327 000 | |
| 9 | 4 | 3 | Mládežnícky parlament mesta Poprad | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 9 | 5 | | Školské jedálne | 1 129 000 | 33 000 | | 1 162 000 | 1 051 980 | 33 000 | | 1 084 980 | 1 008 220 | 5 000 | | 1 013 220 | 1 043 500 | 5 000 | | 1 048 500 | 1 079 060 | 5 000 | | 1 084 060 | |
| 9 | 6 | | Školské stredisko služieb | 156 000 | 19 000 | | 175 000 | 152 000 | | | 152 000 | 146 710 | | | 146 710 | 153 060 | 20 000 | | 173 060 | 159 650 | 25 000 | | 184 650 | |
| 9 | 7 | | Vysoké školstvo | 90 000 | | | 90 000 | 84 000 | | | 84 000 | 76 000 | | | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | 76 000 | | | 76 000 | |
| 9 | 8 | | Neštátne školské zariadenia | 559 000 | | | 559 000 | 607 780 | | | 607 780 | 336 370 | | | 336 370 | 350 600 | | | 350 600 | 362 820 | | | 362 820 | |
| 9 | 9 | | Školský úrad | 53 000 | | | 53 000 | 50 990 | | | 50 990 | 51 500 | | | 51 500 | 52 500 | | | 52 500 | 53 500 | | | 53 500 | |
| 9 | 10 | | Detské jasle | 84 000 | | | 84 000 | 87 240 | | | 87 240 | 81 480 | | | 81 480 | 83 160 | | | 83 160 | 87 350 | | | 87 350 | |
| 10 | | | KULTÚRA | 342 000 | 0 | 0 | 342 000 | 323 490 | 0 | 0 | 323 490 | 351 800 | 0 | 0 | 351 800 | 357 800 | 0 | 0 | 357 800 | 360 900 | 0 | 0 | 360 900 | |
| 10 | 1 | | Mestské kultúrne akcie | 176 000 | 0 | 0 | 176 000 | 138 000 | 0 | 0 | 138 000 | 191 800 | 0 | 0 | 191 800 | 191 800 | 0 | 0 | 191 800 | 191 800 | 0 | 0 | 191 800 | |
| 10 | 1 | 1 | Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne | 8 000 | | | 8 000 | | | | 0 | 8 300 | | | 8 300 | 8 300 | | | 8 300 | 8 300 | | | 8 300 | |
| 10 | 1 | 2 | Spiškosobotská noc | 17 000 | | | 17 000 | | | | 0 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | 17 000 | | | 17 000 | |
| 10 | 1 | 3 | Letný festival divadla, hudby a filmu PKL | | | | 0 | | | | 0 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | 14 000 | | | 14 000 | |
| 10 | 1 | 4 | Medzinárodný deň detí | | | | 0 | | | | 0 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | 6 000 | | | 6 000 | |
| 10 | 1 | 5 | Mikuláš | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | | 7 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | 10 000 | | | 10 000 | |
| 10 | 1 | 6 | Vianoce | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | |
| 10 | 1 | 7 | Kultúrne aktivity v Dome kultúry | 68 000 | | | 68 000 | 55 000 | | | 55 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | 57 000 | | | 57 000 | |
| 10 | 1 | 8 | Kultúrne aktivity všeobecné | 58 000 | | | 58 000 | 58 000 | | | 58 000 | 61 500 | | | 61 500 | 61 500 | | | 61 500 | 61 500 | | | 61 500 | |

| Mesto Poprad Nábřeží J.Pavla II. 2802/3, Poprad | | | rok 2009 | | | | | | | | rok 2010 | | | | rok 2011 | | | | rok 2012 | | | |
|--|------------|-------|-------------------------------------|------------------|----------------|------------|-------------------|------------------|----------------|------------|----------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|---------------|------------------|----------------|------------|
| | | | Schválený rozpočet | | | | Upravený rozpočet | | | | Návrh rozpočtu | | | | | | | | | | | |
| Program | Podprogram | Prvok | Rozpočet – členenie podľa programov | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU | Bežné výdavky | Kapitál. výdavky | Finančné oper. | SPOLU |
| | | | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| 10 | 2 | | 23 000 | | | 23 000 | 33 490 | | 33 490 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 000 | | | 20 000 | |
| 10 | 3 | | 142 000 | 0 | 0 | 142 000 | 151 000 | 0 | 151 000 | 140 000 | 0 | 0 | 140 000 | 146 000 | 0 | 0 | 146 000 | 149 100 | 0 | 0 | 149 100 | |
| 10 | 3 | 1 | 86 000 | | | 86 000 | 105 000 | | 105 000 | 100 000 | | | 100 000 | 104 000 | | | 104 000 | 105 000 | | | 105 000 | |
| 10 | 3 | 2 | 56 000 | | | 56 000 | 46 000 | | 46 000 | 40 000 | | | 40 000 | 42 000 | | | 42 000 | 44 100 | | | 44 100 | |
| 10 | 4 | | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 11 | | | 1 495 000 | 232 000 | 0 | 1 727 000 | 1 476 470 | 171 000 | 1 647 470 | 1 431 300 | 40 000 | 0 | 1 471 300 | 1 496 000 | 0 | 0 | 1 496 000 | 1 562 000 | 0 | 0 | 1 562 000 | |
| 11 | 1 | | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 15 000 | | | 15 000 | 17 000 | | | 17 000 | |
| 11 | 2 | | 654 000 | | | 654 000 | 662 470 | | 662 470 | 596 000 | | | 596 000 | 596 000 | | | 596 000 | 596 000 | | | 596 000 | |
| 11 | 3 | | 826 000 | 232 000 | 0 | 1 058 000 | 799 000 | 171 000 | 970 000 | 820 300 | 40 000 | 0 | 860 300 | 885 000 | 0 | 0 | 885 000 | 949 000 | 0 | 0 | 949 000 | |
| 11 | 3 | 1 | 504 000 | 66 000 | | 570 000 | 500 000 | 15 500 | 515 500 | 530 270 | 40 000 | | 570 270 | 580 570 | | | 580 570 | 629 370 | | | 629 370 | |
| 11 | 3 | 2 | 322 000 | 166 000 | | 488 000 | 299 000 | 155 500 | 454 500 | 290 030 | | | 290 030 | 304 430 | | | 304 430 | 319 630 | | | 319 630 | |
| 12 | | | 872 000 | 1 395 000 | 305 000 | 2 572 000 | 865 000 | 1 542 950 | 305 000 | 2 712 950 | 809 110 | 1 570 000 | 144 000 | 2 523 110 | 844 150 | 500 000 | 40 000 | 1 384 150 | 883 500 | 600 000 | 40 000 | 1 523 500 |
| 12 | 1 | | 412 000 | | | 412 000 | 412 000 | | 412 000 | 410 000 | | | 410 000 | 430 500 | | | 430 500 | 452 000 | | | 452 000 | |
| 12 | 2 | | 338 000 | | | 338 000 | 338 000 | | 338 000 | 330 000 | | | 330 000 | 346 500 | | | 346 500 | 364 000 | | | 364 000 | |
| 12 | 3 | | 27 000 | | | 27 000 | 22 000 | | 22 000 | 20 110 | | | 20 110 | 23 150 | | | 23 150 | 24 000 | | | 24 000 | |
| 12 | 4 | | 75 000 | 1 395 000 | 305 000 | 1 775 000 | 75 000 | 1 542 950 | 305 000 | 1 922 950 | 31 000 | 1 570 000 | 144 000 | 1 745 000 | 24 000 | 500 000 | 40 000 | 564 000 | 23 000 | 600 000 | 40 000 | 663 000 |
| 12 | 4 | 1 | | | | 0 | | | 0 | | 883 000 | | 883 000 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 12 | 4 | 2 | | | | 0 | | | 0 | | 204 000 | | 204 000 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 12 | 4 | 3 | | | | 0 | 75 000 | 1 542 950 | 305 000 | 1 922 950 | 31 000 | 483 000 | 144 000 | 658 000 | 24 000 | 500 000 | 40 000 | 564 000 | 23 000 | 600 000 | 40 000 | 663 000 |
| 12 | 5 | | 20 000 | | | 20 000 | 18 000 | | 18 000 | 18 000 | | | 18 000 | 20 000 | | | 20 000 | 20 500 | | | 20 500 | |
| 13 | | | 767 000 | 3 314 000 | 98 000 | 4 179 000 | 588 900 | 3 384 650 | 98 000 | 4 071 550 | 633 000 | 0 | 84 000 | 717 000 | 662 150 | 0 | 81 000 | 743 150 | 693 300 | 0 | 78 000 | 771 300 |
| 13 | 1 | | 21 000 | | | 21 000 | 20 900 | | 20 900 | 21 000 | | | 21 000 | 21 150 | | | 21 150 | 21 300 | | | 21 300 | |
| 13 | 2 | | 698 000 | | | 698 000 | 520 000 | | 520 000 | 550 000 | | | 550 000 | 577 000 | | | 577 000 | 606 000 | | | 606 000 | |
| 13 | 3 | | 48 000 | 3 314 000 | 98 000 | 3 460 000 | 48 000 | 3 384 650 | 98 000 | 3 530 650 | 62 000 | | 84 000 | 146 000 | 64 000 | | 81 000 | 145 000 | 66 000 | | 78 000 | 144 000 |
| 14 | | | 1 841 000 | 1 670 000 | 0 | 3 511 000 | 1 842 820 | 1 577 500 | 0 | 3 420 320 | 2 192 830 | 1 825 600 | 0 | 4 018 430 | 2 469 210 | 255 000 | 0 | 2 724 210 | 2 585 640 | 400 000 | 0 | 2 985 640 |
| 14 | 1 | | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | 13 000 | | | 13 000 | |
| 14 | 2 | | 400 000 | 0 | 0 | 400 000 | 411 000 | 0 | 411 000 | 394 770 | 0 | 0 | 394 770 | 413 700 | 0 | 0 | 413 700 | 436 200 | 0 | 0 | 436 200 | |
| 14 | 2 | 1 | 324 000 | | | 324 000 | 354 000 | | 354 000 | 350 000 | | | 350 000 | 365 000 | | | 365 000 | 385 000 | | | 385 000 | |
| 14 | 2 | 2 | 33 000 | | | 33 000 | 24 000 | | 24 000 | 12 770 | | | 12 770 | 13 700 | | | 13 700 | 14 200 | | | 14 200 | |
| 14 | 2 | 3 | 43 000 | | | 43 000 | 33 000 | | 33 000 | 30 000 | | | 30 000 | 33 000 | | | 33 000 | 35 000 | | | 35 000 | |
| 14 | 2 | 4 | | | | 0 | | | 0 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | | 2 000 | |
| 14 | 3 | | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | 1 000 | | | 1 000 | |
| 14 | 4 | | 13 000 | 0 | 0 | 13 000 | 13 000 | 0 | 13 000 | 6 150 | 0 | 0 | 6 150 | 6 400 | 0 | 0 | 6 400 | 6 670 | 0 | 0 | 6 670 | |
| 14 | 4 | 1 | 4 000 | | | 4 000 | 4 000 | | 4 000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 14 | 4 | 2 | 7 000 | | | 7 000 | 7 000 | | 7 000 | 6 150 | | | 6 150 | 6 400 | | | 6 400 | 6 670 | | | 6 670 | |
| 14 | 4 | 3 | 2 000 | | | 2 000 | 2 000 | | 2 000 | | | | 0 | | | | 0 | | | | 0 | |
| 14 | 5 | | 1 378 000 | 1 670 000 | 0 | 3 048 000 | 1 372 820 | 1 577 500 | 0 | 2 950 320 | 1 732 910 | 1 825 600 | 0 | 3 558 510 | 1 994 110 | 255 000 | 0 | 2 249 110 | 2 087 770 | 400 000 | 0 | 2 487 770 |
| 14 | 5 | 1 | 1 249 000 | 301 000 | | 1 550 000 | 1 243 300 | 460 000 | | 1 703 300 | 1 340 600 | 24 600 | | 1 365 200 | 1 572 590 | 243 000 | | 1 815 590 | 1 655 750 | 388 000 | | 2 043 750 |
| 14 | 5 | 2 | | 697 000 | | 697 000 | | 549 000 | | 549 000 | 266 000 | 1 501 000 | | 1 767 000 | 290 000 | 10 000 | | 300 000 | 295 000 | 10 000 | | 305 000 |
| 14 | 5 | 3 | 52 000 | 8 000 | | 60 000 | 52 520 | 2 500 | | 55 020 | 52 000 | | | 52 000 | 53 500 | 2 000 | | 55 500 | 55 100 | 2 000 | | 57 100 |
| 14 | 5 | 4 | | 664 000 | | 664 000 | | 566 000 | | 566 000 | | 300 000 | | 300 000 | | | | 0 | | | | 0 |
| 14 | 5 | 5 | 77 000 | | | 77 000 | 77 000 | | 77 000 | 74 310 | | | | 74 310 | | | | 78 020 | 81 920 | | | 81 920 |
| 14 | 6 | | 35 000 | | | 35 000 | 31 000 | | 31 000 | 46 000 | | | | 41 000 | | | | 41 000 | 41 000 | | | 41 000 |
| 14 | 6 | 1 | 35 000 | | | 35 000 | 31 000 | | 31 000 | 25 000 | | | | 25 000 | | | | 25 000 | 25 000 | | | 25 000 |
| 14 | 6 | 2 | | | | 0 | | | 0 | 21 000 | | | | 16 000 | | | | 16 000 | 16 000 | | | 16 000 |
| 15 | | | 3 024 000 | | | 3 024 000 | 2 772 080 | | 2 772 080 | 3 022 500 | | | 3 022 500 | 3 212 500 | | | 3 212 500 | 3 337 500 | | | 3 337 500 | |
| Celkom výdavky | | | 26 130 000 | 10 347 000 | 460 000 | 36 937 000 | 26 165 600 | 9 897 420 | 460 000 | 36 523 020 | 27 342 290 | 6 435 370 | 250 800 | 34 028 460 | 28 369 890 | 3 098 190 | 150 000 | 31 618 080 | 29 254 660 | 3 616 150 | 148 000 | 33 018 810 |

Vyvesené: 02. 12. 2009

Zvesené: 17. 12. 2009