

SPRÁVA

o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2009 a návrh na finančné usporiadanie

V zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme Mestskému zastupiteľstvu Mesta Poprad správu o záverečnom účte za rok 2009, ktorého súčasťou je návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2009.

1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Mestské zastupiteľstvo uznesením č. 14/2008, dňa 27.11.2008 schválilo rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2009 ako vyrovnaný vo výške 36 937 000 €. V priebehu roka 2009 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený najmä z dôvodu poskytnutia vyšších normatívnych a nenormatívnych zdrojov o 460 080 € pre úsek školstva ako sa pri schvaľovaní rozpočtu predpokladalo, dofinancovania Rekonštrukcie Domova dôchodcov v Poprade na Okružnej ul. z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu o 165 700 €, poskytnutia kapitálového transferu zo štátneho rozpočtu pre Domov dôchodcov v Poprade o 22 600 €, zapojenia do rozpočtu zdrojov EÚ a štátneho rozpočtu na financovanie projektov: „Rekonštrukciu ZŠ s MŠ v Poprad, Tajovského ul.“ o 655 200 € a „Premenu tradičnej školy na modernú ZŠ s MŠ Matejovce“ o 35 500 €. Ďalšia úprava rozpočtu súvisela s MHD z dôvodu vyšších oprávnených nákladov o 166 000 €, technicko-materiálovým zabezpečením mestskej polície o 30 000 €, poskytnutím dotácie zo štátneho rozpočtu a zapojenia vlastných zdrojov na financovanie projektu „Mestský kamerový systém Poprad“ vo výške 21 500, poskytnutím dotácie pre Podtatranskú knižnicu v Poprade o 6 000 € a Bambino v Poprad o 6 000 €. Rozpočet mesta na rok 2009 z dôvodu hospodárskej krízy a z dôvodu zníženia dane z príjmov fyzických osôb bol znížený o 1 982 560 €. Po vykonaných úpravách rozpočet príjmov a výdavkov na rok 2009 činil 36 523 020 €. Skutočné plnenie príjmov za rok 2009 dosiahlo výšku 37 773 269 €, čo je 103,42 % z upraveného rozpočtu, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 34 623 837,41 €. Čerpanie výdavkov predstavuje čiastku 36 032 625 €, t. j. 98,66 % z upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky boli vo výške 35 606 844,42 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2009 po úprave o finančné operácie príjmov a výdavkov, ktoré podľa § 10 ods. 6 zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení nie sú súčasťou príjmov a výdavkov predstavuje čiastku - 983 007,01 €. V súlade s § 16 ods. 6 nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu v objeme 1 740 105,56 €, ktoré nebolo možné vyčerpať v roku 2009. Jedná sa o kapitálový transfer na výstavbu cyklistického chodníka Poprad – Starý Smokovec vo výške 1 000 000 €, bežný transfer na dofinancovanie samosprávnych funkcií z dôvodu výpadku dani z príjmu fyzických osôb v čiastke 738 669,47 €, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na úseku sociálnom 1,90 € a na úseku školstva 1 434,19 €. Tieto budú použité v rámci bežných výdavkov do 31.3.2010, kapitálových výdavkov do 31.12.2011, alebo vrátené do štátneho rozpočtu. Po zohľadnení týchto skutočností, rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2009 skončilo schodkom vo výške 2 723 112,57 €. Záporný výsledok hospodárenia ovplyvnili prevody finančných prostriedkov z rezervného fondu, fondu rozvoja bývania a čerpanie úveru zo ŠFRB, ktoré boli použité na krytie kapitálových výdavkov.

Plnenie príjmov (tabuľka č. 1)

Príjmy mesta za rok 2009 dosiahli výšku 37 773 269 €, čo je 103,42 %, z toho bežné príjmy činili 29 838 866 €, kapitálové príjmy boli vo výške 4 784 971 € a finančné operácie príjmov v objeme 3 149 432 €.

Podľa jednotlivých druhov je plnenie príjmov za rok 2009 nasledovné:

Daň z príjmov fyzických osôb bola na účet mesta poukázaná vo výške 13 288 095 €, čo je oproti upravenému rozpočtu plnenie na 95,58 % a oproti schváleného rozpočtu 87,85 %. Nižšie plnenie príjmov za rok 2009 je z dôvodu hospodárskej krízy a nepriaznivého výberu dani z príjmov fyzických osôb v rámci SR.

Rozpočtované **miestne dane a poplatok za zber a odvoz komunálneho odpadu** vo výške 4 008 000 € za hodnotené obdobie dosiahli výšku 4 055 090 €, čo predstavuje plnenie na 101,17 %.

Ďalším príjmom na tomto úseku je príjem z výťažkov lotérií vo výške 215 262 €, čo je plnenie rozpočtu na 119,59 %. Tento príjem mesta vyplýva zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, ktorý prikazuje prevádzkovateľom odvádzať 5 % svojich výťažkov na účet mesta, v sídle ktorej sa výťažok dosiahol.

Stav pohľadávok na úseku miestnych daní, poplatku za komunálny odpad a z výťažkov lotérie k 31.12.2009 je vykázaný vo výške 648 591,18 €, z toho pohľadávky z poplatku za komunálny odpad činia 349 788,28 €. Nárast pohľadávok oproti roku 2008 je vykázaný najmä u poplatku za komunálny odpad od fyzických osôb z dôvodu opakovaného vyrubovania poplatku občanom, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt, ale ich skutočný pobyt je neznámy. Doručované zásielky sa vracajú s označením „adresát neznámy“. K 31.12.2009 sú evidované nevymožiteľné pohľadávky u poplatku za komunálny odpad v celkovej výške 187 895,22 €, z toho u občanov evidovaných na meste Poprad 54 656,98 €. Nárast pohľadávok je evidovaný aj u daní z nehnuteľností u právnických osôb a fyzických osôb – podnikateľov. Pohľadávky napriek písomným a telefonickým výzvam neboli v roku 2009 uhradené. V spolupráci s právnym oddelením sú vymáhané cestou exekučného konania.

Schválený rozpočet príjmov **z prenájmu pozemkov** bol v priebehu roka 2009 znížený z dôvodu, že v schválenom rozpočte sa počítalo s príjmami zo Slovenskej správy ciest, s ktorou mesto uzatvorilo nájomnú zmluvu na pozemky v k. ú. Poprad a Spišská Sobota v súvislosti so stavbou I/67 Diaľničný privádzač Poprad – Kežmarok I. etapa, na ktorú nebolo vydané stavebné povolenie vzhľadom na prebiehajúce vyvlastňovanie v rámci majetkovoprávneho konania. Zníženie rozpočtu príjmov z **prenajatých bytov** bolo z dôvodu neskoršieho odovzdania novo postavených bytov v Poprade – Matejovciach, ako sa pri schvaľovaní rozpočtu na rok 2009 predpokladalo. Plnenie rozpočtu príjmov **z prenájmu** z nebytových priestorov je v súlade s upraveným rozpočtom na rok 2009. Prehľad pohľadávok k 31.12.2009 za nebytové priestory je v prílohe č. 1

Správne poplatky za prekopávky, za konania v zmysle stavebného zákona, rybársky lístok, osvedčenie a overenie a za výherné hracie automaty boli rozpočtované vo výške 568 000 tis. €, ktorých skutočnosť dosiahla čiastku 597 487 €, t. j. 105,2 %, z toho príjem z výherných hracích automatov za zmeny umiestnenia výherných hracích automatov a za licencie na prevádzkovanie výherných hracích automatov činí 385 052 €.

Príjmy za platené služby a z náhodného predaja celkom sa splnili nad 100 % oproti upravenému rozpočtu. Priaznivé plnenie týchto príjmov je vykázané za služby poskytované zimným štadiónom, viacúčelovou halou, z kultúrnej činnosti a za prevádzkové náklady v nebytových priestoroch. Nižšie plnenie príjmov za rok 2009 je v kine Tatran, z dôvodu zníženia návštevnosti oproti roku 2008 o 2 795 divákov, za služby poskytované v MIC z dôvodu zníženia počtu návštevníkov mesta, v stredisku služieb škole, kde s platnosťou od 1.9.2009 došlo k odpojeniu Podtatranskej knižnice od dodávky tepla. Mestská polícia v roku 2009 zaznamenala pokles príjmov z pultu centrálnej ochrany z dôvodu odpájania chránených objektov v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie odberateľov. Dobré plnenie príjmov je vykázané za služby poskytované opatrovateľskou službou, v školách a školských zariadeniach (školné v MŠ, ŠKD, zápisné v CVČ a ZUŠ).

K zníženiu rozpočtu a následne aj plneniu príjmov v priebehu roka 2009 došlo na úrokoch z termínovaných vkladov z dôvodu zníženia úrokových sadzieb bánk. Celkový príjem za rok 2009 predstavuje čiastku 150 239 €.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a projekty podporované zo štátneho rozpočtu a medzinárodných grantov za rok 2009 dosiahli výšku 8 099 861 €, z toho na financovanie samosprávnych funkcií z dôvodu zníženia dane z príjmu fyzických osôb 1 100 394 €, pre úsek školstva 6 293 066 €, sociálnu pomoc 364 443 €, matričnú činnosť 48 927 €, kultúrnu činnosť 11 374 €, ochranu prírody 7 058 €, voľby 131 737 a ďalšie činnosti súvisiace s preneseným výkonom štátnej správy na úseku registra obyvateľstva, ŠFRB, stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a životného prostredia 142 862 €.

Mimorozpočtovými bežnými príjmami za hodnotené obdobie sú transfery z úradu práce na aktivačnú činnosť vo výške 8 978 €, chránené dielne 1 601 €, pre osobitnéhopríjemcu, na učebné pomôcky, štipendia ako motivačný príspevok, stravovanie detí v hmotnej núdzi 204 488 €, pokuty v čiastke 102 083 €, z toho ukladané mestskou políciou 99 304 €. Mesto a jeho rozpočtové organizácie získali granty od darcov a sponzorov vo výške 32 130 €, ktoré boli použité vo výdavkovej časti na šport, regionálny rozvoj, kultúru, školstvo a sociálnu pomoc.

Skutočné plnenie **kapitálových príjmov** za obdobie roka 2009 dosiahlo výšku 4 784 971 €, z toho z predaja pozemkov 1 773 026 €, budov a objektov 735 667 €, bytov 18 515 €, zariadenia a hnutel'ného majetku 5 281 €. Prehľad o predaji pozemkov a budov je v prílohe č. 2. Okrem toho zo štátneho rozpočtu boli poukázané zdroje na kapitálové výdavky na financovanie nájomných bytov vo výške 828 325 €, dofinancovanie rekonštrukcie budovy na Okružnej ul. 369 111 € a strojné vybavenie 22 600 € pre Domov dôchodcov v Poprade, na kamerový systém pre mestskú políciu 19 500 € a na výstavbu cyklistického chodníka 1 000 000 € Sk. Zo ŠFRB bola poskytnutá nenávratná dotácia na výstavbu nájomných bytov vo výške 12 946 €.

Finančné operácie príjmov za rok 2009 sú vykázané vo výške 3 149 432 €, z toho 21 082 € tvoria finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, ktoré nebolo možné vyčerpať do konca roka 2008. Pridelené finančné prostriedky na športové potreby vo výške 20 432,51 € boli vyčerpané do 31.3.2009 a nevyčerpané finančné prostriedky na úseku školstva a sociálnom v objeme 649,37 boli vrátené do štátneho rozpočtu. Ďalšie finančné operácie tvoria finančné prostriedky získané z predaja akcií Letiska Poprad – Tatry, a.s. vo výške 1 €, z likvidácie spoločnosti HRON – AIR, s.r.o. v likvidácií v objeme 2 858 €, z mestského fondu rozvoja

bývania čiastka 1 619 971 € a z rezervného fondu suma 332 027 €. Dofinančných operácií príjmov patria aj finančné prostriedky získané z úveru poskytnutého zo Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 1 173 492 € na výstavbu nájomných bytov.

Čerpanie výdavkov (tabuľka č. 2)

Samosprávne funkcie mesta, prenesený výkon štátnej správy a rozvoj mesta sa v roku 2009 zabezpečovali rozpočtom výdavkov, ktoré po úpravách činili 36 523 023 €, z toho bežné výdavky boli vo výške 26 167 070 €, kapitálové výdavky v objeme 9 896 050 € a finančné operácie výdavkov 459 900 €. Skutočné čerpanie výdavkov dosiahlo výšku 36 032 625 €, čo je 98,66 %, z toho bežné výdavky sú vyčerpané na 99,69 %, vo finančnom vyjadrení v čiastke 26 086 433 €, kapitálové výdavky na 96,20 %, v objeme 9 520 411 € a finančné operácie na 92,58 %, v sume 425 781 €.

Podľa jednotlivých úsekov bolo čerpanie výdavkov za obdobie roka 2009 nasledovné:

Správa mestského úradu odd. 01.1.1.6 vyčerpaná za hodnotené obdobie **bežné výdavky** na 96,67 %, vo finančnom vyjadrení to činí 4 362 076 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní v súlade s platnými právnymi predpismi Mesta Poprad (príloha č. 3, cestovné v súvislosti s pracovnými cestami zamestnancov mestského úradu, poštovné a telekomunikačné poplatky, stravovanie zamestnancov, zabezpečenie bežného chodu úradu t. j. úhradu energie, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, prevádzku a údržbu budov, správu priemyselného parku, mestský informačný systém a autoprevádzku. Ďalej to boli výdavky súvisiace so správou nehnuteľného majetku za zhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov, prevádzkou verejných WC a miestneho rozhlasu. V rámci údržby budov bola vykonaná oprava strešnej krytiny, sociálnych zariadení, vonkajšej fasády MsÚ a vnútorných povrchov stien v budove MsÚ. Okrem toho bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis horákov, úprave vody a elektromotora v kotolni MsÚ, nastavenie horákov v kotolni MsÚ, opravy výťahu v objekte MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov, opravy elektrického náradia, oprava odvodnenia asfaltových plôch v objekte MsÚ, servis vodomerov a klimatizačných jednotiek ako aj montáž mikroprocesorového rozvádzača s frekvenčným meničom na výťahovom zariadení v objekte mestského úradu.

Prostredníctvom odd. 01.1.1.6 – Obce sú rozpočtované a uskutočňované výdavky poslancov. Za hodnotené obdobie sa rozpočet výdavkov na rok 2009 vyčerpal na 91,44 %, vo finančnom vyjadrení to činí 184 699 €, z toho výdavky súvisiace s výplatom odmiem pre poslancov vrátane primátora a dvoch viceprimátorov boli vo výške 153 826 €.

Kapitálové výdavky sú za hodnotené obdobie vyčerpané vo výške 275 723 €, čo je 85,47 % z upraveného rozpočtu, v tom výkupy pozemkov predstavujú čiastku 139 278 €. Výkupy boli realizované pre: majetkovoprávne vysporiadanie MK Nová, rozšírenie kanalizácie v Matejovciach, chodníka do mestskej časti Stráže pod Tatrami a pre pripravovaný cyklistický chodník do Kvetnice. Ďalej sa finančné prostriedky použili na nákup budovy na likvidáciu na Alžbetinej ul. v objeme 78 968 €, vecné bremená pre priemyselný park, nákup softvérov vo výške 35 967 €, počítačov v čiastke 3 088 €, umeleckých diel do obradnej miestnosti v sume 15 767 € a elektrorozvádzača v objeme 2 655 €.

Finančné operácie výdavkov za rok 2009 na úseku správy mestského úradu sú vykázané vo výške 44 515 €, t. j. 89,03 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na splácanie finančného prenájmu motorových vozidiel a kopírovacích strojov.

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2009 **pre mestskú políciu odd. 03.1.0** vo výške 724 100 € sa za hodnotené obdobie vyčerpali na 100,22 %, vo finančnom vyjadrení vo výške 725 686 €. Vyššia skutočnosť oproti upravenému rozpočtu je z dôvodu čerpania výdavkov poskytnutých úradom práce na chránené dielne vo výške 1 601 €.

Bežné výdavky boli použité v súlade s platnými právnymi predpismi Mesta Poprad na mzdy a poistné pre 45 zamestnancov mestskej polície. Okrem toho bežné výdavky rozpočtu sa použili na cestovné náhrady a účastnícky poplatok pre 4 novoprijatých zamestnancov, ktorí absolvovali odbornú spôsobilosť v Žiline, úhrady Telekomunikačnému úradu SR za používanie rádiostaníci a kamerového systému, za napojenie nových účastníkov na PCO a za telefónne linky. Ďalej to boli výdavky súvisiace s nákupom pracovných ochranných prostriedkov, tlačiarne a všeobecného materiálu. Finančné prostriedky na tomto úseku sa čerpali aj na prevádzku 3 motorových vozidiel, údržbu vysielaciek a výpočtovej techniky, nájomné za prenájom priestranstva na umiestnenie kamier, kalibráciu alkotestov, povinné lekárske prehliadky, stravovanie zamestnancov, výcviky sebaobrany a taktiku zásahov, na psychologické posúdenie uchádzačov pri práci mestského policajta, tvorbu sociálneho fondu a splátky úrokov z leasingu.

Prostredníctvom kapitálových výdavkov mestská polícia rozšírila kamerový systém v objeme 24 539 €. Finančné krytie týchto výdavkov bolo z dotácie zo štátneho rozpočtu na zabezpečenie úloh prevencie kriminality vo výške 19 500 € a z prostriedkov mesta v objeme 5 039 €

Finančné operácie výdavkov na tomto úseku boli čerpané na splátky istiny z leasingov motorových vozidiel, ktoré za obdobie 2009 činili 6 521 €.

Na **úseku výstavby odd. 04.4.3** sa za hodnotené obdobie v oblasti **bežných výdavkov** vyčerpalo 2 120 € na reprografické práce pre účely verejného obstarávania a vyjadrení k projektovej dokumentácii pre potrebu povolenia stavieb.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** je vykázané vo výške 6 241 090 €, čo je oproti upravenému rozpočtu 98,26 %, z toho na výstavbu nájomných bytov v Poprade – Matejovciach sa vyčerpalo 3 293 620 €. Použitie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých stavieb sa nachádza v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2009.

Bežné výdavky na cestnú dopravu odd. 04.5.1 sú za obdobie roka 2009 vyčerpané vo výške 560 079 €, čo je 98,57 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité vo výške 492 469 € na úhradu preukázanej straty a za čipové karty SAD Poprad, s.r.o. v zmysle zmluvy, na úhradu faktúr za zrážkovú vodu na parkoviskách, opravu svetelnej signalizácie križovatky I/18, opravu zábradlia pod Pivovarom, chemické čistenie pomníka v Predstaničnom parku, opravu chodníkov na Hviezdoslavovej ul., Štefánikovej ul. a J. Curie ul.

Kapitálové výdavky pre cestnú dopravu na rok 2009 vo výške 1 499 000 € sa za rok 2009 vyčerpali na 98,35 %, vo výške 1 185 878 €. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečovanie projektovej dokumentácie na realizované a pripravované stavby t. j. Nasvietenie priechodov pre chodcov, Prestavba križovatky Moyzesovej ul. a ul. L. Svobodu, Cyklistický chodník, Prístupovú komunikáciu a VO k IBV Stráže a Matejovce. Prehľad o realizovaných stavbách za rok 2009 je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2009 v programe 7 – Doprava a komunikácie.

Prezentácia mesta - odd. 04.7.3 je zabezpečovaná oddelením cestovného ruchu a regionálneho rozvoja prostredníctvom propagačných materiálov a účasťou na výstavách a veľtrhoch. Na výdavky súvisiace s touto činnosťou bol pridelený rozpočet bežných výdavkov na rok 2009 v objeme 105 000 €, ktorý v priebehu roka 2009 bol znížený na 65 000

€ vzhľadom na zníženie dane z príjmov fyzických osôb. Za hodnotené obdobie sa na prezentáciu mesta vyčerpalo 62 627 €, čo je 96,35 %.

Bežné výdavky sa vyčerpali na dotlač a nákup prezentačných materiálov (perá, kľúčenky, reflexné pásky, brožúry, knihy, mapy, tašky, DVD, tričká a pohľadnice) a na prevádzku a údržbu informačných terminálov. Okrem toho sa bežné výdavky použili na údržbu 12 kovových plagátových plôch. Z pôvodne plánovanej prezentácie mesta Poprad na 7 medzinárodných turistických veľtrhoch CR sa v roku 2009 mesto zúčastnilo na 5 medzinárodnom turistickom veľtrhu CR t. j. Holiday World Praha, Varšava, Tour Salon Poznaň, Madi Travel Market Praha, WTM Londýn.

Upravený rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2009 na **odd. 05. 1. 0 – Nakladanie s odpadmi** vo výške 1 732 330 € sa za hodnotené obdobie vyčerpali na 99,99 %, čo činí 1 732 203 €. Služby súvisiace so zberom a odvozom odpadu v meste sú vykonávané firmou Brantner Poprad, s. r. o. Okrem výdavkov súvisiacich s vývozom odpadu, uložením odpadu a likvidovaním divokých skládok boli finančné prostriedky použité na prevádzku zberného centra, opravu malých smetných nádob a montáž nových malých smetných nádob.

Kapitálové výdavky v čiastke 6 547 € sa použili na projektovú dokumentáciu prebudovanie stanovíšť kontajnerov na separovaný a komunálny odpad v lokalite JUH I, II, III, V a VI.

Čistenie mesta a služby súvisiace s verejnou zeleňou odd. 06.2.0 v meste zabezpečuje tiež firma Brantner Poprad s.r.o. **Bežné výdavky** s touto činnosťou za rok 2009 sa vyčerpali v čiastke 764 454 €, čo je 99,32 %, z upraveného rozpočtu. Na čistenie mesta sa vyčerpalo 350 775 € a naverejnú zeleň 413 679 €. Finančné prostriedky boli použité na ručné a strojové čistenie komunikácií a schodísk, úpravu vzrastlej zelene, výrub stromov, údržbu detských ihrísk, chemickú ochranu trávnatých plôch a výsadbu a údržbu kvetinových záhonov. Okrem toho boli finančné prostriedky na tomto úseku použité na nákup farby pre malé obecné služby, ktoré realizujú náter paravánov kontajnerových stanovíšť a nákup závesných kvetináčov, ktoré sú rozmiestnené na Nám. sv. Egídia.

V rámci **odd. 08. 1. 0 – Šport** sú rozpočtované **bežné výdavky** vyčerpané na 89,25 %, čo činí 1 317 728 €, z toho na príspevky a dotácie sa použilo 535 185 €. Prehľad poskytnutých príspevkov a dotácií je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu v programe 11 – Šport. Okrem toho boli finančné prostriedky použité na výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna a viacúčelovej haly Aréna Poprad. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly sa financovali aj výdavky súvisiace s organizovaním športových súťaží a programov, ako napr. Spišské hry, Tatry slalom, Športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad, Challenge day, Tatranská lyžiarska liga a pod.

Z rozpočtu kapitálových výdavkov na rok 2009 v objeme 171 000 € sa za rok 2009 vyčerpalo 163 881 €, čo je 95,84 %. V priebehu hodnoteného obdobia sa pripravovala projektová dokumentácia na prístavbu skladových priestorov pri VÚH Aréna Poprad, ktorá bola zrealizovaná v II. polroku 2010 v objeme 144 910 €. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na nákup defibrilátorov, zhotovenie tabule a ozvučovaciu techniku pre Zimný štadión v Poprade a zábradlie vo VÚH Aréna Poprad.

V rámci **odd. 08.2.0 - Ostatná činnosť v kultúre** sa finančne zabezpečuje kultúrna činnosť v meste. Upravený rozpočet bežných výdavkov pre tento účel na rok 2009 činil 153 000 €, z toho dotácia pre Horský film v Poprade bola vo výške 9 000 € a pre Podtatranskú knižnicu v Poprade 6 000 €. Skutočné čerpanie bežných výdavkov za hodnotené obdobie činí 149 516 €, t.j. 97,72 %, z toho výdavky na programy činili 99 426 € a na dotácie 15 000 €. Finančné prostriedky boli použité na tlač plagátov, bulletinov, nákup kvetov pre účinkujúcich,

prenájom priestorov, tribúny a prenosných WC, poplatky SOZA, honoráre, za ozvučovanie a osvetlenie priestorov a pod. Hodnotenie jednotlivých programov v interiéri, ako aj v exteriéri je uvedené v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2009 v programe 10.

Čerpanie výdavkov v **Kine Tatran odd. 08.2.0.9** za rok 2009 predstavuje čiastku 96 702 €, čo je 92,10 %. Finančné prostriedky boli použité na zabezpečenie prevádzky kina t. j. na mzdy a poisťné pre 4 zamestnancov, opravu premietacieho stroja, atest kinotechniky a zakúpenie antivírusového programu. V rámci položky 637 – Služby boli realizované výdavky na povinný odvod zo vstupného distributérom, ktoré činili 27 000 €, prídel do sociálneho fondu, stravovanie zamestnancov a na odmeny na základe dohôd pre premietáčov, pokladničky, uvádzačky a kuriča.

Organizovanie občianskych obradov (svadby, narodenie, prijatie jubilantov a pochovanie občanov) mesto realizuje prostredníctvom **obradnej siene, odd. 08.4.0**. Pre tento účel boli v rozpočte bežných výdavkov vyčlenené zdroje vo výške 17 000 €, z ktorých sa vyčerpalo 13 768 €. Finančné prostriedky boli použité na nákup kvetov, darčiekov, odmeny pre účinkujúcich a úpravu zovňajšku. Občianskym obradom bolo uzatvorených 108 sobášov a pochovaných 51 občanov. Do obradnej siene prijalo pozvanie 187 rodičov novonarodených detí a 351 jubilantov, ktorí v roku 2009 dovŕšili 70 a viac rokov.

Bežné výdavky na prevádzka **detkých jasí odd. 09.1.1.1** boli v rozpočte na rok 2009 určené vo výške 87 610 €, z ktorých sa skutočne vyčerpalo 87 430 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poisťné pre 7 zamestnancov, nákup interiérového vybavenia, čistiacich a hygienických prostriedkov, kancelárskeho materiálu, hračiek a učebných pomôcok. Ďalšie finančné prostriedky boli čerpané na stravovanie zamestnancov, prídel do sociálneho fondu, zhotovenie kľúčov a chemické čistenie kobercov, v rámci údržby na čalúnenie matracov a opravu konvektomatu.

Na prevádzku **škôl a školských zariadení odd. 09** sú v rozpočte bežných výdavkov na rok 2009 zabezpečené zdroje vo výške 11 085 640 €. Skutočné čerpanie týchto výdavkov za hodnotené obdobie je vykázané v čiastke 11 137 704 €, t. j. 100,47 %. Vyššie čerpanie výdavkov oproti upravenému rozpočtu je vykázané v materských a základných školách z dôvodu použitia finančných prostriedkov zo sponzorských príspevkov, ako aj z dôvodu použitia finančných prostriedkov z EÚ a štátneho rozpočtu na projekt „Premena tradičnej školy na modernú“. **Bežné výdavky** sa čerpali okrem miezd a poisťného pre zamestnancov školstva, na úhradu faktúr za energie, na nákup čistiacich prostriedkov, dezinfekčných prostriedkov, pracovných ochranných prostriedkov, tvorbu sociálneho fondu, odmeny externým učiteľom a prevádzku motorových vozidiel. Na opravu sociálnych zariadení, odkvapových žľabov, maľovanie, výmenu dverí a okien, údržbu výpočtovej techniky, strojev a zariadení sa za rok 2009 vyčerpalo 374 431 €.

Upravený rozpočet **na kapitálové výdavky** pre úsek školstva na rok 2009 bol vo výške 1 273 200 €, z toho pre materské školy 54 100 €, základné školy 1 181 100 €, základnú umeleckú školu 5 000 € a školské jedálne 33 000 €. Skutočné čerpanie týchto výdavkov za hodnotené obdobie dosiahlo výšku 1 088 935 €, čo je 85,53 %, z toho materské školy 54 069 €, základné školy 997 920 €, základná umelecká škola 5 000 € a školské jedálne 31 946 €. Finančné prostriedky boli čerpané na rekonštrukciu (zateplenie) budovy MŠ na ul. Mládeže, prístavbu budovy ZŠ s MŠ Francisciho ul., rekonštrukciu budovy ZŠ na ul. Tajovského, športového areálu pri ZŠ na ul. Dostojevského, strechy ZŠ na ul. Jarnej a rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ Poprad - Veľká. ZUŠ vyčerpala finančné prostriedky na nákup 2 ks akordeónov. Kapitálové výdavky v školských jedálňach sa použili na nákup konvektomatu

pre ŠJ pri MŠ na ul. Mládeže II. a ŠJ pri ZŠ Poprad - Veľká, elektrickej smažiacej panvice pre ŠJ pri MŠ na ul. Dostojevského a nákup .

Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa jednotlivých rozpočtových organizácií na úseku školstva je v prílohe č. 4.

Z rozpočtu bežných výdavkov z **odd. 09.5.0.1 – Dotácie pre mládež, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci** sú poskytované dotácie na základe predložených žiadostí. Okrem toho na tomto úseku sú realizované výdavky súvisiace s činnosťou Mestského študentského parlamentu. Za hodnotené obdobie skutočnosť týchto výdavkov dosiahla výšku 21 153 €, z toho výdavky súvisiace s činnosťou parlamentu 619 €. Prehľad o čerpaní dotácií je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2009 v programe 10 – Kultúra a 14 – Sociálne služby.

Úsek sociálnej pomoci odd. 10 z prideleného rozpočtu zabezpečuje prevádzku sociálnych zariadení, poskytuje dávky v súlade s platnými právnymi predpismi, opatrovateľskú a prepravnú službu. Okrem toho poskytuje preddavky denným centrá (doposiaľ klubom dôchodcov) na ich činnosť, ktorých je v meste 8.

Upravený rozpočet bežných výdavkov pre denné centrá odd. 10.2.0.1 za rok 2009 vo výške 59 020 sa 100 %-ne vyčerpal. Bežné výdavky sa čerpali na 5-dňový liečebný pobyt v Piešťanoch pre 46 osôb, na prevádzku denných centier (plyn, el. energiu, vodné-stočné), výdavky spojené s organizovaním športového dňa „Mám na to“ a v mesiaci október „Tretí vek sa zabáva“, na prepravné súvisiace s divadelným predstavením „František Asisi“ v divadle J. Záborského v Prešove, ktorého sa zúčastnilo 245 seniorov a organizovaním zájazdov jednotlivých centier. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na nákup časopisov, potravín pri organizovaní výročných členských schôdzí a iné akcie, ktoré organizujú denné centrá 4-krát do roka.

Opatrovateľskú službu odd. 10.2.0.2 pre 198 občanov vykonávalo 50 opatrovateliek na plný úväzok a 5 opatrovateliek na polovičný úväzok. Pre tento účel boli v rozpočte na rok 2009 určené výdavky vo výške 373 900 €, ktoré sa za hodnotené obdobie vyčerпали na 95,62 %, vo výške 357 541 €. Finančné prostriedky sa použili najmä na výplatu miezd a poistného, tvorbu do sociálneho fondu a nevyhnutné výdavky v oblasti tovarov a služieb, ako napr. nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných ochranných prostriedkov, pohonných hmôt do kosačky a opravu automatickej práčky.

Ďalej odbor sociálny realizoval úhrady faktúr za stravu dôchodcov, ktorí sa stravujú v Dome Slovenského červeného kríža Spišská Sobota v počte 255 stravníkov.

Okrem toho mesto Poprad s platnosťou od 1.6.2009 rozšírilo poskytovanie sociálnych služieb o prepravnú službu v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení. Tento druh sociálnej služby sa v roku 2009 iba rozbiehal, o prepravnú službu požiadalo 53 občanov mesta. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou činili 5 538 €.

Na **sociálnu pomoc občanom v hmotnej núdzi (pohreby) odd. 10.7.0** boli v rozpočte na rok 2009 vyčlenené zdroje vo výške 1 000 €, z ktorých sa vyčerpal 291 €. Mesto Poprad v roku 2009 zabezpečilo pochovanie jedného občana, ktorý nemal žiadnych príbuzných a nevlastnil žiaden majetok v súlade s § 6 ods. 1 zákona 470/2005 Z. z. o pohrebníctve. **Pomoc občanom v hmotnej núdzi odd. 10.7.0.1** v zmysle § 15 a § 24 zákona NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola v roku 2009 poskytnutá v objeme 7 063 € pre 93 žiadateľov, z toho pre 48 rodín a 45 seniorov. Jednorazové dávky v hmotnej núdzi vo väčšine prípadov boli poskytnuté na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a na mimoriadne liečebné náklady, tiež na vybavenie domácnosti a kúpu školských potrieb.

Prevádzka Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia (nocľaháreň) odd. 10.7.0.2, kde je 35 lôžok a je v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne, prevádzka komunitného centra, výdajňa stravy, stredisko osobnej hygieny, pracovňa a klub pre deti a mládež, sa po ekonomickej stránke zabezpečuje z rozpočtu bežných výdavkov, ktoré na rok 2009 činili 77 000 €. Za hodnotené obdobie sa skutočne vyčerpalo 62 366 €, čo je 80,99 %. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a poistné pre 5 zamestnancov a bežné prevádzkové výdavky. V roku 2009 boli v zariadení sociálnych služieb poskytnuté sociálne služby pre 89 klientov.

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Poprad, ako jedno z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2009 zorganizovalo 5 – dňový pobyt pre deti, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti a ich biologických rodičov. Cieľom pobytu bolo prispieť k upevneniu a zachovaniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi, podporiť úsilie rodičov pre sanáciu prirodzeného prostredia. Okrem toho mesto každoročne organizuje 7 – dňový letný tábor pre 40 detí zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je prostredníctvom zábavy, hier, športových aktivít a komunikačných cvičení odstrániť bariéry založené na etnickom princípe a vytvoriť priateľské vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi. Výdavky spojené s organizovaním uvedenými aktivitami za rok 2009 predstavovali čiastku 8 054 €.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je **Zariadenie sociálnych služieb pre seniorov v Poprade** (Domov dôchodcov), ktorý zabezpečuje ubytovanie, opatrovanie a stravovanie pre obyvateľov zariadenia, ako aj pre dôchodcov mesta. Upravený rozpočet bežných výdavkov na rok 2009 vo výške 1 244 670 € sa skutočne vyčerpala na 100,17 %. Vyššie čerpanie bežných výdavkov ovplyvnilo použitie finančných prostriedkov z darov a z úradu práce. Finančné prostriedky boli použité na bežnú prevádzku zariadenia a na dofinancovanie projektu financovaného z nenávratného finančného príspevku z Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu.

Upravený rozpočet kapitálových výdavkov na rok 2009 vo výške 458 630 € za hodnotené obdobie bol vyčerpaný na 98,47 %, čo činí 451 592 €. Finančné prostriedky boli použité na:

- rekonštrukciu objektu na Okružnej ul. vo výške 362 728 €,
- dodávku a montáž schodiskovej plošiny pre imobilných občanov, rekonštrukciu osobného výťahu a nákup strojného vybavenia pre stravovaciu jednotku v objeme 66 264 €,
- nákup 9 – miestneho motorového vozidla v čiastke 22 600 €.

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad boli zabezpečené v plnom rozsahu. Finančné prostriedky z dôvodu hospodárskej krízy boli čerpané účelne a hospodárne. Hodnotenie rozpočtu zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programu je spracované osobitne a tvorí prílohu tohto rozboru hospodárenia.

2. Bilancia aktív a pasív

Stav majetku Mesta Poprad k 31.12.2009 vrátane majetku evidovaného v účtovníctve na podsúvahových účtoch v obstarávacích cenách, okrem pohľadávok a finančných prostriedkov na účtoch mesta predstavuje čiastku 165 870 841,78 €, čo je oproti predchádzajúcemu obdobiu viac o 3 630 395,81 €. Z uvedeného objemu majetku mesta rozpočtové organizácie spravujú majetok v hodnote 19 429 218,72 € a príspevkové organizácie v sume 2 569 991,20 €.

K zvýšeniu hodnoty majetku v roku 2009 došlo z dôvodu realizácie nových stavieb t.j. výstavby nájomných bytov v Matejovciach a skladových priestorov pri VÚH Aréna Poprad, rekonštrukcie bývalých školských objektov na Centrum sociálnych služieb Poprad a Jedáleň Poprad, výstavby Predstaničného parku I. etapa a parku pri VÚH Aréna Poprad, revitalizácie oddychových plôch JUH I., revitalizácie oddychových plôch a zelene pri bl. Považie, Novohrad a na sídlisku Západ a rekonštrukcie VO. V roku 2009 bolo zrealizované nasvietenie priechodov pre chodcov a vykonaná prestavba križovatky Moyzesovej ul. a ul. L. Svobodu. V rámci školských objektov boli realizované stavebné práce na prístavbe ZŠ na Francisciho ul., vykonaná rekonštrukcia strechy ZŠ na ul. Jarnej, športového areálu pri ZŠ ul. Dostojevského a sociálnych zariadení ZŠ Poprad – Veľká. Pokles majetku je vykázaný u na účte 061 – Podielové cenné papiere a vklady v obchodných spoločnostiach o 4 979 087,83 € z dôvodu predaja akcií Letiska Poprad – Tatry a.s. v počte 14 akcií Ministerstvu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR. K poklesu majetku o 100 378,41 € v roku 2009 došlo na účte 069 – Ostatný dlhodobý majetok z dôvodu likvidácie obchodnej spoločnosti HRON-AIR s.r.o. Ďalším faktorom, ktorý ovplyvňuje stav majetku sú oprávky, ktoré vyjadrujú opotrebenie majetku. Stav oprávok k dlhodobému hnutel'nému a nehnuteľnému majetku k 31.12.2009 predstavuje čiastku 26 026 734,72 €.

Pohľadávky k 31.12.2009 sú evidované vo výške 1 556 496,16 €, z toho dlhodobé pohľadávky činia 272,55 € a krátkodobé pohľadávky 1 556 223,61 €. V rámci krátkodobých nedaňové pohľadávky sú vo výške 926 754,42 €, daňové pohľadávky 279 621,81 € a ostatné pohľadávky 349 847,38 €. Celkový nárast pohľadávok oproti roku 2008 je o 145 260,70 €, z toho u nedaňových 112 696,51 € a daňových 32 564,19 €. Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom alebo súdnom konaní a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam vytvorená opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky k pohľadávkam k 31.12.2009 činí 495 144,50 €, z toho opravná položka k nedaňovým pohľadávkam je vo výške 326 044,66 €, k daňovým pohľadávkam 168 956,08 € a k dlhodobej pohľadávke 143,76 €. Okrem toho v inventarizácii pohľadávok za rok 2009 je vykázaná pohľadávka mesta voči štátu v objeme 257 419,39 € za práce súvisiace s výstavbou Priemyselného parku v Matejovciach.

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31. 12. 2009 činil 12 946 895,71 €, z toho: na bežných účtoch 2 282 208,72 €, účtoch osobitných prostriedkov 463 553,24 €, úče rezervného fondu 9 378 440,37 €, na úče mestského fondu rozvoja bývania 819 891,48 € a na účte sociálneho fondu 2 801,90 €.

Rezervný fond bol v roku 2009 tvorený z prebytku hospodárenia za rok 2008. Finančné prostriedky v objeme 332 028,25 € boli použité na krytie kapitálových výdavkov prostredníctvom finančných operácií.

Tvorba Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2009 bola z prebytku hospodárenia za rok 2008 a z predaja bytov, ktoré v roku 2009 činili 18 514,93 €. Finančné prostriedky vo výške 1 619 971,00 € boli v roku 2009 použité na krytie kapitálových výdavkov.

Pasíva mesta tvoria záväzky mesta Poprad k 31.12.2009 predstavujú čiastku 5 940 654,26 €, z toho rezerva na nevyčerpané dovolenky činí 135 332,08 €, záväzky z nájmu (leasing) 46 912,00 €, bankové úvery 601 264,44 €, úvery zo ŠFRB 3 014 651,22 € a záväzky zo sociálneho fondu 5 255,93 €. Krátkodobé záväzky sú vo výške 885 077,77 €, z toho z obchodného styku z neuhradených faktúr 472 698,68 €. V rámci neuhradených faktúr sú evidované faktúry v objeme 296 332,52 €, ktoré boli mestu doručené po 1.1.2010, ale týkali sa roku 2009. Záväzky voči zamestnancom činia 199 045,80 €, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 118 204,57 € a ostatné priame dane t. j. daň zo mzdy za mesiac december 2009 predstavuje čiastku 23 422,77 €. V záväzkoch mesta sú ďalej vykázané zúčtovanie vzťahy subjektov verejnej správy vo výške 1 252 160,82 €.

3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií

V roku 2009 malo Mesto Poprad zriadené dve príspevkové organizácie: Správu mestských komunikácií Poprad a Redakciu novín Poprad. Celková výška príspevkov na činnosť **príspevkových organizácií** za rok 2009 činila 1 290 000. Hospodárenie jednotlivých príspevkových organizácií je nasledovné:

Redakcia POPRAD-noviny občanov mala uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 14/2008 zo dňa 27. 11. 2008 schválený príspevok na činnosť v roku 2009 vo výške 95 000,00 €. Uznesením Mestského zastupiteľstva v Poprade č. 20/2009 zo dňa 25. 09. 2009 bol príspevok na činnosť v roku 2009 znížený o 5 000,00 € z dôvodu hospodárskej krízy a zníženia dane z príjmov fyzických osôb.

Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2009 dosiahla výnosy vo výške 120 588,68 €, z toho výnosy z vlastnej činnosti vo výške 30 588,68 €. Náklady dosiahli výšku 120 446,74 €. Z uvedené vyplýva, že organizácia dosiahla za rok 2009 kladný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 62,48 €..

Správa mestských komunikácií Poprad mala uznesením Mestského zastupiteľstva č. 14/2008 v Poprade dňa 27. 11. 2008 schválený príspevok na činnosť na rok 2009 vo výške 1 300 000,00 €. Uznesením Mestského zastupiteľstva č. 20/2009 zo dňa 25. 09. 2009 bol príspevok na činnosť v roku 2009 z dôvodu zníženia dane z príjmov fyzických osôb znížený o 100 000,00 €.

Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2009 dosiahla výnosy vo výške 1 381 937,45 €, z toho výnosy z podnikateľskej činnosti 96 972,31 €. Skutočné celkové náklady organizácie predstavovali 1 347 020,94 €, z toho náklady na podnikateľskú činnosť 81 474,77 €. Organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia po zdanení – zisk vo výške 30 582,36 €, z toho z podnikateľskej činnosti 12 555,02 €.

Prehľad o hospodárení jednotlivých príspevkových organizácií je v **prílohe č. 5**.

4 Stav a vývoj dlhu

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31.12.2009 je vo výške 3 615 915,66 €. Podrobný prehľad o stave jednotlivých úverov je v samostatnej **prílohe č. 6**.

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad boli zabezpečené v plnom rozsahu. Schodok kapitálového rozpočtu bol finančne krytý z prebytku bežného rozpočtu, z prevodov rezervného fondu a mestského fondu rozvoja bývania.

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2009 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programu je spracované osobitne a tvorí prílohu č. 7 tejto správy.

'''

\ ^ xgtg p "À gv'O guc"Rqr tcf "uej x^a ngp "O u\ 'f c"70704232"wj p0' 0484232"r qf "dqf qo " 03377"e+

Mesto Poprad

Schválený a upravený rozpočet na rok 2009 - plnenie príjmov k 31.12.2009 - Tab. č. 1

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r.2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
111003	Daň z príjmov FO (SR)	15 126 000	13 902 000	13 288 095	95,58
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	166 000	166 000	167 957	101,18
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 158 000	2 268 000	2 280 878	100,57
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	133 000	133 000	135 895	102,18
133001	Daň za psa	50 000	50 000	61 442	122,88
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	10 000	2 000	2 622	131,10
133004	Daň za predajné automaty	13 000	8 000	8 180	102,25
133006	Daň za ubytovanie	100 000	73 000	76 579	104,90
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	50 000	30 000	34 328	114,43
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 328 000	1 278 000	1 282 949	100,39
134001	Daň za dobývací priestor			853	
139002	Daň za zrušené miestne dane a poplatky			3 407	
211003	Dividendy	109 000	124 000	124 477	100,38
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	216 000	100 900	119 630	118,56
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	401 000	401 000	462 262	115,28
212003	Príjem z prenajatých bytov	698 000	548 000	556 519	101,55
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení			40 844	
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	498 000	568 000	597 489	105,19
222	Pokúty		80 000	102 083	127,60
212,223	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	55 000	62 000	87 237	140,70
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	388 000	545 000	545 494	100,09
223001	Príjem za triedený odpad			84 486	
223001	Príjem zo vsť.,rekl.,šat."KINO TATRAN"	86 000	56 000	53 859	96,18
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	7 000	7 000	6 129	87,56
223001	Príjem za nocľaháreň	13 000	13 000	12 181	93,70
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	43 000	28 000	27 501	98,22
223001	Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štat.)	12 000	12 000	13 100	109,17
223001	Príjem za poskytovanie služieb (VUH)	13 000	13 000	16 227	124,82
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.)	33 000	38 000	43 457	114,36
223	Príjem za prev.náklady v SSS	20 000	12 000	9 349	77,91
223001	Príjem za opatr.,centrum.soc.sluzieb,preprav.sluzba	37 000	37 000	37 414	101,12
223	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (DD Poprad)	399 000	379 000	380 282	100,34
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUS	58 000	58 000	58 259	100,45
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVC	16 000	18 000	28 000	155,56
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	44 000	45 000	47 872	106,38
223002	Poplatky za školné v MS	83 000	72 000	72 531	100,74
223002,003	Poplatky za DJ	37 000	32 000	32 375	101,17
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	119 000	162 000	155 875	96,22
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	5 000	5 000	6 087	121,74
240	Príjaté úroky z účtov a vkladov	199 000	149 000	150 239	100,83
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	133 000	180 000	215 262	119,59
292012	Príjem z dobropisov, kur.rozdielov,poist.udal.		59 000	62 103	105,26
311	Granty		12 340	32 130	260,37
312001	Aktivačná činnosť			8 978	
312001	Transfer z MF SR - na financovanie samosprávy			1 100 394	
312001	Transfer na chránené dielne - MP			1 601	
312001	Transfer na voľby			131 737	
312001	Transfer pre hm.núdzu,os.príjemcu, záškoláctvo			204 488	
312001	Transfer na kultúru			11 374	
312001	Transfer - ochrana prírody, odpady	7 000	7 000	7 058	100,83
312001	Prenes.kompetencie (stav.por.,SFRB, škol.úrad)	138 000	141 490	142 862	100,97
312001	Transfer - matrika	43 000	48 850	48 927	100,16
312001	Transfer - pre soc.pomoc (DD PP)	353 000	345 500	345 498	100,00
312001	Transfer - pre školstvo	5 738 000	6 142 890	6 293 066	102,44
331002	Zahraničný grant z NFM - bežný	24 000	18 500	18 945	102,41
	A.) Bežné príjmy mesta	29 159 000	28 430 470	29 838 866	104,95

Ekonomická klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	996 000	756 000	759 463	100,46
233	Príjem z predaja pozemkov	996 000	1 700 250	1 773 026	104,28
322001	Kapitálový transfer na výstavbu nájomných bytov		920 400	828 325	90,00
322001	Kapitálový transfer na výstavbu cyklistického chodníka			1 000 000	
322001	Kapitálový transfer pre školstvo		655 200		
322001	Kapitálový transfer na kamerový systém		19 500	19 500	100,00
322001	Kapitálový transfer pre soc. pomoc - DD Poprad	27 000	77 010	77 009	100,00
322002	Kapitálový transfer zo ŠFRB		12 950	12 946	99,97
332002	Zahraničný grant NFM - kapitálový	153 000	308 310	314 702	102,07
	B.) Kapitálové príjmy mesta	2 172 000	4 449 620	4 784 971	107,54
431	Z predaja majetkových účastí			1	
452	Príjem z likvidácie			2 858	
453	Prevod prostriedkov z min. roku		20 430	21 082	103,19
454	Prevod prostriedkov z peňažných fondov	3 349 000	2 449 000	1 951 999	79,71
514002	Úver zo ŠFRB	2 257 000	1 173 500	1 173 492	100,00
	C.) Finančné operácie príjmov	5 606 000	3 642 930	3 149 432	86,45
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	37 773 269	103,42

Legenda:

SR r. 2009 v tis. Sk - Schválený rozpočet na rok 2008 v tisícoch Sk

SR na r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

Vyvesené: dňa 19.04.2010

Zvesené: dňa 04.05.2010

Pripomienky:

Mesto Poprad

Schválený a upravený rozpočet na rok 2009 - čerpanie výdavkov k 31.12.2009-Tab.č.2

Funkčná klasifikácia	Text	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce	4 800 000	4 512 360	4 362 076	96,67
01.1.1.6	Poslanci	232 000	202 000	184 699	91,44
01.1.1.6	Aktivačná činnosť			7 942	
01.1.2	Finanč.a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	20 000	20 000	14 781	73,91
01.6.0	Volby			131 737	
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky úrokov	110 000	110 000	91 828	83,48
02.2.0	Civilná ochrana	2 000	1 200	845	70,42
03.1.0	Mestská polícia	694 000	724 100	725 686	100,22
03.2.0	Požiarňa ochrana	12 000	9 000	7 140	79,33
04.2.1.3	Útulok pre psov	20 000	18 000	17 526	97,37
04.4.3	Výstavba	23 000	5 800	2 120	36,55
04.5.1	Cestná doprava, MHD	365 000	568 200	560 079	98,57
04.5.1	Príspevok SMK	1 300 000	1 200 000	1 200 000	100,00
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta, Dni Popradu	105 000	65 000	62 627	96,35
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 603 000	1 732 330	1 732 203	99,99
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	777 000	769 670	764 454	99,32
06.4.0	Verejné osvetlenie	498 000	541 850	538 573	99,40
06.6.0	Náklady na nájomné byty	698 000	520 000	493 786	94,96
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 495 000	1 476 470	1 317 728	89,25
	z toho: dotácie, príspevky	654 000	662 470	535 185	80,79
08.2.0	Kultúrne služby, Podtatranská knižnica	176 000	144 000	140 516	97,58
08.2.0	Dotácia pre Horský film	12 000	9 000	9 000	100,00
08.2.0.9	KINO TATRAN	86 000	105 000	96 702	92,10
08.2.0.9	Dom kultúry	56 000	46 000	44 072	95,81
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	116 000	96 000	96 000	100,00
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	95 000	90 000	90 000	100,00
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	50 000	45 000	45 000	100,00
08.4.0	Obradné siene	20 000	17 000	13 768	80,99
08.4.0	Členské príspevky mesta	13 000	13 000	11 952	91,94
09.1.1.1	Detské jasle	84 000	87 610	87 430	99,79
09.1.1.1	Materské školy	2 030 000	2 085 970	2 091 746	100,28
09.1.2.1	Základné školy	5 783 000	6 130 510	6 177 072	100,76
09.4.1	Dotácia pre UMB	63 000	63 000	63 000	100,00
	Dotácia pre Katolícku univerzitu	27 000	21 000	21 000	100,00
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	13 000	5 160	4 729	91,65
09.5.0.1	Dotácie a výdavky pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc	27 000	27 090	21 153	78,08
09.5.0.1	ZUŠ, ŠKD, ŠSZČ - nešt.škol.zariadenia	843 000	862 220	862 174	99,99
09.5.0.1	Školské kluby detí	583 000	606 060	606 083	100,00
09.5.0.2	Centrum voľného času	168 000	166 440	166 394	99,97
09.6.0.1	Školské jedálne	1 149 000	1 082 440	1 082 257	99,98
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	156 000	152 000	151 978	99,99
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - prepravná služba	33 000	13 000	5 538	42,60
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	52 000	59 020	59 052	100,05
10.2.0.1	Domov dôchodcov Poprad	1 249 000	1 244 670	1 246 770	100,17
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	324 000	373 900	357 541	95,62
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	43 000	30 000	28 850	96,17
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic)	20 000	14 000	14 000	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanov-pohreby	2 000	1 000	291	29,10
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	13 000	13 000	7 063	54,33
10.7.0.2	Nocľaháreň, vydaj stravy a stredisko osobnej hygieny	77 000	77 000	62 366	80,99
10.7.0.3	Osobitný príjemca,hm.núdz.a.rod.prídavky			199 052	
10.7.0.3	Ďalšie sociálne dávky	13 000	11 000	8 054	73,22
	A.) Bežné výdavky mesta	26 130 000	26 167 070	26 086 433	99,69

Funkčná klasifikácia	T e x t	SR na r.2009 v €	UR na r. 2009 v €	Skut. 12/09 v €	% plnenia
01.1.1.6	Obce	531 000	322 590	275 723	85,47
03.1.0	Mestská polícia	13 000	24 500	24 539	100,16
04.4.3	Výstavba	3 552 000	2 965 050	2 947 470	99,41
04.4.3	Nájomné byty - úver	3 314 000	3 386 500	3 293 620	97,26
04.5.1	Cestná doprava	1 499 000	1 205 750	1 185 878	98,35
04.7.3	Cestovný ruch, prezentácia mesta	3 000			
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	83 000	6 600	6 547	99,20
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 000	59 730	59 726	99,99
08.1.0	Športové a rekreačné služby	232 000	171 000	163 881	95,84
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	20 000	20 000	20 000	100,00
09.1.1.1	Materské školy	33 000	54 100	54 069	99,94
09.1.2.1	Základné školy	664 000	1 181 100	997 920	84,49
09.5.0.1	Základná umelecká škola	7 000	5 000	5 000	100,00
09.6.0.1	Školské jedálne	33 000	33 000	31 946	96,81
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	19 000			
10.1.2.2	Centrum sociálnych služieb	33 000			
10.2.0.1	Kluby dôchodcov	8 000	2 500	2 500	100,00
10.2.0.1	Domov dôchodcov - domov penzión	301 000	458 630	451 592	98,47
	B.) Kapitálové výdavky mesta	10 347 000	9 896 050	9 520 411	96,20
01.1.1.6	Obce	50 000	50 000	44 515	89,03
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	403 000	403 000	374 745	92,99
03.1.0	Mestská polícia	7 000	6 900	6 521	94,51
	C.) Finančné operácie výdavkov	460 000	459 900	425 781	92,58
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	36 937 000	36 523 020	36 032 625	98,66

Legenda:

SR na r. 2009 v tis. Sk - Schválený rozpočet na rok 2009 v tisícoch Sk
SR na r. 2009 v € - Schválený rozpočet na rok 2009 v eurách

Vyvesené: dňa 19.04.2010

Zvesené: dňa 04.05.2010

Pripomienky:

Mesto Poprad - Čerpanie rozpočtu výdavkov Mesta Poprad podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2009

Tabuľka č. 3

Program	Podprogr	Prvok	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU r. 2009			% pln. (Skut./UR) r.2009
			SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	
			€	€	€ (2des.miesta)	€	€	€ (2des.miesta)	€	€	€(2des.miesta)	€	€	€ (2 des.miesta)	
			Rozpočet – členenie podľa programov												
1			276 000	236 000	217 211,87	0	0	0,00	0	0	0,00	276 000	236 000	217 211,87	92,04
1	1														
		1	247 000	217 000	199 435,81	0	0	0,00	0	0	0,00	247 000	217 000	199 435,81	91,91
1	1	1	14 000	14 000	13 751,39							14 000	14 000	13 751,39	
1	1	2	1 000	1 000	985,43							1 000	1 000	985,43	
1	1	3	232 000	202 000	184 698,99							232 000	202 000	184 698,99	
1	2														
		1	10 000	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	10 000	0	0,00	
1	2	1										0	0	0,00	
1	2	2	10 000									10 000	0	0,00	
1	3											0	0	0,00	
1	4											0	0	0,00	
1	5											0	0	0,00	
1	6											0	0	0,00	
1	7		6 000	6 000	5 848,17							6 000	6 000	5 848,17	97,47
1	8		13 000	13 000	11 927,89							13 000	13 000	11 927,89	91,75
2			105 000	65 000	62 627,13	3 000	0	0,00	0	0	0,00	108 000	65 000	62 627,13	96,35
2	1		90 000	54 530	53 993,90	3 000						93 000	54 530	53 993,90	99,02
2	2		10 000	10 470	8 633,23							10 000	10 470	8 633,23	82,46
2	3		5 000									5 000	0	0,00	
3			1 601 000	1 549 070	1 462 954,12	531 000	322 590	275 723,66	50 000	50 000	44 515,15	2 182 000	1 921 660	1 783 192,93	92,79
3	1		7 000	7 000	1 748,21							7 000	7 000	1 748,21	24,97
3	2		0									0	0	0,00	
3	3		33 000	61 660	60 444,54	365 000	256 750	218 245,45	0	0	0,00	398 000	318 410	278 689,99	87,53
3	3	1	10 000	39 390	38 880,30							10 000	39 390	38 880,30	
3	3	2				365 000	256 750	218 245,45				365 000	256 750	218 245,45	
3	3	3	16 000	13 300	13 201,37							16 000	13 300	13 201,37	
3	3	4	7 000	8 970	8 362,87							7 000	8 970	8 362,87	
3	4		727 000	835 000	824 678,46							727 000	835 000	824 678,46	98,76
3	5		13 000	5 160	4 709,27							13 000	5 160	4 709,27	91,26
3	6		74 000	90 600	77 654,96	64 000	47 400	39 055,91	0	0	0,00	138 000	138 000	116 710,87	84,57
3	6	1	3 000	3 000	119,00							3 000	3 000	119,00	
3	6	2	71 000	87 600	77 535,96	64 000	47 400	39 055,91				135 000	135 000	116 591,87	
3	7		43 000	52 200	52 967,27							43 000	52 200	52 967,27	101,47
3	8		618 000	415 600	384 641,44	102 000	18 440	18 422,30		600	534,32	720 000	434 640	403 598,06	92,86
3	9		86 000	81 850	56 109,97				50 000	49 400	43 980,83	136 000	131 250	100 090,80	76,26
														0,00	
4			392 000	368 770	363 563,47	20 000	20 000	20 000,00	0	0	0,00	412 000	388 770	383 563,47	98,66
4	1		19 000	16 000	13 768,07							19 000	16 000	13 768,07	86,05
4	2		43 000	48 850	48 927,37							43 000	48 850	48 927,37	100,16
4	3		18 000	18 130	18 127,23	0	0	0,00	0	0	0,00	18 000	18 130	18 127,23	99,98
4	3	1										0	0	0,00	
4	3	2										0	0	0,00	
4	3	3										0	0	0,00	
4	3	4	18 000	18 130	18 127,23							18 000	18 130	18 127,23	
4	3	5										0	0	0,00	
4	4		5 000	5 000	3 950,80							5 000	5 000	3 950,80	79,02
4	5		50 000	45 000	45 000,00	20 000	20 000	20 000,00				70 000	65 000	65 000,00	100,00
4	6		213 000	188 000	186 000,00	0	0	0,00	0	0	0,00	213 000	188 000	186 000,00	98,94
4	6	1	116 000	96 000	96 000,00							116 000	96 000	96 000,00	
4	6	2	95 000	90 000	90 000,00							95 000	90 000	90 000,00	
4	6	3	2 000	2 000								2 000	2 000	0,00	

4	7	Stavebný úrad	44 000	47 790	47 790,00						44 000	47 790	47 790,00	100,00	
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	708 000	734 300	733 670,34	13 000	24 500	24 538,92	7 000	6 900	6 521,42	728 000	765 700	764 730,68	99,87
5	1	Mestská polícia	694 000	724 100	725 685,46	13 000	24 500	24 538,92	7 000	6 900	6 521,42	714 000	755 500	756 745,80	100,16
5	1	1 Aktívna ochrana	694 000	724 100	725 685,46				7 000	6 900	6 521,42	701 000	731 000	732 206,88	
5	1	2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				13 000	24 500	24 538,92				13 000	24 500	24 538,92	
5	1	3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0									0	0	0,00	
5	2	Civilná ochrana	2 000	1 200	844,65							2 000	1 200	844,65	70,39
5	3	Ochrana pred požiarmi	12 000	9 000	7 140,23							12 000	9 000	7 140,23	79,34
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 603 000	1 732 330	1 732 203,16	614 000	6 600	6 546,80	0	0	0,00	2 217 000	1 738 930	1 738 749,96	99,99
6	1	Nakladanie s odpadmi	1 603 000	1 732 330	1 732 203,16	83 000	6 600	6 546,80	0	0	0,00	1 686 000	1 738 930	1 738 749,96	99,99
6	1	1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 427 000	1 632 000	1 631 959,62							1 427 000	1 632 000	1 631 959,62	
6	1	2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	100 330	100 243,54							116 000	100 330	100 243,54	
6	1	3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	60 000			83 000	6 600	6 546,80				143 000	6 600	6 546,80	
6	2	Budovanie kanalizácie				531 000						531 000	0	0,00	
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 667 000	1 770 910	1 762 787,67	1 499 000	1 205 750	1 185 878,00	0	0	0,00	3 166 000	2 976 660	2 948 665,67	99,06
7	1	Mestská hromadná doprava	332 000	498 000	492 469,15							332 000	498 000	492 469,15	98,89
7	2	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	33 000	70 200	67 610,09	769 000	699 500	693 879,26	0	0	0,00	802 000	769 700	761 489,35	98,93
7	2	1 Rekonštrukcia komunikácií				332 000	295 200	295 007,78				332 000	295 200	295 007,78	
7	2	2 Obnova existujúcich komunikácií	33 000	70 200	67 610,09	437 000	404 300	398 871,48				470 000	474 500	466 481,57	
7	3	Správa mestských komunikácií	1 300 000	1 200 000	1 200 000,00							1 300 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
7	4	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0,00	730 000	506 250	491 998,74	0	0	0,00	730 000	506 250	491 998,74	97,18
7	4	1 Výstavba nových parkovísk				166 000	125 700	112 488,43				166 000	125 700	112 488,43	
7	4	2 Výstavba cyklistického chodníka				564 000	18 700	18 661,48				564 000	18 700	18 661,48	
7	4	3 Automatický parkovací systém					188 400	188 335,29				0	188 400	188 335,29	
7	4	4 Nasvietenie príchodov pre chodcov				0	143 650	143 585,64				0	143 650	143 585,64	
7	4	5 Zastávka MHD				0	29 800	28 927,90				0	29 800	28 927,90	
7	5	Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 000	2 710	2 708,43							2 000	2 710	2 708,43	99,94
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	498 000	541 850	538 572,60	300 000	352 730	352 665,24	0	0	0,00	798 000	894 580	891 237,84	99,63
8	1	Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	349 000	334 200	330 981,56							349 000	334 200	330 981,56	99,04
8	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	149 000	207 650	207 591,04							149 000	207 650	207 591,04	99,97
8	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				300 000	352 730	352 665,24				300 000	352 730	352 665,24	99,98
9		VZDELÁVANIE	10 940 000	11 309 240	11 360 535,72	756 000	1 289 150	1 104 636,78	0	0	0,00	11 696 000	12 598 390	12 465 172,50	98,94
9	1	Materské školy	1 854 000	1 921 850	1 927 626,84	33 000	54 100	54 069,47				1 887 000	1 975 950	1 981 696,31	100,29
9	2	Základné školy	5 783 000	6 130 510	6 177 072,00	664 000	1 197 050	1 013 621,31				6 447 000	7 327 560	7 190 693,31	98,13
9	2	0 ZŠ	5 783 000	6 130 510	6 177 072,00	664 000	490 900	490 889,93				6 447 000	6 621 410	6 667 961,93	
9	2	1 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ ul. Tajovského					690 200	507 030,09				0	690 200	507 030,09	
9	2	2 Výstavba multifunkčného ihriska					15 950	15 701,29				0	15 950	15 701,29	
9	3	Základná umelecká škola	466 000	434 000	433 953,74	7 000	5 000	5 000,00				473 000	439 000	438 953,74	99,99
9	4	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	752 000	773 500	773 096,36	0	0	0,00	0	0	0,00	752 000	773 500	773 096,36	99,95
9	4	1 Školský klub	583 000	606 060	606 083,40							583 000	606 060	606 083,40	
9	4	2 Centrum voľného času	168 000	166 440	166 393,64							168 000	166 440	166 393,64	
9	4	3 Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	1 000	619,32							1 000	1 000	619,32	
9	5	Školské jedálne	1 132 000	1 067 000	1 066 816,79	33 000	33 000	31 946,00				1 165 000	1 100 000	1 098 762,79	99,89
9	6	Školské stredisko služieb	156 000	152 000	151 978,22	19 000						175 000	152 000	151 978,22	
9	7	Vysoké školstvo	90 000	84 000	84 000,00							90 000	84 000	84 000,00	100,00
9	8	Neštátne školské zariadenia	570 000	607 780	607 780,00							570 000	607 780	607 780,00	100,00
9	9	Školský úrad	53 000	50 990	50 757,00							53 000	50 990	50 757,00	99,54
9	10	Detské jasle	84 000	87 610	87 454,77							84 000	87 610	87 454,77	99,82
10		KULTÚRA	342 000	323 490	303 297,13	0	0	0,00	0	0	0,00	342 000	323 490	303 297,13	93,76
10	1	Mestské kultúrne akcie	176 000	138 000	134 516,00	0	0	0,00	0	0	0,00	176 000	138 000	134 516,00	97,48
10	1	1 Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	8 000									8 000	0	0,00	
10	1	2 Spišskosobotská noc	17 000									17 000	0	0,00	
10	1	3 Mikuláš	7 000	10 300	10 303,40							7 000	10 300	10 303,40	
10	1	4 Vianoce	18 000	14 700	12 770,05							18 000	14 700	12 770,05	
10	1	5 Kultúrne aktivity v Dome kultúry	68 000	55 000	53 185,73							68 000	55 000	53 185,73	

10	1	6	Kultúrne aktivity všeobecné	58 000	58 000	58 256,82					58 000	58 000	58 256,82			
10	2		Grantová podpora kultúry	23 000	33 490	27 944,00					23 000	33 490	27 944,00	83,44		
10	3		Kultúrna infraštruktúra	142 000	151 000	140 837,13	0	0	0,00	0	142 000	151 000	140 837,13	93,27		
10	3	1	Kino Tatran	86 000	105 000	96 765,52					86 000	105 000	96 765,52			
10	3	2	Dom kultúry	56 000	46 000	44 071,61					56 000	46 000	44 071,61			
10	4		Kronika mesta	1 000	1 000						1 000	1 000	0,00	0,00		
11			ŠPORT	1 495 000	1 476 470	1 318 053,36	232 000	171 000	163 880,73	0	0	0,00	1 727 000	1 647 470	1 481 934,09	89,95
11	1		Športové podujatia	15 000	15 000	12 131,54					15 000	15 000	12 131,54	80,88		
11	2		Podpora športu grantovým systémom	654 000	662 470	535 185,33					654 000	662 470	535 185,33	80,79		
11	3		Športová infraštruktúra	826 000	799 000	770 736,49	232 000	171 000	163 880,73	0	0,00	1 058 000	970 000	934 617,22	96,35	
11	3	1	Zimný štadión	504 000	509 500	509 245,50	66 000	15 500	13 703,17			570 000	525 000	522 948,67		
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	322 000	289 500	261 490,99	166 000	155 500	150 177,56			488 000	445 000	411 668,55		
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	872 000	843 320	815 999,85	1 395 000	1 541 100	1 527 509,32	305 000	304 700	288 912,96	2 572 000	2 689 120	2 632 422,13	97,89
12	1		Verejná zeleň	412 000	399 850	396 600,86						412 000	399 850	396 600,86	99,19	
12	2		Čistenie mesta	338 000	350 800	350 775,01						338 000	350 800	350 775,01	99,99	
12	3		Detské ihriská	27 000	19 020	17 078,11						27 000	19 020	17 078,11	89,79	
12	4		Parky	75 000	55 650	34 020,22	1 395 000	1 541 100	1 527 509,32	305 000	304 700	288 912,96	1 775 000	1 901 450	1 850 442,50	97,32
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov	20 000	18 000	17 525,65						20 000	18 000	17 525,65	97,36	
13			BÝVANIE	767 000	601 050	574 609,91	3 314 000	3 386 500	3 293 619,91	98 000	98 300	85 831,46	4 179 000	4 085 850	3 954 061,28	96,77
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	21 000	20 900	20 896,20						21 000	20 900	20 896,20	99,98	
13	2		Správa nájomných bytov	698 000	520 000	493 785,52						698 000	520 000	493 785,52	94,96	
13	3		Výstavba nájomných bytov	48 000	60 150	59 928,19	3 314 000	3 386 500	3 293 619,91	98 000	98 300	85 831,46	3 460 000	3 544 950	3 439 379,56	97,02
14			SOCIÁLNA POMOC	1 841 000	1 844 190	2 047 976,84	1 670 000	1 576 130	1 565 411,65	0	0	0,00	3 511 000	3 420 320	3 613 388,49	105,64
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	13 000	13 000	7 063,40						13 000	13 000	7 063,40	54,33	
			Hmotná núdza			250 873,18								250 873,18		
14	2		Sociálne služby	400 000	416 900	391 929,43	0	0	0,00	0	0,00	400 000	416 900	391 929,43	94,01	
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	324 000	373 900	357 540,87						324 000	373 900	357 540,87		
14	2	2	Prepravné služby	33 000	13 000	5 538,42						33 000	13 000	5 538,42		
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	43 000	30 000	28 850,14						43 000	30 000	28 850,14		
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	2 000	1 000	290,89						2 000	1 000	290,89	29,09	
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	13 000	11 000	8 041,50	0	0	0,00	0	0,00	13 000	11 000	8 041,50	73,10	
14	4	1	Pobyt pre osamelých rodičov	4 000	4 000	3 346,26						4 000	4 000	3 346,26		
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	7 000	7 000	4 695,24						7 000	7 000	4 695,24		
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	2 000								2 000	0	0,00		
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	1 378 000	1 380 690	1 368 188,44	1 670 000	1 576 130	1 565 411,65	0	0	0,00	3 048 000	2 956 820	2 933 600,09	99,21
14	5	1	Domov dôchodcov v Poprade	1 249 000	1 244 670	1 246 769,83	301 000	458 630	451 591,62			1 550 000	1 703 300	1 698 361,45		
14	5	2	Centrum sociálnych služieb				697 000	549 000	547 090,57			697 000	549 000	547 090,57		
14	5	3	Kluby dôchodcov	52 000	59 020	59 052,17	8 000	2 500	2 500,00			60 000	61 520	61 552,17		
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov				664 000	566 000	564 229,46			664 000	566 000	564 229,46		
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	77 000	77 000	62 366,44						77 000	77 000	62 366,44		
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	35 000	21 600	21 590,00						35 000	21 600	21 590,00	99,95	
15			ADMINISTRATÍVA	3 023 000	2 771 080	2 660 633,64							3 023 000	2 771 080	2 660 633,64	96,01
			V o ŕ b y			131 736,60									131 736,60	
			C e l k o m v ý d a v k y	26 130 000	26 167 070	26 086 433,41	10 347 000	9 896 050	9 520 411,01	460 000	459 900	425 780,99	36 937 000	36 523 020	36 032 625,41	98,66

Vyvesené: dňa 19.04.2010

Zvesené: dňa 04.05.2010

Pripomienky:

Prehľad pohľadávok za nebytové priestory k 31.12.209

VS	Nájomca - vlastník	Zostatok z	Nájom + Prevádzkové		Zúčtovacie faktúry		Stav
		roku 2008	náklady 01-12/2009		Predpis	Príjmy	k 31.12.2009
		(€)	Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy	(€)
19	Pomstav Zavacký 1997	-2 158,07					-2158,07
19	Centrum pre rodinu	0,00	2491,36	2713,79			222,43
19	J. Vnencák PRODOX	-0,03	1,00	2,03			1,00
19	SČK	0,00	0,03	0,90			0,87
19	JaRK Kvetnica	0,00	0,03				-0,03
19	ŠK ZEMEDAR Stráže	-34,18		34,18			0,00
8	Súkromná stredná odborná škola	-995,81	3983,28	4979,09			0,00
9	Basketbalový klub Poprad	-53,11	478,72	478,83			-53,00
9	Ženský basketbalový klub Poprad	-46,47	206,44	252,91			0,00
9	Ing. Bobovský Pavol	0,00	178,05	158,88			-19,17
25	Pulzar, s.r.o.	0,00	3918,72	3592,16			-326,56
25	HEDA Jancurová, Letková	-721,27	11252,28	9907,17			-2066,38
25	Anna Kovalčíková	-6,63	76,68	76,67			-6,64
25	LUNYS, s.r.o.	-776,47	9317,64	10094,11			0,00
25	Andrej Banyász	-1 292,27	15507,24	15507,24			-1292,27
25	Janíčko Adrián, s.r.o.	-235,11	2821,32	3056,43			0,00
25	ZEPOMA František Božek	-2 221,91				1153,11	-1068,80
25	Štefánia Reiterová ZUZANA	0,00	5541,12	5079,36			-461,76
25	MUDr. Zamišková	0,00	3293,28	3362,85			69,57
25	Ing. Ľubica Pohorelcová	0,00	1183,08	591,54			-591,54
25	KVALITA REAL, s.r.o.	0,00	20026,80	18357,90			-1668,90
25	Lucia Barteková	0,00	2607,84	2390,52			-217,32
26	Mária Lipnická	-49,79				49,79	0,00
26	Podtatranská knižnica	2,98	1768,56	1768,56			2,98
26	Tatraprint Rázga s r.o.	-288,76					-288,76
26	Hájková Darina	-3 240,88					-3240,88
26	Dzurilla TOMI 1995 SV	-6 640,80				0,07	-6640,73
26	Tomčíková 1995 SV	-67,58					-67,58

83	Cukráreň Dargocká	0,00	1828,80	1676,40		-152,40
83	101% s.r.o.	-544,00			544,00	0,00
83	Klub Veličanov	-912,19	509,88	1422,07		0,00
84	Ing. Dušan Dysko	-12,81	98,56	101,51		-9,86
84	Jozef Kuruc	-242,60	1410,72	1418,20		-235,12
84	Beáta Blašková-servis has.techn.	-186,14			186,14	0,00
84	Danka Vaclavová	-51,43				-51,43
84	Júlia Ľudmová	-331,92	1991,64			-2323,56
84	Silvia Pitoňáková-Duchnitzká	-677,34			677,34	0,00
84	Peter Behúň Tatrwood	-15 797,09				-15797,09
84	SZZP	-283,11				-283,11
84	Dalibor HUTNÍK	0,33	15933,12	15933,12		0,33
84	Schindler výt'ahy a esk.	-338,86	2207,40	2362,31		-183,95
84	H+H obchod a služby	-85,20	10225,20	10225,19		-85,21
84	Ján Kuna MARTENS	-929,39	1593,36	2124,37		-398,38
84	Bidaet Izairi	-8 626,28				-8626,28
84	Ľubomír Hanečák	0,00	438,12	255,57		-182,55
84	Jozef Kollega	-1 057,88			150,00	-907,88
84	Darpop, s.r.o.	-5 886,44	519,69	4235,80	2170,33	0,00
84	HERCULES 7, spol. s r.o.	-149,37	1792,44	896,22		-1045,59
84	ICM	-1 457,60				-1457,60
86	Oliver Ondráš DVD Lucy	-14,97			14,97	0,00
92	CORA SCHUTTY	-398,82	4785,96	4785,95		-398,83
92	STAR Jana Šoltésová	-54,11			54,11	0,00
99	Marek Černický PRODEX	0,00	881,49	484,45		-397,04
28	Eurostav Tatry	-2 050,88			2050,88	0,00
28	Tomašiak 1997 SV	-11 274,00				-11274,00
28	Podtatranské reštaurácie	-282,53			282,53	0,00
84	Akadémia vzdelávania	-119,49			119,49	0,00
84	Divadlo MASKA	-82,98			82,98	0,00
84	Dalkia Poprad	0,00			746,95	-746,95
84	Letart production	0,00			189,20	-189,20
84	Divadelné centrum	0,00			179,24	-179,24
28	Ing. Pavol Fritsch	-272,84			272,84	0,00

PENALIZAČNÉ FA	-17,41			1391,60	864,42	-544,59
Preúčtovanie prepočtov	-14,36				14,28	-0,08
Spolu celkom	-161 613,18	275270,72	276959,59	19336,43	19246,02	-160014,72
Konečný stav k 31.12.2009						-160014,72

Staré fa k 01.01.2009	-77 902,18
Penalizačné fa k 01.01.2009	-17,41
Zostatok k 01.01.2009 N+PN	-83 693,59
Počiatočný stav v €	-161 613,18

Staré fa k 31.12.2009	-75 784,20
Zúčt. Fa 2009-stav k 31.12.2009	-8 787,05
Penalizačné fa k 31.12.2009	-544,59
Zostatok k 01.01.2010 N+PN	-74 898,88
Počiatočný stav k 01.01.2010 v €	-160 014,72

Vypracovala: Beáta Sekeráková
Poprad 15.02.2010

PREHĽAD O ODPREDAJI NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU ZA ROK 2009

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (účet 233)	ODPREDAJ BUDOV (účet 231)
Kosturák	pozemok pod bytovkou	204,34	
Kocúr	pozemok pod bytovkou	1,36	
Mašlej	pozemok pod bytovkou	1,33	
Karjkáš	pozemok pod bytovkou	1,00	
Barnáš	pozemok pod bytovkou	0,93	
Axamská	pozemok pod bytovkou	0,93	
Kuruc	pozemok pod bytovkou	135,63	
Pavlík	pozemok pod bytovkou	1,43	
Mizerová	pozemok pod bytovkou	161,45	
Oprondeková	pozemok pod bytovkou	368,40	
Kováč	pozemok pod bytovkou	193,16	
Kaprálová	pozemok pod bytovkou	1,33	
Sýkora	pozemok pod bytovkou	0,93	
Pavličko	pozemok pod bytovkou	188,34	
Šimek	pozemok pod bytovkou	1,35	
Rožárová	pozemok pod bytovkou	161,45	
Fedor	pozemok pod bytovkou	1,43	
Sarišský	pozemok pod bytovkou	0,70	
Slavkovský	majetkovoprávne vysporiadanie	2 033,04	
Valo	stavebný pozemok	56 149,17	
Blašková	pozemok na garáž	836,50	
Mažári	majetkovoprávne vysporiadanie	3 380,80	
Turan	pozemok na garáž	975,90	
Azor	majetkovoprávne vysporiadanie		1 089,59
Rímanová	pozemok pod bytovkou	337,45	
Parvová	k nebytovému priestoru	2 797,41	
Segat	parkovacie plochy	3 103,37	
Stavar	rozšírenie vjazdu	7 635,93	
Ratkošová	majetkovoprávne vysporiadanie	610,00	
Peško	budova - Hlavná 1420, Matejovce	6 641,38	
Brantner	areál bývalých Technických služieb	168 772,20	585 477,39
Paulo	pozemok pod bytovkou	204,34	
Bizubová	pozemok pod bytovkou	1,13	
Majerský	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kručinský	pozemok pod bytovkou	2,14	
Caban	pozemok pod bytovkou	163,77	
Franzová	pozemok pod bytovkou	1,71	
Dao Van Dung	pozemok pod bytovkou	1,39	
Pompa	majetkovoprávne vysporiadanie	2 683,73	
Velická	stavebný pozemok	296,26	
Galileo	stavebný pozemok	278 828,92	
Fícek	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kožuchová	pozemok pod bytovkou	147,38	
Keštefran	pozemok pod bytovkou	1,34	
Dopirák	pozemok pod bytovkou	1,35	
Dulovičová	pozemok pod bytovkou	1,35	
Kalakajová	pozemok pod bytovkou	1,34	
Gaj	pozemok pod bytovkou	1,35	
Olejšová	pozemok pod bytovkou	1,34	

Kruppa	pozemok pod bytovkou	1,34
Kelnerová	pozemok pod bytovkou	1,10
Bigošová	pozemok pod bytovkou	0,66
Adlerová	pozemok pod bytovkou	1,33
Sasaráková	pozemok pod bytovkou	1,35
Rodáková	pozemok pod bytovkou	286,40
Zuzkáč	pozemok pod bytovkou	192,42
Neumeistrová	pozemok pod bytovkou	1,33
Jendruščáková	pozemok pod bytovkou	368,45
Hurtuk	pozemok na garáž	840,00
Lištinský	pozemok na garáž	350,00
Kasprišin	pozemok na garáž	350,00
Leštach	záhrada k rodinnému domu	6 300,00
Kolodzejová	príľahlý pozemok k budove	55 312,69
Závacký	záhrada k rodinnému domu	6 866,16
Zuštiak	majetkovoprávne vysporiadanie	2 870,00
Krišková	pozemok pod bytovkou	1,10
Jakubíková	pozemok pod bytovkou	1,35
Nagyová	pozemok pod bytovkou	1,10
Ganzarčík	pozemok pod bytovkou	1,33
Klukovský	pozemok pod bytovkou	1,35
Hybenová	pozemok pod bytovkou	1,10
Kakalejčík	pozemok pod bytovkou	1,33
Čepe	pozemok pod bytovkou	158,50
Kuzár	pozemok pod bytovkou	1,35
Šimčák	pozemok pod bytovkou	1,35
Vaščurová	pozemok pod bytovkou	1,33
Frisík	pozemok pod bytovkou	193,97
Bartková	pozemok pod bytovkou	1,33
Kupčík	pozemok pod bytovkou	1,35
Hrinčár	pozemok pod bytovkou	1,35
Baríla	pozemok pod bytovkou	1,35
Duchoňová	pozemok pod bytovkou	1,35
Ovčár	pozemok pod bytovkou	1,35
Zadražilová	pozemok pod bytovkou	1,35
Karhútová	pozemok pod bytovkou	1,33
Ilavská	pozemok pod bytovkou	1,34
Kolenčíková	pozemok pod bytovkou	1,10
Pulman	pozemok pod bytovkou	1,10
Turčan	pozemok pod bytovkou	1,35
Nagyová	pozemok pod bytovkou	1,33
Vasičák	pozemok pod bytovkou	1,35
Rindoš	pozemok pod bytovkou	1,10
Boržecká	pozemok pod bytovkou	1,35
Kompiš	pozemok pod bytovkou	1,35
Kručinský	pozemok pod bytovkou	1,35
Brtáňová	pozemok pod bytovkou	158,50
Kolárik	pozemok pod bytovkou	1,35
Kendra	pozemok pod bytovkou	1,33
Hanzelyová	pozemok pod bytovkou	193,97
Tokarčíková	pozemok pod bytovkou	0,57
Kupčík	pozemok pod bytovkou	1,35

Stolcová	pozemok pod bytovkou	0,66	
Kromková	pozemok pod bytovkou	193,20	
Moskal	pozemok pod bytovkou	1,35	
Vitková	pozemok pod bytovkou	190,44	
Kečka	pozemok pod bytovkou	189,71	
Ilavský	pozemok pod bytovkou	1,35	
Slamený	pozemok pod bytovkou	1,33	
Balogová	pozemok pod bytovkou	158,50	
Kovalčík	pozemok pod bytovkou	1,35	
Petríková	pozemok pod bytovkou	158,50	
Kovalčíková	pozemok pod bytovkou	1,33	
Profant	pozemok pod bytovkou	190,20	
Diabelko	majetkovoprávne vysporiadanie	2 500,00	
Pitoňák	majetkovoprávne vysporiadanie	420,00	
Gály	majetkovoprávne vysporiadanie	517,80	
Jurinyi	majetkovoprávne vysporiadanie	5 885,00	
Michlík	pozemok na garáž	840,00	
Repel	pozemok na garáž	840,00	
Hulinová	majetkovoprávne vysporiadanie	4 107,75	
Novák	majetkovoprávne vysporiadanie	1 273,00	
PVS	majetkovoprávne vysporiadanie	175,00	
Vasil	stavebný pozemok	25 760,00	
GM real	nadstavba Limba	12 073,50	
Surgentová	nebytový priestor - ambulancia	1 125,94	34 059,61
Kočíš	pozemok pod bytovkou	1,35	
Rušin	pozemok pod bytovkou	1,35	
Dančová	pozemok pod bytovkou	0,53	
Petríková	pozemok pod bytovkou	1,10	
Fiorovanti	pozemok pod bytovkou	1,30	
Lejková	pozemok pod bytovkou	0,97	
Kútniková	pozemok pod bytovkou	1,30	
Janíková	pozemok pod bytovkou	0,97	
Spišiaková	pozemok pod bytovkou	0,65	
Lukačková	pozemok pod bytovkou	0,96	
Grainda	pozemok pod bytovkou	1,30	
Posinkovič	pozemok pod bytovkou	0,96	
Hutník	pozemok pod bytovkou	0,65	
Macey	pozemok pod bytovkou	0,65	
Leščinský	pozemok pod bytovkou	0,97	
Maliňáková	pozemok pod bytovkou	0,97	
Želonková	pozemok pod bytovkou	0,65	
Velická	stavebný pozemok	1 050,00	
Molitor	rozšírenie záhrady	1 610,00	
Fraštia a spol.	vstup do budovy	1 440,92	
Rottel	stavebný pozemok	38 687,51	
SR - Ministestvo obrany	majetkovoprávne vysporiadanie	199 581,56	
Bača	stavebný pozemok	21 189,14	
Kubík	pozemok pod bytovkou	0,65	
Sabolovič	pozemok pod bytovkou	0,65	
Biroščák	pozemok pod bytovkou	139,38	
Bučanský	pozemok pod bytovkou	1,30	
Choma	pozemok pod bytovkou	0,97	

Slavkovský	pozemok pod bytovkou	0,97
Girgašová	pozemok pod bytovkou	0,65
Michalčík	pozemok pod bytovkou	1,35
Jaroš	pozemok pod bytovkou	1,36
Užíková	pozemok pod bytovkou	1,02
Bujňák	pozemok pod bytovkou	1,36
Zagara	pozemok pod bytovkou	1,36
Homolová	pozemok pod bytovkou	0,72
Záhorec	pozemok pod bytovkou	0,97
Gryczová	pozemok pod bytovkou	0,72
Gabaj	pozemok pod bytovkou	1,36
Bednarčík	pozemok pod bytovkou	0,72
Hosová	pozemok pod bytovkou	0,72
Adamčík	pozemok pod bytovkou	0,72
Miškovská	pozemok pod bytovkou	0,34
Hájek	pozemok pod bytovkou	1,36
Maličký	pozemok pod bytovkou	0,72
Kubov	pozemok pod bytovkou	0,72
Janík	pozemok pod bytovkou	0,72
Kubovová	pozemok pod bytovkou	0,72
Vikartovská	pozemok pod bytovkou	1,36
Dlugošová	pozemok pod bytovkou	0,65
Bednárová	pozemok pod bytovkou	1,36
Kysela	majetkovoprávne vysporiadanie	1 295,00
Javorský	stavebný pozemok	28 988,40
Pribylinec	pozemok pod bytovkou	1,30
Cudziš	pozemok pod bytovkou	0,97
Rusnák	pozemok pod bytovkou	1,30
Antonyová	pozemok pod bytovkou	0,97
Diabelková	pozemok pod bytovkou	1,30
Marcinko	pozemok pod bytovkou	0,97
Ortutay	pozemok pod bytovkou	0,63
Kuchtová	pozemok pod bytovkou	1,30
Dubjelová	pozemok pod bytovkou	139,97
Gallik	majetkovoprávne vysporiadanie	242,28
Valo	stavebný pozemok	1 899,32
SPF	pozemok na parkoviská	17 045,00
Šebestová	pozemok pod bytovkou	93,79
Šingliar	majetkovoprávne vysporiadanie	2 205,00
Bobovský, Klempa	stavebný pozemok	122 207,80
Janoščíková	pozemok pod bytovkou	93,79
Orolínová	pozemok pod bytovkou	0,65
Javorský	pozemok pod bytovkou	1,30
Korheľ	pozemok pod bytovkou	1,39
Lipták	pozemok pod bytovkou	3,34
Poliačik	pozemok pod bytovkou	3,34
Harabin	pozemok pod bytovkou	2,50
Semančíková	pozemok pod bytovkou	2,50
Lecko	pozemok pod bytovkou	3,34
Munka	pozemok pod bytovkou	1,39
Korenková	pozemok pod bytovkou	3,34
Stano	pozemok pod bytovkou	2,50

Pristačová	pozemok pod bytovkou	2,50	
Jariabka	pozemok pod bytovkou	3,34	
Kurucová	pozemok pod bytovkou	3,06	
Jurč	majetkovoprávne vysporiadanie	4 949,21	
Develop IBV	stavebný pozemok	418 957,05	
Ratajová	majetkovoprávne vysporiadanie	14 009,70	
Grivalská	stavebný pozemok	38 605,00	
Figula	pozemok pod bytovkou	3,06	
Tour Tatry	stavebný pozemok	99 387,84	
Budinský	pozemok na parkovanie a príjazd	5 947,31	
Gerbery	pozemok na parkoviská	6 944,00	
Prokopyová	pozemok na parkoviská	1 736,00	
Ovčarík	pozemok pod bytovkou	2,50	
Muzslay	pozemok pod bytovkou	3,34	
Slivková	majetkovoprávne vysporiadanie	199,20	
Konečný	pozemok pod bytovkou	2,50	
Rovný	príľahlý pozemok k bytovke	3 501,96	
MDT	pozemok na parkovanie	4 340,00	
Prodesign studio	pozemok na parkovanie	1 750,00	
Mokrý	majetkovoprávne vysporiadanie	35,00	
VSD	majetkovoprávne vysporiadanie	1 553,60	
Mišková	príľahlý pozemok k budove	9 717,38	
Marton Igor	pozemok na parkovanie a príjazd	1 586,44	
Expotrend	pozemok na parkovanie a príjazd	5 873,98	
Marton Imrich	pozemok na parkovanie a príjazd	3 172,87	
Orin	pozemok na parkovanie a príjazd	5 917,98	
Pavličko	pozemok na parkovanie a príjazd	5 609,98	
Košuth	nebytový priestor Štefánikova 97		15 600,00
Komiňák	pozemok pod bytovkou	1,44	
SCC	majetkovoprávne vysporiadanie	351,85	
Stemp - M & G	stavebný pozemok	16 455,00	
Tomašiaková	majetkovoprávne vysporiadanie	10 316,15	
VSD	pozemok na trafostanicu	2 330,70	
Jackuliak	stavebný pozemok	2 000,00	
Eštván	nebytový priestor Zimná 3585	448,45	46 643,42
Zamišková	nebytový priestor Limba 4559	1 187,04	52 797,03
SPOLU		1 773 025,78	735 667,04

V Poprade dňa 15.02.2010

Spracovala: Ing. Kubalová

Prehľad o čerpaní miezd, poistného a OON za rok 2009 - OPMaM

Za rok 2009 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	Hrubé mzdy v €	Fondy a DDP v €	Spolu €
8209 – Kino	38 893,28	9 859,04	48 752,32
911 – Detské jasle	57 419,97	21 501,68	78 921,65
310 – Mestská polícia	511 414,19	187 368,50	698 782,69
111 – Správa MÚ	1 945 863,56	676 456,32	2 622 319,88
10702 – Nocľaháreň	46 477,47	15 759,66	62 237,13
112 – Matrika	31 834,12	11 598,36	43 432,48
10202 – Opatrovateľská služba	282 961,23	97 791,89	380 753,12
412 – Aktivačná činnosť	23 280,41	8 231,64	31 512,05
1114 - Poslanci	168 632,71	29 788,76	198 421,47
10221 – Kluby dôchodcov	8 951,40	61,70	9 013,10
840 – ZPOZ	14 500,28	71,30	14 571,58
810 - Aréna	102 377,67	36 947,38	139 325,05
569- ZŠ a FŠ	161 920,20	58 194,47	220 114,67

Do sociálneho fondu bolo odvedených 34 527,59 €.

Odstupné bolo vyplatené vo výške 12 837,50 €.

Odchodné bolo vyplatené vo výške 13 492,50 €.

Pri celkovom počte 2100 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2009 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 5 021,43 €. V roku 2009 sme zaznamenali dva pracovné úrazy a jeden ostatný úraz.

Podmienku zamestnávania občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, v zmysle zákona NR SR č. 387/96 Z. z. o zamestnanosti v znení neskorších predpisov, sme v roku 2008 splnili a preto sme nemuseli odvieť žiadne finančné prostriedky na účet Okresného úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade.

Mzdy a odvody zamestnancov zamestnávaných na základe dohôd o organizovaní aktivačnej činnosti predstavujú sumu 31 512,05 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet Mestského úradu 6 559,65 €.

Na základe uznesenia MZ č. 42/2006 a v zmysle uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 56 464,67 €.

Odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti predstavujú sumu 288 824,05 €. Refundované odmeny za prezidentské voľby, voľby do Európskeho parlamentu a voľby do PSK boli vo výške 22 399,85 €, za sklady CO 1 156,07 €, odmeny osobitný príjemca 2 582,16 €, odmeny z dohôd pre školy a šport 1 731,52 €, sociálny odbor 1 740,00 €.

Podľa uznesenia MZ č. 7/2003 zo dňa 29. 05. 2003 a č. 16/2009 zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2009 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 30 606,60 € a pre ZPOZ vo výške 1 173,96 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2009

Aparát	171,00	z toho ženy	127,00
Matrika	3,00		3,00
Mestská polícia	45,00		8,00
Aktivačná služba	4,00		2,00
Detské jasle	7,00		7,00
Športová hala Aréna	12,00		4,00
ZŠ, FŠ a ost. šport. zariadenia	17,00		3,00
Uvoľnení poslanci	3,00		-
Kino	4,00		2,00
Opatrovateľská služba	55,00		54,00
Nočľaháreň	5,00		1,00

Z uvedeného počtu je 14 poberateľov invalidného dôchodku a 4 sú držiteľmi preukazu ŤZP. So skráteným pracovným úväzkom je 19 zamestnancov. Dvadsaťjeden zamestnancov poberá starobný dôchodok a predčasný starobný dôchodok.

Na rodičovskej dovolenke sú 4 ženy.

V roku 2009 požiadalo o priznanie starobného a invalidného dôchodku 11 zamestnancov a z toho pracovný pomer ukončilo 5 zamestnancov.

Mesto Poprad uzatvorilo v priebehu roka 469 dohôd o vykonaní práce pre komisie pri Mestskom zastupiteľstve, ZPOZ, kluby dôchodcov, kino TATRAN, kultúru, prezentáciu mesta, hospodársku správu a aparát MsÚ, pre voľby prezidenta SR, Európskeho parlamentu a voľby do PSK.

Spracovali pracovníčky OPMaM: p. Danková
p. Mišágová

Přehled o rozpočte a čerpaní rozpočtových organizací za rok 2009

v EURÁCH

Pren.komp. ZŠ
orig.komp. MŠ, ŠKD, ŠJ

Mesto Poprad

Príloha č.4

skutočnosť 12/2009

% = skutočnosť v porovnaní s upraveným rozpočtom

Organiz. zložka	Poľozka 610 MZDY	Poľozka 620 ODVODY Z MIEZD	Poľozka 630 PREVÁDZK.NÁKLADY	z toho skut.		Poľozka 640	600 - BEŽNÉ VÝDAVKY - S P O L U				Kap.výd. rozpočet	Kap.výd. čerpanie	P R Í J M Y															
				Sch.R	U R		Sch.R	U R	Sch.R	U R			Sch.R	U R	Sch.R	U R	Sch.R	U R										
				%	%		%	%	%	%			%	%	%	%	%	%										
ZŠ Dost. 1	ZŠ 525 000	562 910	567 006	101	195 000	204 350	205 800	101	274 000	270 710	275 680	117 898	55 634	102	2 290	2 286	994 000	1 040 260	1 050 772	101	97 810	97 801	2 000	2 000	ZŠ	4 697		
Miád.II.42	MŠ 106 000	101 940	101 939	100	39 000	37 580	37 577	100	21 000	33 940	33 945	22 716	588	100	310	304	166 000	173 770	173 765	100			9 000	8 000	MŠ Dst	6 618		
Miád.II.42	MŠ 116 000	121 000	120 994	100	43 000	44 200	44 198	100	33 000	31 600	37 610	18 714	670	119	5 180	5 171	192 000	201 980	207 973	103			11 000	7 400	MŠ ML	13 392		
2 ŠKD	80 000	78 320	78 321	100	30 000	28 190	28 181	100	1 000	6 100	6 118	2 699		100	1 500	1 491	111 000	114 110	114 111	100			8 000	8 000	ŠKD	9 485		
3 ŠJ	57 000	58 950	58 953	100	21 000	22 010	22 010	100	47 000	24 040	24 037	2 850	12 605	100			125 000	105 000	105 000	100			15 000	14 800	ŠJ	14 670		
Dost. 31	ŠJ 19 000	19 090	19 090	100	7 000	6 750	6 753	100	5 000	5 040	5 045	2 215	1 049	100	120	111	31 000	31 000	30 999	100	17 380	16 358	1 000	3 500	ŠJ Dst	3 205		
Miád.II.32	ŠJ 29 000	24 740	24 734	100	11 000	8 790	8 774	100	4 000	13 720	13 742	9 719	238	100			44 000	47 250	47 250	100	2 320	2 311	1 000	3 200	ŠJ ML	3 217		
	SPOLU 932 000	966 950	971 037	100	346 000	351 870	353 293	100	385 000	385 150	396 177	176 811	70 784	103	0	9 400	9 363	1 663 000	1 713 370	1 729 870	101	117 510	116 470	47 000	47 500		55 284	
ZŠ Letná s MŠ	ZŠ 239 000	242 530	242 779	100	83 000	87 010	87 104	100	85 000	95 890	103 544	47 703	11 026	108			560	565	407 000	425 990	433 992	102			13 000	17 000	ZŠ	38 042
MŠ	41 000	39 860	39 845	100	13 000	14 420	14 441	100	28 000	30 220	30 224	24 780	3 419	100			320	319	82 000	84 820	84 829	100			4 000	3 000	MŠ	3 402
ŠKD	35 000	38 560	38 560	100	10 000	14 020	14 025	100	13 000	9 130	9 127	7 959		100			110	107	58 000	61 820	61 819	100			5 000	4 500	ŠKD	5 004
	SPOLU 315 000	320 950	321 184	100	106 000	115 450	115 570	100	126 000	135 240	142 895	80 442	14 445	106	0	990	991	547 000	572 630	580 640	101	0	0	22 000	24 500		46 448	
ZŠ Komens.	ZŠ 386 000	385 750	385 749	100	140 000	141 880	141 851	100	168 500	190 700	190 490	75 842	38 293	100	1 500	5 630	5 264	696 000	723 960	723 354	100			13 000	13 000	ZŠ	13 953	
Podtat.33	MŠ 112 500	108 600	108 601	100	40 300	40 060	40 043	100	32 100	37 820	37 789	18 519		100	100	100	95	185 000	186 580	186 528	100			10 000	6 900	MŠ Pod	7 774	
2 ŠKD	56 600	53 020	53 020	100	22 000	19 040	19 028	100	1 300	10 720	10 707	7 425		100	100	1 410	1 400	80 000	84 190	84 155	100			6 000	6 000	ŠKD	6 502	
3 ŠJ	51 000	48 210	48 204	100	19 000	17 300	17 305	100	30 650	30 140	30 146	20 404	1 415	100	350	1 080	1 070	101 000	96 730	96 725	100			15 000	19 200	ŠJ	18 989	
Podtat.44	ŠJ 25 000	24 500	24 489	100	9 300	9 150	9 138	100	7 600	8 350	8 330	4 328		100	100			42 000	42 000	41 957	100			1 000	3 200	ŠJ Pod	3 844	
	SPOLU 631 100	620 080	620 063	100	230 600	227 430	227 365	100	240 150	277 730	277 462	126 518	39 708	100	2 150	8 220	7 829	95	1 604 000	1 133 460	1 132 719	101	0	0	45 000	48 300		51 062
ZŠ Fr.I 1.1	ZŠ 368 000	404 230	408 357	101	134 200	146 570	148 032	101	168 200	136 950	139 488	43 352	19 749	102	600	3 040	3 035	671 000	690 790	698 912	101	234 390	234 390	2 000	3 000	ZŠ	3 544	
Okruž.2.3	MŠ 110 000	113 690	113 696	100	39 700	41 610	41 601	100	37 200	38 590	38 598	24 003	3 081	100	100	280	280	187 000	194 170	194 175	100			5 000	6 900	MŠ Okr	7 901	
2.2 ŠKD	68 000	72 150	72 147	100	24 900	25 650	25 647	100	11 050	5 030	5 036	2 620		100	50	320	325	104 000	103 150	103 155	100			8 000	8 000	ŠKD	8 352	
5.4 ŠJ	49 000	49 470	49 468	100	17 700	18 140	18 146	100	23 200	17 390	17 386	5 470	1 002	100	100			90 000	85 000	85 000	100			15 000	15 000	ŠJ	13 584	
Okruž.6.44	ŠJ 23 000	23 420	23 418	100	8 300	8 380	8 380	100	11 650	11 000	11 000	5 674	1 097	100	50	200	202	43 000	43 000	43 000	100			1 000	1 000	ŠJ Okr	730	
	SPOLU 618 000	662 960	667 086	101	224 800	240 350	241 806	101	251 300	208 960	211 508	81 119	24 929	101	900	3 840	3 842	1 095 000	1 116 110	1 124 242	101	234 390	234 390	31 000	33 900		34 111	
ZŠ Matej.	ZŠ 231 000	255 490	260 163	102	88 000	91 180	91 055	100	24 600	73 660	73 601	15 086	464	100	400	450	454	344 000	420 780	425 273	101			500	3 000	ZŠ	3 028	
MŠ	47 000	44 790	44 782	100	18 000	15 930	15 405	100	35 900	37 950	37 680	23 788	3 617	99	100	140	141	101 000	98 270	98 008	100			3 000	3 500	MŠ	3 107	
ŠKD	13 000	11 690	11 691	100	5 000	4 250	4 247	100	1 900	3 920	3 924	2 380		100	100	140	138	20 000	20 000	20 000	100			500	700	ŠKD	750	
ŠJ	24 000	26 850	26 852	100	9 000	10 010	10 019	100	17 900	20 140	20 129	13 958	3 900	100	100			51 000	57 000	57 000	100			3 000	3 900	ŠJ	4 009	
	SPOLU 315 000	338 820	343 488	101	120 000	120 830	120 726	100	80 300	135 670	135 334	55 212	7 981	100	700	730	733	516 000	596 050	600 281	101	0	0	7 000	11 100		10 894	
ZŠ Jarná 1	ZŠ 533 000	551 230	555 945	101	187 000	201 430	203 174	101	209 000	202 210	208 995	55 789	73 461	103				929 000	957 530	970 685	101	135 500	135 500	9 000	9 000	ZŠ	20 227	
Zábor.1.3	MŠ 153 000	158 690	158 684	100	53 000	58 930	58 920	100	50 000	31 000	31 020	17 073	396	100				256 000	248 620	248 624	100			10 000	10 150	MŠ Zá	10 369	
Jarná 42	MŠ 108 000	108 190	108 190	100	38 000	40 010	40 016	100	25 000	32 880	32 867	26 416		100				171 000	181 400	181 396	100			9 000	6 850	MŠ Jar	7 069	
2 ŠKD	54 000	55 420	55 425	100	19 000	20 460	20 446	100	12 000	12 930	12 935	10 731		100				85 000	89 010	89 010	100			7 000	7 000	ŠKD	6 844	
3 ŠJ	80 000	75 880	75 870	100	29 000	26 980	26 987	100	51 000	48 520	48 529	36 679	1 233	100				160 000	152 000	152 000	100			25 000	38 500	ŠJ	38 804	
Zábor.31	ŠJ 30 000	26 800	26 797	100	11 000	9 770	9 777	100	18 000	17 430	17 426	14 920	406	100				59 000	54 000	54 000	100			1 000	3 700	ŠJ Zá	3 675	
Jarná 32	ŠJ 22 000	20 830	20 821	100	7 000	7 420	7 422	100	9 000	11 750	11 757	7 948	220	100				38 000	40 000	40 000	100			1 000	3 300	ŠJ Jar	3 585	
	SPOLU 980 000	997 040	1 001 732	100	344 000	365 000	366 742	100	374 000	356 720	363 439	169 556	75 716	102	0	3 800	3 802	1 698 000	1 722 560	1 735 715	101	135 500	135 500	62 000	78 500		90 573	
ZŠ Sp.s.	ZŠ 390 880	381 440	381 453	100	133 000	139 600	139 601	100	106 780	152 060	153 446	72 480	29 718	101	340	9 430	8 606	631 000	682 530	683 106	100			3 000	3 000	ZŠ	8 384	
MŠ	61 220	54 200	54 202	100	23 080	19 860	19 863	100	19 700	29 86																		

Prehľad o hospodárení príspevkových organizácií za roky 2006 - 2009

Prehľad výnosov v príspevkových organizáciách za roky 2006 – 2009				
Organizácia	2006	2007	2008	2009
Správa mestských komunikácií Poprad	1 029 239,20 €	1 182 575,01 €	1 244 622,83 €	1 381 937,45 €
- z toho príspevok mesta	1 001 759,28 €	1 045 608,44 €	1 169 919,67 €	1 200 000,00 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	115 625,27 €	122 865,89 €	144 153,97 €	120 588,68 €
- z toho príspevok mesta	81 325,10 €	86 304,19 €	96 926,24 €	90 000,00 €
Spolu	1 144 864,47 €	1 305 440,90 €	1 388 776,80 €	1 502 526,13 €
- z toho príspevok mesta	1 083 084,38 €	1 131 912,63 €	1 266 845,91 €	1 290 000,00 €

Prehľad nákladov v príspevkových organizáciách za roky 2006 – 2009				
Organizácia	2006	2007	2008	2009
Správa mestských komunikácií Poprad	990 651,54 €	1 180 747,44 €	1 206 165,83 €	1 347 020,94 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	112 645,27 €	122 297,82 €	144 013,46 €	120 446,74 €
Spolu	1 103 296,81 €	1 303 045,26 €	1 350 179,28 €	1 467 467,68 €

Výsledok hospodárenia v príspevkových organizáciách za roky 2006 – 2009 (po zdanení)				
Organizácia	2006	2007	2008	2009
Správa mestských komunikácií Poprad	38 587,66 €	1 827,57 €	34 229,40 €	30 582,36 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	2 980,00 €	568,07 €	61,04 €	62,48 €
Spolu	41 567,66 €	2 395,64 €	34 290,44 €	30 644,84 €

Spracoval: Mgr. Marián Soliar
Poprad, 15. 03. 2010

Vyvesené: dňa 19.04.2010

Zvesené: dňa 04.05.2010

Pripomienky:

Mesto Poprad

Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2009

Príloha č. 6

	Výška úveru v Sk	Výška úveru v €	Výška úveru k 1.1.2009	Čerpanie úveru v roku	Splátka istiny	Zostatok úveru k 31.12.2009 v €
1. Úver Dexia banka Slovensko, a.s. - úverová zmluva č. 09/022/1997	92 467 000	3 069 342,10	85 958,97		85 958,97	0,00
2. Úver Dexia banka Slovensko, a.s. - úverová zmluva č. 09/026/1998	30 000 000	995 817,57	24 945,23		24 945,23	0,00
3. Úver Kremser Bank und Sparkassem AG - Krems an der D21 Rakúsko/2000	60 000 000	1 500 000,00	271 650,05		138 408,76	133 241,29
4. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2002	33 729 000	1 119 597,69	993 635,47		24 518,83	969 116,64
5. Úver Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005	22 000 000	730 266,22	507 623,15		39 600,00	468 023,15
6. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2008	64 308 000	2 134 634,53	933 355,21	1 173 492,00	61 312,63	2 045 534,58
Spolu:	302 504 000	9 549 658,11	1 883 812,87	1 173 492,00	374 744,42	3 615 915,66

V Poprade 25.01.2010

Spracovala: Magdaléna Zadžorová
ved. odd. financií a rozpočtu

Vyvesené: dňa 19.04.2010

Zvesené: dňa 01.05.2010

Pripomienky:

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2009

V súlade so zákonom č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bolo povinnosťou miest a obcí vypracovať rozpočet výdavkov na rok 2009 s výhľadom na roky 2010-2011 podľa programov. V súlade s metodickými postupmi je povinnosťou tento programový rozpočet k 30.06. monitorovať a k 31.12. hodnotiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k za rok 2009.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	276 000 €	236 000 €	217 212 €	92,0

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: *Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta*

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	247 000 €	217 000 €	199 436 €	91,9

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	13 751 €	98,2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 000	1 000	1 321
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	7	7	8

Komentár:

V rámci tohto prvku sú vykázané výdavky súvisiace s občerstvením, pohostením a darmi, poskytované účastníkom pracovných porád vedenia mesta jedenkrát týždenne, pracovných porád vedúcich odborov a samostatných oddelení jedenkrát týždenne, tlačových konferencií a rôznych pracovných a spoločenských stretnutí primátora mesta s občanmi mesta, konateľmi spoločnosti, riaditeľmi firiem, ktorí poskytujú služby pre občanov mesta (napr.: riad. NsP, majiteľom SAD Prešov M. Troligom, gen.riad. spoločnosti Danube Wings a pod.)

Za hodnotené obdobie sa uskutočnilo 8 tlačových konferencií ohľadom osvetlenia prechodov pre chodcov, výstavby kruhového objazdu na ul. L. Svobodu a Mojzesovej, futbalového štadióna v Poprade, hokeja, krátkeho rozpočtu mesta v dôsledku zníženia dane z príjmu fyzických osôb, odovzdania nových autobusov pre MHD, otvorenia parku pri železničnej stanici a založenia Klaster Tatry.

Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu				
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu			
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	986 €	98,5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	5	5	6
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100

Komentár:

Pracovné porady s vedúcimi odborov sa konajú pravidelne 1 krát týždenne, kde sú prejednávané aktuálne úlohy a dôležité rozhodnutia mesta. Vyšší počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň bol spôsobený nárastom ponúk od rôznych firiem na spoluprácu, ktoré v dôsledku krízy prišli o zákazníkov a hľadajú nových. Taktiež bol tento nárast spôsobený zvýšeným počtom rokovaní s riaditeľmi organizácii s účasťou mesta, kde sa riešili aktuálne problémy vyplývajúce z chodu týchto organizácii a aktuálnych zmien v legislatíve. Plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom sa realizuje priebežne. V kontrole plnenia uznesení MsZ ostávajú len úlohy, ktoré sú stále.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta				
Zodpovednosť:	Primátor mesta			
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	232 000 €	202 000 €	184 699 €	91,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	7

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 sa použili na výplatu odmien poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Ďalej na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta. Poslanci reprezentujú mesto Poprad v zahraničí na rôznych spoločenských, kultúrnych a športových podujatiach a prehľbujú spoluprácu s mestami. V roku 2009 sa zúčastnili traja poslanci zahraničných služobných ciest v Zakopanom v Poľskej republike.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	0 €	0	0

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	8	8	13
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	4	4	2

Komentár:

Mesto Poprad, ako žiadateľ o nenávratnú finančnú výpomoc podalo v roku 2009 spolu 13 projektov, ktoré boli zamerané na oblasť školstva, životného prostredia resp. sociálnu oblasť. Z uvedených podaných žiadostí o NFP boli úspešné dva projekty. Všetky z podaných žiadostí o NFP postúpili na odborné hodnotenie a teda ani jedna z nich nebola vyradená v procese formálnej a administratívnej kontroly.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	10 000 €	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	3	3	0	

Komentár:

V roku 2009 neboli spracované urbanistické štúdie, vzhľadom k tomu, že sa uvažuje o veľkej aktualizácii územného plánu mesta a neboli vznesené požiadavky občanov na okamžité riešenie niektorého územia.

Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť je vykázaná v podprograme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ**Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy**

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009	
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet plánovaných kontrol za rok	8	17	19	
	Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	3	8	8	

Komentár:

K úprave merateľných ukazovateľov došlo po schválení plánu kontrolnej činnosti na 2. polrok 2009.

V roku 2009 bolo vykonaných celkom 27 kontrolných akcií, v tom 1 bola vykonaná na základe podnetu na prešetrovanie správnosti postupu verejného obstarávania a pri výkone 1 kontrole vystupovala hlavná kontrolórka ako prizvaná osoba. Z celkového počtu kontrolných akcií bolo 7 vykonaných na mestskom úrade a preddavkových organizáciách Mesta Poprad, 13 v rozpočtových organizáciách mesta a v 5 právnických osobách, zakladateľom ktorých je Mesto Poprad.

V priebehu roka bolo vykonaných 12 následných finančných kontrol so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť

a účelnosť vynakladaných finančných prostriedkov a hospodárenie s majetkom mesta, 1 kontrola bola zameraná na správnosť postupu pri obstarávaní hmotného majetku, 1 kontrola sa týkala zavedenia eura v podmienkach mesta, 1 kontrola bola zameraná na dodržiavanie správnosti postupu pri vybavovaní sťažností, v 2 prípadoch boli vykonané „stop“ kontroly stavu finančných prostriedkov v pokladniciach. 8 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov.

Na základe výsledkov kontrol vedúci jednotlivých organizácií prijali celkom 161 opatrení na odstránenie zistených nedostatkov. Tieto budú predmetom kontroly v budúcom období.

Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť je vykázaná v podprograme 15 – Administratíva..

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	65	65	24

Komentár:

V roku 2009 bolo vybavených spolu 22 sťažností a 2 petície. Všetky boli vybavené v 30 dňovej zákonom stanovenej lehote. Sťažnosti sú vybavované v spolupráci s odbornými zamestnancami mestského úradu a mestskou políciou.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	48,20	48,20	48,19

Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	7	7	1,49
	% nedoplatkov k poplatku za KO	20	20	7,7

Komentár:

Daňové zaťaženie na občana mesta na daní z nehnuteľností za rok.2009 je vyššie ako cieľová hodnota o 0,98 € z dôvodu, že cieľová hodnota na rok 2009 bola vypočítaná zo skutočností roka 2008 a hodnota za obdobie roka 2009 je z predpisu daní na rok 2009. Percento nedoplatkov k vyrúbanej daní a poplatku za komunálny odpad je zvýšené o nedoplatky za rok 2009.

Nedoplatky u komunálneho odpadu pozostávajú predovšetkým z poplatkov vyrubených občanom mesta, ktorí sú prihlásení na meste Poprad, bez presnej adresy.

Nedoplatky u dane z nehnuteľností je spôsobený pravdepodobne zhoršením ekonomickej situácie právnických a fyzických osôb.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31. 12.	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet príjmov a výdavkov Mesta Poprad na rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2012 bol schválený uznesením MsZ č. 22/2009 dňa 18.12.2009.

Čerpanie bežných výdavkov na túto činnosť je vykázaná 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	6 000 €	6 000 €	5 848 €	97,5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	Áno	Áno	Áno
Zabezpečiť udržanie hodnotenia mesta na doterajšej úrovni	Rating subjektu	Aa1.sk	Aa1.sk	Aa1.sk

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bola vykonaná vonkajšia kontrola hospodárenia za rok 2008 – audit. Správa auditora k ročnej účtovnej závierke tvorila prílohu k záverečnému účtu mesta za rok 2008.

Moody's International Public Finance vykonal rating mesta Poprad. V mesiaci júl 2009 uverejnil správu o hodnotení mesta ako o stabilnom meste s hodnotovým bodom Aa1. sk. Rating udelený mestu Poprad bol vypracovaný na základe aplikácie metodiky spoločnej platobnej neschopnosti (Joint Default Analysis – JDA) pre slovenské miestne a regionálne samosprávy.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	13 000 €	13 000 €	11 928 €	91,7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	108 000 €	65 000 €	62 627 €	96,3

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	93 000 €	54 530 €	53 994 €	99,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet absolvovaných výstav za rok	5	5	5
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	7	7	8
	Počet osadených reklamných plôch	6	6	0
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	10	10	10
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	6	6	2

Komentár:

Z dôvodu prijatých úsporných opatrení boli takmer všetky hodnoty merateľných ukazovateľov počas roka prehodnotené a znížené tak, aby pri znížených nákladoch bol dosiahnutý porovnateľný efekt.

V roku 2009 bola plánovaná aktívna prezentácia mesta Poprad na 5 medzinárodných veľtrhoch, z ktorých v prvom polroku bolo mesto Poprad prezentované na medzinárodnom veľtrhu Holiday World Praha a v druhom polroku na TT Varšava, Tour Salon Poznaň, Madi Travel Market Praha, WTM Londýn.

V roku 2009 sa mesto Poprad prezentovalo v nasledovných médiách: internetové stránky <http://www.tourist-channel.sk> a <http://www.slowacja-latem.pl>, v palubnom časopise Danube Wings, prostredníctvom hudobného festivalu OKEY LETO (zvuková reklama, tlačaná reklama), JOJ Poštová banka Cup (TV JOJ), Tradičný vianočný jarmok (Podtatranské noviny, rádio Expres), Benefičný Bowlingový turnaj o pohár predsedu PSK, Cyklotrasy v Tatrách – turistická brožúra.

Mesto Poprad vlastní 21 reklamných – plagátových plôch, ktoré sú značne opotrebované a v roku 2009 bola plánovaná ich obnova resp. výmena za nové v počte 6 ks. Vzhľadom na úpravu rozpočtu bola zrealizovaná len prevádzková údržba 12 kovových plagátových plôch.

V roku 2009 boli zakúpené nasledovné typy prezentačných materiálov: perá (2 druhy- kovové, plastové), kľúčenky (kovové, plastové), reflexné pásky, brožúry (Poprad a okolie, Prechádzky starým Popradom, Sedem divov Spiša, Pieniny), knihy (Tatranské panorámy, Spiš, Ján Hála), mapy (Cyklistické trasy v okolí Popradu, Poprad – Vysoké Tatry – Svit), tašky (igelitové, papierové), DVD, trička, pohľadnice.

Mesto Poprad v roku 2009 bolo zapojené do tvorby nasledovných nových propagačných materiálov: grafické spracovanie veľkého prezentačného materiálu o meste Poprad, mapka centra mesta Poprad (Námestie sv. Egídia), Cyklotrasy vo Vysokých Tatrách. Z dôvodu úpravy rozpočtu mesta a zároveň zníženia výdavkovej časti rozpočtu Programu 2 - Propagácia a prezentácia nedošlo k naplneniu stanoveného merateľného ukazovateľa.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 470 €	8 633 €	82,5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	9 000	9 000	7 708
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	2	2	2
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3

Komentár:

Počet návštevníkov v roku 2009 nedosiahol plánované hodnoty z dôvodu excentrického umiestnenia MIC voči centru mesta Poprad a zároveň nižšieho počtu návštevníkov v regióne Tatier.
Počet druhov poskytovaných služieb platených ako aj neplatených sleduje stanovené ciele.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	Počet zrealizovaných podujatí za rok	3	3	1

Komentár:

Celosvetová hospodárska kríza poznačila okrem iného aj príjmovú časť rozpočtu mesta Poprad, čo sa odzrkadlilo v prijatí úsporných opatrení v rámci všetkých rozpočtových kapitol mesta Poprad. Medzi prvé úsporné opatrenia patrilo zmrazenie medzinárodnej spolupráce s partnerskými mestami počas trvania finančnej krízy. Táto skutočnosť mala priamy dopad na realizáciu aktivít v rámci Podprogramu 2.3 - Medzinárodná spolupráca. V sledovanom roku bolo zrealizované jedno podujatie - VII. Tradičný vianočný jarmok, o ktorý je obrovský záujem ako zo strany kupujúcich tak i zo strany predávajúcich. V roku 2009 sa na ňom zúčastnili predávajúci z Poľska, Maďarska a Českej republiky.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	2 182 000 €	1 921 660 €	1 783 192 €	92,6

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	1 748 €	25,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 1 748 € boli čerpané na trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Z toho poplatky na súdne trovy uhradené v kolkoch boli v hodnote 1 509,00 €..

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki. V období od 1.1.2009 do 31.12.2009 bolo začatých 18 súdnych sporov a boli podané dve nové prihlášky do konkurzu. V tom istom období bolo ukončených 20 súdnych sporov a boli ukončené 3 konkurzné konania.

Právne oddelenie k 31.12.2009 evidovalo 63 živých právnych vecí, z toho v 14 prípadoch prebieha konkurzné konanie.

Okrem toho, právnomu oddeleniu sú postúpené na vymáhanie pohľadávky, v ktorých bolo bezodkladne začaté

exekučné konanie. Za hodnotené obdobie bolo prijatých 78 nových návrhov na vymáhanie pohľadávok a ukončených 72 exekučných konaní.

Právne oddelenie ku 31.12.2009 eviduje 421 exekučných konaní.

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Ekonomický odbor

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009	
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	

Komentár:

Evidencia hnutel'ného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnutel'nému majetku je pridelené poradové číslo, pod ktorým je evidovaný v inventárnej knihe. 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.

Na základe príkazu primátora mesta bola k 31.10.2009 vykonaná inventarizácia hnutel'ného majetku. K ročnej účtovnej závierke boli správcami majetku predložené prírastky a úbytky za obdobie november - december 2009.

Mzda, poistné a tovary a služby zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť je vykázaná 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	398 000 €	318 410 €	278 690 €	87,5

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	10 000 €	39 390 €	38 880 €	98,7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	108	108	115
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	320	320	334
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.	priemer 6 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.

Komentár:

V januári 2009 bola na list vlastníctva Mesta Poprad zapísaná budova súp. č. 4899 – tenisové kurty so sociálnou budovou, nachádzajúca sa v areáli futbalového štadióna v Spišskej Sobote, čím sa zvýšil počet nehnuteľností v majetku mesta. (Uhrada za kúpu areálu bola zrealizovaná na konci roka 2008).

V júli 2009 bola do majetku prevzatá budova na Alžbetinej ulici súp. č. 408 odkúpená za účelom riešenia križovatky pri žel. stanici. Budova je určená na asanáciu.

V decembri 2009 boli dokončené bytové domy v Matejovciach a zaradené do majetku ako 6 samostatných bytových domov súp. č. 4932 – 4937.

Čas potrebný na realizáciu predaja sa ustálil v priemere na 6 mesiacoch a to z dôvodu novelizácie zákona o majetku obcí, kedy sa predaj realizuje verejnou obchodnou súťažou, resp. sa zverejňuje zámer predat' nehnuteľnosť a to najmenej na 15 dní, čomu predchádza prerokovanie v komisii výstavby. Do uznesení o schválení predaja boli doplnené termíny na vypracovanie kúpnej zmluvy 30 dní odo dňa schválenia predaja v MsZ a 3 mesiace na zaplatenie kúpnej ceny odo dňa podpísania kúpnej zmluvy.

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	365 000 €	256 750 €	218 246 €	85,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	80	86,4

Komentár:

V I. polroku 2009 sa pripravovali podklady k vysporiadaniu pozemkov a k uzatváraniu kúpnych zmlúv. Vyplácanie kúpnych cien sa realizovalo v II. polroku 2009, jedná sa o výkupy pozemkov pre cyklistický chodník JUH III a VI – Kvetnica.

V dosiahnutých percentách sú uvedené aj pozemky neznámych vlastníkov, ktoré sú riešené nájmom so SPF. K ich

vysporiadaniu dôjde až v roku 2010, nakoľko musia prebehnúť vyvlastňovacie konania a k ich začatiu je potrebné právoplatné územné rozhodnutie, ktoré na trasu JUH VI – Kvetnica bude až v roku 2010.

Okrem toho v roku 2009 boli realizované výkupy pozemkov pre: majetkovoprávne vysporiadanie MK Nová, vecné bremená pre priemyselný park, majetkovoprávne vysporiadanie pre rozšírenie kanalizácie v Matejovciach, majetkovoprávne vysporiadanie chodníka do mestskej časti Stráže pod Tatrami a pre pripravovaný cyklistický chodník do Kvetnice.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	16 000 €	13 300 €	13 201 €	99,3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	30	30	19

Komentár:

Geometrické plány boli zabezpečované za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov na základe zamerania skutočného priebehu hraníc stavieb alebo pozemkov (oplotenie kostola v k. ú. Veľká, budova Kina Máj, porealizačné zameranie komunikácie na Ul. Novej a pod.), ďalej za účelom vysporiadania pozemkov vedených v registri E parciel, za účelom odčlenenia častí pozemkov určených na predaj a za účelom majetkovoprávneho vysporiadania pozemkov pre stavby (cyklistické chodníky JUH III-Kvetnica a JUH VI – Kvetnica).

Geometrické plány k pripravovaným projektom bolo možné zadať až po dodaní celkovej situácie stavby od projektantov.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	7 000 €	8 970 €	8 363	93,2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	15	15	15

Komentár:

Znalecké posudky boli zabezpečované ako podklady pre výkup pozemkov, pre určenie hodnoty vecného bremena a tiež pre účely podania návrhu na vyvlastnenie pri verejnoprospešných stavbách (cyklistické chodníky), ďalej ako podklad pre určenie minimálnej ceny pre vyhlásenie verejnej obchodnej súťaže (napr. budova ZŠ Francisciho II), ako podklad k zápisu nebytových priestorov do katastra nehnuteľností a tiež k určeniu cien pri predaji nehnuteľného

majetku.

Jedným z podkladov pre vypracovanie znaleckého posudku je aj geometrický plán v prípade, že dochádza k deleniu parciel, výpisy z listu vlastníctva a kópie katastrálnych máp, ktoré sú spolatňované podľa zákona č. 145/1995 Z. z. v platnom znení a hradené kolkami.

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	727 000 €	835 000 €	824 678 €	98,8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet rekonštruovaných budov	13	13	8
	Počet spravovaných budov	47	47	48

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 získalo od VÚC v Prešove do vlastníctva areál tenisových kurtov, čím sa zvýšil počet spravovaných budov na 48.

Vzhľadom na to, že tento areál vrátane tenisových kurtov bol v zlom technickom stave, bolo potrebné za účelom zamedzenia vzniku ďalších škôd vykonať nevyhnutné opravy.

Okrem toho v roku 2009 bola ukončená oprava interiérov a sociálnych zariadení detských jasí na ul. Mládeže v Poprade, kancelária poslancov a mestskej polície na ul. Dostojevského, oprava a výmena sociálnych zariadení v objekte Tatranka, ktoré taktiež boli v havarijnom stave, oprava zariadení útulku pre túlavých psov, oprava vodovodnej prípojky v objekte Limba, oprava ústredného kúrenia v objekte na Francisciho II a čiastočne boli opravené priestory Obvodného úradu na nábreží Jána Pavla II.

PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA

Zámer podprogramu: Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie vnútornej prevádzky

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	13 000 €	5 160 €	4 709 €	91,3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Priemerný počet realizovaných školení na jedného zamestnanca za rok	1	1	1,2

Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	Áno	Áno
Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	60	74	82,9

Komentár:

V priebehu roka 2009 bolo na 56 školeniach vyškolených 117 zamestnancov z celkového počtu 141 zamestnancov a to hlavne v oblasti sociálnych služieb, nakoľko bol prijatý nový zákon o sociálnych službách a mestám a obciam boli zverené nové kompetencie, ktoré doposiaľ mesta a obce nevykonávali. Ďalšie školenia boli zamerané na zmeny v právnych predpisoch na úseku školstva, majetku, matrík, životného prostredia, verejného obstarávania, riadenia ako aj vzdelávania v oblasti informačných systémov používaných v rámci mestského úradu. Taktiež každý zamestnanec absolvoval povinné školenie k bezpečnosti práce a ochrany zdravia na pracovisku. Niektorí zamestnanci absolvovali povinné preskúšanie vodičov referentských vozidiel. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo spôsobené využívaním školení organizovaných v meste Poprad a vyhľadávaním lacnejších školení z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie informatiky

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	138 000 €	138 000 €	116 711 €	84,6

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	3 000 €	3 000 €	119 €	4,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	350 000	350 000	497 487
Egovernment	Počet nasadených modulov	1	1	1

Komentár:

Zmeny v designe, obsahu a technológií na stránke priniesli výrazné zvýšenie počtu návštevníkov – počet návštevníkov stránky za rok 2009 – 497 487.

V II. polroku 2009 bol nasadený do testovacej prevádzky pilotný modul eGovernmentu – eGOV1 (všeobecná zóna), ktorý bude slúžiť ku komunikácii občana mesta s mestským úradom.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	135 000 €	135 000 €	116 592 €	86,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	23	23	23
Vyhotoviť digitálnu bázu údajov na zefektívnenie činnosti	Vytvorené údaje - územný plán	áno	áno	áno

Komentár:

Obmena počítačového vybavenia – 100% používateľov vybavených vhodnou výpočtovou technikou.

Okrem bežných prevádzkových záloh, vytvorených 12 mesačných archívnych.

Nasadených 23 modulov.

Nasadenie technológie umožňujúcej prezeranie máp a editáciu popisných atribútov. Konverzia mapových a popisných údajov do nového systému. Ostáva zaktualizovať čiastkové zmeny Územného plánu.

Bežné výdavky boli v roku 2009 vyčerpané v objeme 77 536 € a kapitálové výdavky vo výške 39 056 €.

PODPROGRAM 3.7: SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU**Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	43 000 €	52 200 €	52 967 €	101,5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100

Komentár:

Zvýšené % časového čerpania výdavkov je spôsobené zvýšeným množstvom odobratej vody nájomcami v priemyselnom parku oproti plánovanému a nákladmi na rozbor odpadovej vody. Tieto náklady sú následne rozúčtované jednotlivým nájomcom a tvoria príjem mesta.

Cieľ, dosiahnuť 100% využitie prenajatej plochy priemyselného parku je splnený, nakoľko celá využiteľná plocha parku je prenajatá.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: *Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	720 000 €	434 640 €	403 598 €	92,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	7 dni	7 dni	7 dni

Komentár:

Prevádzka mestského úradu po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie bola zabezpečená s dôrazom na šetrenie v každej oblasti. V priebehu roka 2009 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 92,9 %. V čerpaní bežných výdavkov sú započítané aj výdavky na aktivačnú činnosť v čiastke 7 949,22 €

Finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov, a nevyhnutného interiérového vybavenia. Okrem toho bola vykonaná oprava strešnej krytiny, sociálnych zariadení, vonkajšej fasády MsÚ a vnútorných povrchov stien v budove MsÚ. Ďalej bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis horákov, úpravné vody a elektromotora v kotolni MsÚ, nastavenie horákov v kotolni MsÚ, opravy výtahu v objekte MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov, opravy elektrického náradia, oprava odvodnenia asfaltových plôch v objekte MsÚ, servis vodomerov a klimatizačných jednotiek ako aj montáž mikroprocesorového rozvádzača s frekvenčným meničom na výtahovom zariadení v objekte MsÚ.

V rámci položky 637 – Služby sa finančné prostriedky čerpali na úhradu za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciiu v objektoch mesta Poprad, zabezpečenie služieb v oblasti ochrany zdravia pracovnou zdravotnou službou, likvidáciu nebezpečného odpadu, čistenie kanalizácií v jednotlivých objektoch, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrolu a čistenie komínových zariadení, kontrolu hydrantov a hasiacich prístrojov.

Kapitálové výdavky vo výške 18 422,30 € boli použité na nákup elektrorozvádzača na Nám. sv. Egídia, v čiastke 2 655,19 € a umeleckých diel v hodnote 15 767,11 €.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	136 000 €	131 250 €	100 091 €	76,3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	15	15	14
	Počet áut na leasing	9	9	9

Komentár:

Bežné výdavky v tomto podprograme boli čerpané v objeme 56 109,97 € na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, poistenie, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno – technickým zabezpečením úradu. V rámci tohto podprogramu sú čerpané finančné prostriedky na splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s leasingom, čo činilo za hodnotené obdobie 2.906,38 €.

V rámci finančných operácií sa čerpali výdavky vo výške 43 980,83 € na splácanie istín a finančného prenájmu motorových vozidiel.

Nižšie čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2009 na 76,3 % je z dôvodu šetrenia v dôsledku finančnej krízy.

Fungovanie vozového parku mesta bolo splnené s počtom 14 áut v AP a počtom 9 áut na leasing pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí šetrenie finančných prostriedkov a čerpanie rozpočtu len vo výške 76,3%. Cieľová hodnota v počte 15 áut nebola splnená - nákup 1 osobného motorového vozidla nebol realizovaný v dôsledku finančnej krízy a z toho vyplývajúceho šetrenia finančných prostriedkov.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	412 000 €	388 770 €	383 563 €	98,7

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	19 000 €	16 000 €	13 768 €	86,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Zabezpečiť občianske obrady v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	110	110	108
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	130	130	187
	Predpokladaný počet prijatí jubilentov za rok	350	350	351

Komentár:

Počas roka 2009 došlo k úprave rozpočtu na uvedenom podprograme - organizovanie občianskych obradov, ktorý bol uznesením MsZ č. 20/2009 zo dňa 25.9.2009 bod B. 4) znížený o sumu 3 000 € na konečnú výšku 16 000 €. Finančné prostriedky boli použité na ošatné, úpravu zovňajšku a odmeny účinkujúcim a tiež na nákup kvetov a darčiekov pre jubilentov, ktoré boli odovzdané jubilentov, novonarodeným deťom a novomanželom. Na pietne akty pri príležitosti výročia oslobodenia a pamätných dní boli zakúpené vence a kytice.

Nastavené merateľné ukazovatele pre rok 2009 boli splnené až na predpokladaný počet občianskych sobášov, čo je odrazom pravidelného poklesu uzatvárania manželstiev v spoločnosti.

Na základe hodnotenia plnenia merateľných ukazovateľov je zrejmý záujem občanov o organizovanie občianskych obradov a slávností v meste Poprad.

PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Matričný úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	43 000 €	48 850 €	48 927 €	100,2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 600	19 600	19 528

Komentár:

Tento výkon štátnej správy je finančne krytý zo štátneho rozpočtu a zabezpečujú ho 3 matrikárky.

V priebehu roka 2009 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval narodenia, uzavretia manželstiev i úmrtia, ktoré nastali v matričnom obvode a s tým súvisiace zmeny a iné úkony v matričných udalostiach.

PODPROGRAM 4.3: KLIENTSKÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: *Hlavné služby pre občanov*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	18 130 €	18 127 €	100,0

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	20 000	20 000	23 819

Komentár:

Za rok 2009 bolo vykonaných spolu 16 011 úkonov súvisiacich s overením podpisov, z toho 14 382 spoplatnených úkonov a 1 629 nespoptatnených úkonov.

Okrem toho za rok 2009 bolo vykonaných spolu 7 808 úkonov súvisiacich s overením listín, z toho 5658 spoplatnených úkonov a 2150 nespoptatnených úkonov.

Klienti sú vybavení 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	Max.30 dní	Max.30 dní	Do 30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	100	100	122

Komentár:

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

Výdavky súvisiace s touto činnosťou t. j. na mzdy, poisťné 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	Do 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 €. K 31.12.2009 príjmy predstavovali čiastku 1 128 €.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	18 000 €	18 130 €	18 127 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť flexibilnú centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 300	2 300	2 302

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	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. Za obdobie roka 2009 bolo vydaných 356 rybárskych lístkov, z toho 306 spoplatnených. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta, čo za hodnotené obdobie činilo 3 164,55 €.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 000 €	3 951 €	79,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	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. Egidia firme CMT Poprad, s.r.o., štvrťročne 987,70 €.

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer podprogramu:** Dôstojné miesto pre posledný odpočinok

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti/Ekonomický odbor

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	65 000 €	65 000 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 200	16 200	16 256

Komentár:

Pochovanie do hrobu, resp. do nového hrobu má klesajúci charakter. Dôvodom je zvyšujúce % kremácii – viac ako 30 % všetkých pohrebných obradov sú kremačné rozlúčky.

Pozostali kontrolujú svoje staré hrobové miesta i z dôvodu, že do 31.10.2010 je nutné uzatvoriť nájomnú zmluvu na každé hrobové miesto, z tohto dôvodu je veľa pochovaní do starých hrobových miest.

Dotácia na rok 2009 vo výške 65 000 € bola použitá na nasledovné účely:

20 000 € - v rámci kapitálových výdavkov na vypracovanie projektu na rekonštrukciu plynovej kotolne, výmenu kotla a vyregulovanie systému ÚK v Dome smútku Poprad – Veľká.

45 000 € - na bežné výdavky v tom na:

- opravu a údržbu Domu smútku Poprad-Veľká,
- prieskumné vrty na rozšírenie pohrebiska cintorín Poprad-Veľká,
- oplotenie cintorína, zhotovenie brány z dôvodu zamykania cintorína Poprad-Veľká,
- odborný porez suchých stromov na pohrebiskách - pohrebisko Spišská Sobota a pohrebisko Poprad-Veľká.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	213 000 €	188 000 €	186 000 €	98,9

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie/Odbor ekonomický

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	116 000 €	96 000 €	96 000 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	1 560	1560	1 280
---	-------------------------------------	-------	------	-------

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.

Cieľová hodnota na rok 2009 nebola dosiahnutá, pretože od 1.8.2009 TV Poprad znížila výrobu príspevkov z dôvodu zmeny programového vysielania v nadväznosti na zníženie dotácie pre rok 2009.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad/Ekonomický odbor

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	95 000 €	90 000 €	90 000 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste, o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva	Počet vydaní za rok	95	95	55
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad	Počet vydaní za rok	11	11	1
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách	Počet vydaní za rok	3	3	3

Komentár:

Redakcia POPRAD – noviny občanov (ďalej len noviny POPRAD) vydali k 31. decembru 2009 - 55 čísel novín POPRAD. Nedosiahli stanovenú hodnotu za rok 2009, pretože noviny POPRAD od 1. februára 2009 zmenili periodicitu vydávania novín. Noviny POPRAD vychádzali do 31. januára 2009 2-krát do týždňa – v utorok a v piatok. Od 1. februára 2009 sú už len týždenníkom.

V ciele – Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad - redakcia dosiahla k 31.decembru 2009 hodnotu 1, pretože od februára 2009 je vydávanie mesačníka pozastavené z dôvodu zlepšenia kvality a efektívnosti novín POPRAD. Prehľad o kultúrnych a spoločenských podujatiach je už súčasťou novín, ktoré okrem periodicity vydávania zmenili od februára 2009 aj grafiku a začali vychádzať vo farbe.

V ciele – Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách redakcia k 31. decembru 2009 zaviedla nové rubriky s názvom – Otázka pre..., Zaujalo nás ..., Kultúrny kalendár.

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142

Komentár:

Prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu bola zabezpečená v požadovanej kvalite. Bežné výdavky za obdobie roka 2009 neboli čerpané.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Mesto bez „čiernych“ stavieb*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	44 000 €	47 790 €	47 790 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	54

Komentár:

Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy, ktorá je financovaná zo štátneho rozpočtu. Plnenie vykonania stavebných dohládov za rok 2009 bolo podľa plánu. Stavebný dohľad bol vykonaný na základe podnetu občanov a zistení mesta Poprad, ako orgánu štátneho stavebného dohľadu, v rámci bežnej kontroly stavieb na území mesta Poprad.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	728 000 €	765 700 €	764 731 €	99,9

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA**Zámer podprogramu: Nepretržitá ochrana verejného poriadku, majetku a zdravia občanov**

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	714 000 €	755 500 €	756 746 €	100,2

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	701 000 €	731 000 €	732 207 €	100,2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	3	3	3
	24 hodinové hliadkovanie	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.

Počet hliadok počas dňa a 24-hodinové hliadkovanie sú splnené.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	13 000 €	24 500 €	24 539	100,2

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	9	9	20
	Počet subjektov napojených na PCO	162	162	145

Komentár:

V roku 2009 bol rozšírený kamerový systém s cieľom zvýšiť rozsah priameho dohľadu nad vybraných územím. V mesiaci júli 2009 bolo uvedených do prevádzky 8 kamier v predstaničnom parku. V mesiaci november 2009 sa zvýšil počet kamier o 3 kamery, ktoré boli umiestnené na Námestí sv. Egídia, Juhu III a V. Na rozšírenie kamerového systému v nadväznosti na zabezpečenie úloh prevencie bola Mestu Poprad poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu v čiastke 19 500 €. Spolufinancovanie projektu bolo z prostriedkov mesta vo výške 5 038,92 €.

V roku 2009 na základe dohody o poskytnutí príspevku medzi Mestom Poprad a Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade bola zriadená chránená dielňa, v ktorej dve zamestnankyne monitorujú verejné priestranstvá sledované kamerovým systémom.

Počet subjektov napojených na PCO sa znížil z dôvodu odpájania chránených objektov v dôsledku nepriaznivej finančnej situácie odberateľov.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	115	115	185
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	2 875	2 875	4 518

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. Učia ich, ako postupovať v rôznych situáciách, keď bol porušený zákon o priestupkoch, prípadne trestný zákon. Preventívne prednášky a názorné ukážky činnosti mestskej polície sa stretávajú s narastajúcim záujmom všetkých vekových kategórií.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	1 200 €	845	70,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalosti	Aktualizovaná agenda CO	Áno	Áno	Áno

Komentár:

Materiál o jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne, o ochrane pred zemetrasením, Varovné signály a Pokyny pri evakuácii zverejnené na internetovej stránke mesta Poprad. Okrem toho na prvom kontakte sú k dispozícii Príručky: Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia a Ochrana obyvateľov pred možnými následkami chemického terorizmu a bioterorizmu. V zmysle pokynov MH SR v roku 2009 boli zabezpečené prostriedky ochrany pred pandemickou chrípkou pre zamestnancov mesta Poprad.

PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI

Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	9 000 €	7 140 €	79,3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	100	100	112
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	128

Komentár:

Preventívne protipožiarne kontroly boli v roku 2009 vykonané v organizáciách a rodinných domoch v časti Spišská Sobota. DHZ sa zúčastnili celkom 124 súťaží v rámci okresnej hasičskej ligy a mimoligových súťaží v okrese Poprad, v Poľsku a ČR. Okrem toho 4 súťaží sa zúčastnilo 1 družstvo mladých hasičov zo ZŠ s MŠ na Tajovského ul. v Poprade. Najlepšie umiestnenia DHZ Spišská Sobota – 5 krát na prvom mieste v kategórii muži a muži nad 35 rokov, DHZ Stráže – 1 krát na prvom mieste dorastenci.

Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou a na príspevky pre Dobrovoľné hasičské zbory Spišská Sobota a Stráže.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

Zámer programu:

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	2 217 000 €	1 738 930	1 738 750 €	100,0

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 686 000 €	1 738 930 €	1 738 750 €	100,0

Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	1 427 000 €	1 632 000 €	1 631 960 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	18 150	18 150	19 590
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t			
	- papier	515	515	516,23
	- sklo	588	588	627,38
	- plasty	189	189	191,01
	- kovové obaly	160	160	85,4
	- VKM	60	60	70,3

Komentár:

Cieľ – pravidelný zvoz odpadu na území mesta a zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek - je splnený. Počas celého roka sa pravidelne zabezpečoval vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu. Ďalej sa realizovala likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Taktiež bolo zrealizované pravidelné jarné upratovanie. V mesiaci máj 2009 boli kompletne vymenené malé smetné nádoby na sídlisku JUH I, II, III, V, VI nakoľko staré nádoby boli už opotrebované a poškodené. V mesiaci september boli nakúpené zberové zvony na separovaný odpad, ktoré sa doplnili na stanovišťa

kontajnerov, kde chýbali.

Hodnoty merateľných ukazovateľov sú mierne prekročené a to z dôvodu, že produkcia odpadu sa každoročne zvyšuje. Hodnota merateľného ukazovateľa, ktorá nie je splnená sú kovové obaly, tento ukazovateľ sa nepodarilo dosiahnuť z dôvodu hospodárskej krízy, ktorá sa podpísala na stagnácii priemyselnej výroby, zvyšovaní nezamestnanosti a z toho plynúci pokles kúpyschopnosti obyvateľstva.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	116 000 €	100 330 €	100 243 €	99,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	12 000	12 000	15 114,7
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	70	70	103,0

Komentár:

Cieľ - množstvo vyzbieraného zmesového odpadu - je splnený. Hodnota merného ukazovateľa je prekročená a to z dôvodu, že produkcia odpadu sa každoročne zvyšuje.

Cieľ – množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu - je splnený .Hodnota merného ukazovateľa je prekročená z dôvodu, že občania sa môžu zbavovať takéhoto odpadu bezplatne v zbernom centre a ten odpad nekončí v komunálnom odpade.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	143 000 €	6 600 €	6 547 €	99,2 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	30	30	0
Zabezpečiť oddelený zber BRO	Počet zberných nádob na BRO/ks	1 200	1 200	0

Komentár:

Cieľ – budovanie stanovišť – nie je splnený - budovanie stanovišť sa z dôvodu hospodárskej krízy v roku 2009 nerealizovalo.

Cieľ - zabezpečenie oddeleného zberu BRO – nie je splnený. V prvom polroku bola ukončená projektová dokumentácia na zber, zvoz a likvidáciu BRO v meste Poprad a spolu so žiadosťou o NFP bola podaná na MŽP SR. Žiadosť Mesta Poprad o NFP nebola MŽP SR schválená, z tohto dôvodu sa nerealizoval nákup zberových nádob na BRO. Okrem toho bol legislatívou zrušený termín povinného zavedenia nakladania s BRO, ktorý bol pôvodne stanovený od 1.1.2010.

Finančné prostriedky vo výške 6 547 € boli použité na kapitálové výdavky súvisiace so zabezpečením projektovej dokumentácie.

PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE

Zámer podprogramu: *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	531 000 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Rozšíriť a dobudovať kanalizáciu	Dĺžka kanalizácie v bm	769	0	0

Komentár:

V I. polroku 2009 bola zabezpečovaná inžinierska činnosť – majetkovoprávna príprava pozemkov, príslušné vyjadrenia dotknutých orgánov, vodoprávne povolenie. Pretože po výbere dodávateľa by sa začiatok realizácie posunul na jeseň a ukončenie stavby by nebolo do konca roka vzhľadom na jesenné a zimné počasie a tiež aj vzhľadom na krátenie finančných prostriedkov bola realizácia presunutá na rok 2010.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	3 166 000 €	2 976 660 €	2 948 665 €	99,1

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	332 000 €	498 000 €	492 469 €	98,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť obslužnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	594 958,9

Komentár:

V roku 2009 bola optimálne zabezpečená dopravná obslužnosť územia mesta Poprad v rámci výkonu MHD. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie strát prepravných výkonov a zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad v počte 3 600 ks.

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	802 000 €	769 700 €	761 489 €	98,9

Prvok 7.2.1: Výstavba nových komunikácií

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	332 000 €	295 200 €	295 008 €	99,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Dobudovať komunikáciu	Dĺžka nových komunikácií/km	1,1	1,1	0,45

Komentár:

Cieľ – dobudovať komunikáciu

- 1) ukončená realizácia stavby Prístupová komunikácia k IBV Stráže v dĺžke 147,34 m, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 117 117,91 €
- 2) ukončená realizácia stavby Prístupová komunikácia k IBV Matejovce I. v dĺžke 100,34 m, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 55 481,85 €
- 3) ukončená realizácia stavby Prístupová komunikácia k IBV Matejovce II. v dĺžke 201,93 m, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 122 408,02 €

Merateľný ukazovateľ – dĺžka nových komunikácií, nebol splnený z dôvodu nerealizovania naplánovaných investícií pre krátenie finančných prostriedkov.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	470 000 €	474 500 €	466 481 €	98,3
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Počet zrekonštruovaných križovatiek	2	2	1

Komentár:

Cieľ – zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch

- ukončená realizácia stavby Prestavba križovatky ulíc L. Svobodu a Moyzesovej, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 245 945,44 €
- ukončená rekonštrukcia chodníka ul. Partizánska, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 142 173,84 €
- zabezpečená projektová dokumentácia rekonštrukcie miestnej komunikácie Alžbetina ul., čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 9 363,47 €
- zabezpečený výškopis, polohopis pre stavbu rekonštrukcie miestnej komunikácie Hviezdoslavova ul., čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 388,73 €

Merateľný ukazovateľ – počet zrekonštruovaných križovatiek

- nebol splnený, zrealizovala sa len Prestavba križovatky L. Svobodu a Moyzesova.
- rekonštrukcia križovatky pri hoteli Poprad v roku 2009 nebola realizovaná. Plánovaná stavebná akcia mala byť združená investíciou a realizácia bola ďalšími partnermi odsunutá na ďalšie obdobie.

Bežné výdavky boli rozpočtované vo výške 67 610 €

- čerpanie 4 085 € vodné, stočné, 59 371 € údržba budov, priest...., 4 154 €, priesk. a proj. práce.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 300 000 €	1 200 000 €	1 200 000 €	100,0

Prvok 7.3.1: Obnova značenia miestnych komunikácií

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
--	---------	---------	------------	------------

Rozpočet prvku:	166 000 €	123 280 €	123 281 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok	350 ks	350 ks	357 ks
Obnova vodorovného dopravného značenia - dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie	43 000 m 650 m2	43 000 m 650 m2	42 482 m 1 220 m2
Obnova vodorovného dopravného značenia - vlastnými	Počet obnovených prechodov pre chodcov	6 500 m2	6 500 m2	6 852 m2

Komentár:

V roku 2009 bolo vymenených 357 ks dopravných značiek v hodnote 40 698,00 €. Obnova vodorovného dopravného značenia vo vlastnej réžii - prechody pre chodcov 6 852 m2, čiary 2 428 m, šípky, šrafovanie 275 m2 v hodnote 51 475,00 €. Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľský - čiary 40 054 m šípky, šrafovanie 945 m2 v hodnote 31 108,35 €.

Prvok 7.3.2: Letná údržba

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	631 000 €	728 630 €	728 626	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 600 m2	7 600 m2	10 324 m2
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosený krajníc (m2)	350 m2	350 m2	422 m2
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	134 ks	134 ks	201 ks

Komentár:

V roku 2009 organizácia vykonala opravy MK a chodníkov v objeme 10 324 m2. Dodávateľským spôsobom boli vykonané opravy MK a chodníkov v objeme 8 306 m2, vo vlastnej réžii 2 018 m2.

Kosenie krajníc bolo prevedené v rozsahu 422 m2.

Oprava schodiskových stupňov v počte 201 ks.

Prvok 7.3.3: Zimná údržba

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	405 000 €	317 190 €	317 204 €	100 ,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31858	31 858

Komentár:

Organizácia spravuje 68 140 m miestnych komunikácií. V zimnom období bola na spravovaných komunikáciách vykonaná údržba v celkovej dĺžke 12 076 tis. m. Na spravovaných chodníkoch v dĺžke 31 858 m bola vykonaná údržba v celkovej dĺžke 5 557 tis. m.

Prvok 7.3.4: Čistenie cestných vpúští a kanalizačných poklopov

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	98 000 €	30 900 €	30 889 €	100,00
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpustí za rok (ks)	2 500	2 500	2 769
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	2 198

Komentár:

Stanovený ukazovateľ v roku 2009 bol prekročený. Je v záujme organizácie, aby v prípade výdatných dažďových zrážok boli vpuste a rigoly priepustné.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	730 000 €	506 250 €	491 999	97,2

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	166 000 €	125 700 €	112 489 €	89,5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	30	30	68

Komentár:

Cieľ – počet parkovacích miest

- ukončená realizácia výstavba nových parkovacích miest na Podjavorinskej ul. na sídl. JUH III v Poprade – počet parkovacích miest 68. , čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 106 217,57 €
- zabezpečený inžiniersko - geologický prieskum stavby Nové parkovacie miesta Ústecko –Orlickej ul. čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 137,84 €
- zabezpečené porealizačné zamerania nových parkovacích miest, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 3 943, 05 €
- zabezpečená projektová dokumentácia stavby Oprava chodníka a nové parkovacie miesta Podtatranská ul. - Západ (pri LIMBE), čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 1 190 €

Parkoviská v ďalších častiach sídliska Juh sa v roku 2009 nerealizovali z dôvodu krátenia finančných prostriedkov.

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	564 000 €	18 700 €	18 661 €	99,8

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	5	5	0

Komentár:

Finančné prostriedky boli použité v celkovom objeme 18 661,- € na zabezpečenie prípravnej a projektovej dokumentácie stavby a to na polohopisné a výškopisné zameranie lokality, inžiniersko-geologický prieskum, projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby. S realizáciou stavby sa začne v roku 2010.

Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	188 400 €	188 335 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zefektívniť parkovanie v meste	Počet pracovníkov obsluhujúcich parkovací systém	0	6	4

Komentár:

Automatický parkovací systém pozostáva z 5 kompletov parkovacích systémov a navádzacieho systému, ktorý tvorí 24 ks informačných tabúľ s číselným ukazovateľom obsadenosti na jednotlivých parkoviskách. Napojenie rieši napojenie vstupných a výstupných automatických rámp jednotlivých parkovísk na elektrickú sieť, čím sa zefektívnilo parkovanie v meste. Okrem toho realizáciou automatizovaného parkovacieho systému v meste Poprad došlo k zefektívneniu statickej dopravy ako aj samotnému zjednodušenému usmerneniu motorizovaných účastníkov cestnej premávky k odstavným parkoviskám.

Počet pracovníkov obsluhy klesol, čo bolo jedným so zámerov investičnej akcie.

Prvok 7.4.4: Nasvietenie priechodov pre chodcov

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	143 650 €	143 586 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov	Percento zníženia nehodovosti za rok/%	0	10	100

Komentár:

Realizácia stavby nasvietenia prechodov pre chodcov v počte 8 bola ukončená, čerpanie kapitálových výdavkov činilo 143 585,64 €.

Cieľ akcie bol splnený, na nasvietených priechodoch nebola ani jedna dopravná nehoda.

Prvok 7.4.5: Zástavka MHD

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	0	29 800 €	28 928 €	97,1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Vytvoriť lepšie podmienky pre pracujúcich v priemyselnom parku	Spokojnosť cestujúcich/%	0	100	100

Komentár:

Vybudovaním zástavby MHD s finančným nákladom 28 927,90 € boli vytvorené lepšie podmienky pre pracujúcich v priemyselnom parku.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 710 €	2 708	99,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	70	70	73

Komentár:

Rozpočtové bežné výdavky sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu, pretože sa jedná o prenesený výkon štátnej správy na úseku pozemných komunikácií. V roku 2009 dosiahnutá cieľová hodnota merateľného ukazovateľa 73, nakoľko bolo viac podaných žiadostí.

Program 8: Verejné osvetlenie

**Zámer programu:
Osvetlené a bezpečné mesto**

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	798 000 €	894 580 €	891 238 €	99,6

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

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	349 000 €	334 200 €	330 982 €	99,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 224	4 224	4 224

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 prevádzkovalo 4 224 svetelných bodov. Pri vykonaných kontrolách svetivosti bolo skonštatované, že svetivosť neklesla ani jeden mesiac v priebehu hodnoteného obdobia pod dohodnutú hranicu 98% všetkých 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	149 000 €	207 650 €	207 591 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	300 000 €	352 730 €	352 665 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zrealizovať výmenu stĺpov a podzemných vedení VO	Počet vymenených stožiarov VO	216	216	210
	Dĺžka vymenených podzemných vedení VO/m	8 322	8 322	8 542

Komentár:

Stavebné práce začali v mesiaci júl 2008, ktoré pokračovali v mesiaci apríl 2009. Ukončenie prác a fakturácia bola v II. polroku 2009. Čerpanie kapitálových výdavkov bolo vo výške 292 939,24 €.

Merateľný ukazovateľ - počet vymenených stožiarov VO

- rozdiel v počte vymenených stožiarov spočíva v nere realizovaní osadenia 5 ks stĺpov VO na ul. Levočskej (káble v zemi boli umiestnené) a z dôvodu nepokračovania v rekonštrukcii MK a neosadenie 1 ks stĺpa VO na ul. Wolkerovej po rozhodnutí projektanta

Merateľný ukazovateľ - dĺžka vymenených podzemných vedení VO/m

- rozdiel v dĺžke oproti plánovanej je z dôvodu presného porealizačného zamerania stavby geodetom.

V rámci tohto podprogramu bola z kapitálových výdavkov zabezpečená vianočná výzdoba v meste v čiastke 59 726 €..

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	11 696 000 €	12 598 390 €	12 465 172 €	98,9

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: Materské školy zohľadňujúce potreby žiakov a rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 887 000 €	1 975 950 €	1 981 696	100,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.r.	% zaškolenia detí	85	85	98
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet školení pedagogických zamestnancov	12	12	12

Komentár:

V kalendárnom roku 2009 výchovu a vzdelávanie detí zabezpečovalo 12 materských škôl, ktoré pokrývajú potreby mesta Poprad. Sieť materských škôl je stabilizovaná. Do 1. ročníka bolo zapísaných 525 detí, z toho 18 detí nebolo zaškolených. Z uvedeného vyplýva, že zaškolenosť detí je 98 % .

Počas kalendárneho roka 2009 sa pedagogickí zamestnanci materských škôl priebežne zúčastňovali vzdelávacích aktivít, z čoho vyplýva, že vedenia škôl majú záujem o zvyšovanie odbornej úrovne svojich zamestnancov. V rámci zvyšovania odbornej úrovne sa uskutočnili školenia: k tvorbe Školských výchovno-vzdelávacích programov (3) , k vyhláske o materských školách (1), k tvorbe projektov (1), k zákonu o pedagogických zamestnancoch (1), ku kontinuálnemu vzdelávaniu (3), k dopravnej výchove v MŠ (1); k počítačovej gramotnosti v MŠ (1); ku kreditnému systému vzdelávania (1).

Bežné výdavky vo výške 1 927 491,43 € boli čerpané na prevádzku a činnosť materských škôl.

Kapitálové výdavky v objeme 54 069,47 € na rekonštrukciu (zateplenie budovy) a signalizačné zariadenie Materskej školy v Poprade na ulici Mládeže.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	6 447 000 €	7 327 560 €	7 190 693 €	98,1

Prvok 9.2.0: Základné školy – základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	6 447 000 €	6 621 410 €	6 667 962 €	100,7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2009
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 950	4 950	4987
	% úspešnosti v celoslovenskom testovaní	60	60	57,8
	Počet tried pre žiakov so špecifickým intelekt. nadaním	5	5	5
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	87	87	89,9
	Počet školení pedag.zam.	4	4	5

Komentár:

Sieť škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad je stabilizovaná a postačujúca pre potreby občanov mesta. Vedenie škôl v priebehu I. polroka modernizovalo materiálno-technické vybavenie škôl, čím sa skvalitňujú podmienky pre výchovno-vzdelávací proces (nákup nových učebných pomôcok, interaktívne tabule a pod.).

V rámci Testovania 9 – 2009 dosiahli základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta úspešnosť 57,84 %. Percento úspešnosti je oproti minulému roku, aj v rámci SR, nižšie o 0,95 %, čo bolo zdôvodňované náročnosťou úloh. ZŠ mesta Poprad boli úspešnejšie oproti celoslovenskému priemeru o 0,69 %.

Počet tried pre žiakov s intelektuálnym nadaním pokrýva potreby občanov mesta Poprad.

V šk. r. 2008/09 bola odbornosť vyučovania 89,9%. Nižšiu kvalifikovanosť odbornosti vyučovania vykazujú ZŠ s nižším počtom tried, a teda aj učiteľov (napr. Matejovce).

OŠMaŠ zorganizoval pre pedagogických zamestnancov 5 školení, ktoré boli zamerané na tvorbu školských výchovno-vzdelávacích programov pre MŠ, ZŠ, legislatívu, tvorbu projektov a k používaniu interaktívnej tabuli.

Bežné výdavky za rok 2009 vo výške 6 177 072 € boli použité na prevádzku základných škôl t. j. na mzdy, poistné, tovary a služby a bežné transfery (náhrada za PN, odchodné, odstupné a dopravné). V rámci tovarov a služieb boli finančné prostriedky v objeme 258 967 € použité na údržbu a opravy. Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu je z dôvodu použitia finančných prostriedkov zo sponzorských príspevkov.

Kapitálové výdavky za rok 2009 činili 490 889 € a boli čerpané na:

- rekonštrukciu strechy ZŠ s MŠ Jarná ul. vo výške 135 500 €,
- výstavbu športového areálu pri ZŠ s NŠ Dostojevského ul. v čiastke 97 801 €,
- prístavbu ZŠ s MŠ Francisciho ul. v objeme 233 892 € a na nákup príviesného vozíka 498 €,
- rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ s MŠ Poprad – Veľká v sume 23 199 €.

Prvok 9.2.1: Rekonštrukcia ZŠ s MŠ

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:		690 200 €	507 030 €	73,5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová	Upravená	Dosiahnutá

		hodnota v roku 2009	hodnota v roku 2009	hodnota za rok 2009
Úspora tepelnej energie	% zníženia nákladov na vykurovanie		20	10
Zabezpečiť vzdelávanie modernou technikou	Počet špecializovaných tried		5	3

Komentár:

Projekt „Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Tajovského ul. Poprad“ financovaný z prostriedkov EÚ, ŠR a zriaďovateľa nebol v roku 2009 ukončený z dôvodu nedostatku finančných zdrojov. Vzhľadom na túto skutočnosť, nebol dosiahnutý cieľ aktivity a tiež stanovené merateľné ukazovatele.

Prvok 9.2.2: Výstavba multifunkčného ihriska

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:		15 950 €	15 701 €	98,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvyšiť športové vyžitie deti	Počet ihrísk		1	1

Komentár:

Výstavba multifunkčného ihriska pri ZŠ s MŠ na Jarnej ul. v Poprade bola zrealizovaná a skolaudovaná v II. polroku 2009.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	473 000 €	439 000 €	438 954 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2009
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet žiakov ZUŠ	1 020	1 020	1051
Zabezpečiť účasť na súťažiach a tvorivých dielnach	% umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	85	85	170
Dosiahnuť čo najvyššiu	Počet kultúrnych aktivít	48	48	48

participáciu na živote mesta	mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ			
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	15	15	20

Komentár:

V štyroch umeleckých odboroch ZUŠ bolo zapísaných 1051 žiakov, z toho šk. r. úspešne ukončilo 1012 žiakov. Doplnkové vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci. O výsledkoch ich práce svedčia úspechy žiakov, ktorí sa aktívne zúčastňovali na súťažiach. Na súťažiach sa zúčastňovali žiaci aj v rámci tanečných kolektívov, súborov a orchestrov. Žiaci ZUŠ participovali na kultúrnych akciách mesta Poprad, napr. na prijatí jubilatov, Popradská hudobná jar, Popradské kultúrne leto, ocenenie najúspešnejších športovcov, úspešných žiakov, Deň detí, Deň matiek, atď. ZUŠ prezentovala dosiahnuté úspechy svojich žiakov počas I. polroka 2009 účasťou na kultúrnych aktivitách ako napr. Gelnický kľúč, Mládež spieva, Zelený kľúč... ZUŠ bola organizátorom klavírných kurzov s celoštátnou účasťou.

Bežné výdavky v objeme 433 954 € boli čerpané na prevádzku a činnosť ZUS.

Kapitálové výdavky vo výške 5 000 € sa použili na nákup hudobných nástrojov (2 ks akordeóny).

PODPROGRAM 9.4: VOL'NO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	752 000 €	773 500 €	773 096 €	100,0

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	583 000 €	606 060 €	606 083 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	56	56	57
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	97	97	98
	Počet školení ped.zam.	2	2	2

Komentár:

Školy zabezpečili podľa požiadaviek zákonných zástupcov detí mimoškolskú činnosť pre 1456 žiakov, ktorí boli zaradení do 57 oddelení ŠKD. Činnosť v týchto oddeleniach zabezpečovali kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci,

ktorí sa starajú o svoj odborný rast hlavne samoštúdiom, pretože metodické centrá svoju činnosť v roku 2009 zamerali najmä na školenia pre učiteľov materských a základných škôl s dôrazom na novú legislatívu. Zvýšiť si odborný rast im umožnili školenia k metodike nácviku folklórneho tanca v spolupráci s POS a školenie k zručnostiam rozvoja kritického myslenia.

Táto aktivita zahŕňa čerpanie bežných výdavkov na mzdy, poisťné a tovary a služby v súvisiace s prevádzkou a činnosťou školských klubov.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, mládeže a športu		
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	168 000 €	166 440 €	166 394 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	200	200	222
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	45	45	53
Participovať na živote mesta, jeho zviditeľnení	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	20	20	34

Komentár:

Činnosť CVČ je na voľno-časové aktivity bohatá, prehľad jeho mesačných činností je uverejnený na stránke www.poprad.sk; Počet krúžkov sa z dôvodu vyššieho záujmu žiakov rozšíril na 53, čo svedčí o kvalite krúžkovej činnosti v CVČ. Za rok 2009 sa CVČ podieľalo na 10 spoločensko-kultúrnych akciách mesta. CVČ aktívne spolupracuje so školami v meste Poprad na rôznych vzdelávacích a spoločensko - kultúrnych aktivitách, pri organizovaní a zabezpečovaní olympiád, súťaží a pod.). Počas prázdnin zorganizovalo CVČ prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrne a počas hlavných prázdnin pripravilo a zrealizovalo rekreačný pobyt pre deti a pre ich rodičov v zahraničí.

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, mládeže a športu		
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	619 €	61,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Participácia mládeže na živote	Počet zorganizovaných	10	10	10

mesta

podujatí za rok

Komentár:

Mládežnícky parlament mesta Poprad zorganizoval v roku 2009 výtvarnú súťaž „Čarodejnica zima“, Študentský ples a program Hawaii, viaceré podujatia v rámci súťaže „Študentská apriliáda“, seminár a ustanovujúce stretnutie nového parlamentu, súťaž „Naj tablo 2009“ charitatívne podujatie „Na kolesách proti rakovine a „Challenge Day, súťaž vo vlastnej tvorbe – „Jarná múza“, súťaž „Naj oznamko“, akciu „Jesenné dni športu“, akciu Kampaň za pevné zadky“. Z dôvodu šetrenia výdavkov neuskutočnilo sa plánované dvojďňové školenie členov parlamentu.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE**Zámer podprogramu:** *Kompletné služby v oblasti stravovania*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 165 000 €	1 100 000 €	1 098 763 €	99,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	79	79	79,3
Zapojiť školské jedálne do školského mliečného programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	16	16

Komentár:

V školských jedálňach sa stravovalo počas kalendárneho roka 2009 celkom 79,3 % stravníkov z celkového počtu potenciálnych stravníkov. Dosiahnuté výsledky merateľného ukazovateľa svedčia o kvalite poskytovanej stravy pre žiakov. Školské jedálne kvalitou ponúkaných jedál participujú na výchove žiakov k zdravej výžive. V školských jedálňach je zabezpečená pre žiakov pestrá ponuka jedál z čerstvých surovín obohatená o zeleninové šaláty a ovocie.

Školský mliečny program je zabezpečený vo všetkých školských jedálňach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, t. j. 16, čo predstavuje 100%. Mesto Poprad je jedným z mála miest, ktorého školské jedálne v takomto rozsahu realizujú celospoločenský program „Školské mlieko“.

V rámci tohto podprogramu boli čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky na prevádzku školských jedální pri základných školách a materských školách vo výške 1 066 816 € a na kapitálové výdavky vo výške 31 946 €, z toho na nákup strojného vybavenia pre ZŠ s MŠ Dostojevského ul. 18 669 € a pre ZŠ s MŠ Poprad – Veľká 13 277 €.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	175 000 €	152 000 €	151 978 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za I. polrok 2009
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie v školských objektoch	Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie	24	24	24
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií zariadení	9	9	8

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. V priebehu roka 2009 SSŠ vykonalo tieto revízie: 6 elektrozariadení, 16 na elektrických prenosných náradíach a spotrebičoch, 3 na bleskozvodoch. Revízia telocvičného náradia bola vykonaná v 8 školách. V ZŠ s MŠ Poprad-Matejovce nebola vykonaná revízia telovýchovného zariadenia z dôvodu, že posledná revízia bola platná do 31. 12. 2009 a koncom kalendárneho roka neboli školy v prevádzke - vianočné prázdniny. Pravidelnými revíziami sa SSŠ podieľa na zvýšení bezpečnosti školských budov, zariadení. Revíziou telocvičného náradia sa zabezpečuje bezpečnosť žiakov počas vyučovania na hodinách telesnej výchovy ako aj počas mimoškolskej činnosti v telocvični. V súvislosti s touto činnosťou boli v priebehu hodnoteného obdobia čerpané finančné prostriedky na bežné výdavky. Kapitálové výdavky rozpočtovej organizácií v roku 2009 neboli pridelené.

PODPROGRAM 9.7: VÝSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	90 000 €	84 000 €	84 000 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
------	----------------------	-----------------------------	------------------------------	--------------------------------

Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	2	2
--	--	---	---	---

Komentár:

Finančnou podporou 2 vysokých škôl (UMB Banská Bystrica, Katolícka univerzita Ružomberok) mesto 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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	570 000 €	607 780 €	607 780 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť ponuku neštatných školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	8	8	8

Komentár:

Mesto Poprad vytvára podmienky aj pre neštátne školy a školské zariadenia. V roku vykonávali svoju činnosť v oblasti školstva: 3 súkromné materské školy, 1 cirkevná spojená škola ((t.j. základná škola, gymnázium, základná umelecká škola, školský klub detí, školská jedáleň), 1 súkromná základná umelecká škola, 1 súkromné gymnázium a 1 súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, 1 súkromná stredná odborná škola. Mesto poskytlo v roku 2009 dotácie pre súkromné a cirkevné školské zariadenia (MŠ, ŠKD, ŠSZČ, ZUŠ a ŠJ) podľa počtu žiakov k 15.9.2008 vo výške 100 % z jednotkového koeficienta na žiaka určeného MF SR.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	53 000 €	50 990 €	50 757 €	99,5
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	9
	Počet vykonaných kontrol	20	20	28
	Počet vydaných pokynov a usmernení	10	10	10

Komentár:

Školský úrad v súlade s platnou legislatívou vykonáva prenesený výkon štátnej správy. V rámci tohto výkonu zorganizoval a lektorsky zabezpečil 3 metodické dni k tvorbe Školských výchovno-vzdelávacích programov pre všetky riaditeľky a učiteľky MŠ v pôsobnosti ŠÚ Poprad, 1 metodický deň pre učiteľov ZŠ k tvorbe Školských výchovno-vzdelávacích programov, 1 metodický deň pre učiteľov: slovenského jazyka, dejepisu, telesnej výchovy, školských knižovníkov, vedúcich pedagogických zamestnancov.

V roku 2009 vykonal ŠÚ 28 kontrol zameraných na dodržiavanie legislatívy v ŠJ, na dodržiavanie výšky finančných limitov, na dodržiavanie prevádzkovej a osobnej hygieny, využitie vzdelávacích poukazov, zaraďovanie detí do 0. ročníka; dochádzku detí do MŠ, dodržiavanie pracovnej doby zamestnancov škôl a školských zariadení, priestorové a hygienické podmienky ZŠ a MŠ, technické zabezpečenie Testovania 9-2009, fyzická kontrola záujmovej činnosti.

Školský úrad v roku 2009 vydal pokyny a usmernenia: k poplatkom v školách a šk. zariadeniach, k organizácii nového školského roka, k zápisu detí do 1. ročníka, k prijímaniu detí do MŠ, k písaniu úradnej korešpondencie,

k režijným nákladom v ŠJ, k vyúčtovaniu dotácie na školské potreby, k dotáciám z podielových daní, k štatistikám, k vyúčtovaniu mimorozpočtových prostriedkov (dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy).

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	84 000 €	87 610 €	87 455 €	99,8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100

Komentár:

Jednou z foriem podpory mladých rodín v meste Poprad sú DJ, o ktoré je zo strany rodičov záujem, o čom svedčí naplnenie ich kapacity doplna. V kalendárnom roku 2009 bolo zapísaných do DJ 25 detí, ich návštevnosť závisela od zdravotného stavu detí a od ročného obdobia (dovolenky rodičov). Priemerná návštevnosť bola 85 %. Na starostlivosť o deti v DJ nebola zaevidovaná písomná sťažnosť, iba počas rekonštrukcie priestorov DJ jeden z rodičov vyjadril nespokojnosť s hlučnosťou v priestoroch MŠ a DJ. Rekonštrukciou priestorov DJ boli vytvorené lepšie podmienky pre pobyt detí v tomto zariadení.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:
Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	342 000 €	323 490 €	303 297 €	93,8

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	176 000 €	138 000 €	134 516 €	97,5

Prvok 10.1.1: VEĽKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	8 000 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet účastníkov podujatia	3 500	0	0

Komentár:

S ohľadom na finančnú situáciu v roku 2009 mesto Poprad sa rozhodlo dočasne upustiť od tradície organizovania úvodného podujatia Popradského kultúrneho leta 2009 Veľkej Retro Show – Jánske ohne organizovaného v mestskej časti Veľká. Finančné prostriedky vyčlenené na uvedenú akciu boli úpravou rozpočtu, o ktorej rozhodlo MsZ uznesením č. 18 /2009 o celú sumu vo výdavkoch znížené.

Prvok 10.1.2: Spišskosobotská noc

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	17 000 €	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia	Počet účastníkov podujatia	7 000	0	0

Komentár:

S ohľadom na finančnú situáciu v roku 2009 sa mesto Poprad rozhodlo dočasne upustiť od tradície organizovania záverečného podujatia Popradského kultúrneho leta 2009 Spišskosobotskej noci organizovaného v mestskej časti Spišská Sobota. Finančné prostriedky vyčlenené na uvedenú akciu boli úpravou rozpočtu, o ktorej rozhodlo MsZ uznesením č. 18 /2009 o celú sumu vo výdavkoch znížené.

Prvok 10.1.3: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
--	---------	---------	------------	------------

Rozpočet prvku:	7 000 €	10 300 €	10 303	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	4 000	4 000	8 000

Komentár:

Uvedená akcia je pripravovaná pre deti a ich rodičov v predvianočnom čase na Námestí sv. Egídia, v tomto roku v termíne 4. decembra 2009. Príchod Mikuláša - 50 minútový program bol tradične spojený s rozsvietením vianočných stromčekov, vianočnej výzdoby v meste a Mikulášskym ohňostrojom. Dôraz v tomto roku bol daný aj na vytvorení scény na pódiu, ktorá dotvárala zimnú atmosféru prináležiacu príchodu Mikuláša a zabezpečení novinky - veľkoplošnej obrazovky na priblíženie deja prebiehajúceho na pódiu širokej verejnosti. S ohľadom na uvedené aktivity, ktoré zatriktívili celé podujatie, bol rozpočet uvedeného prvku úpravou rozpočtu navýšený o sumu 3 300 €. Nastavený merateľný ukazovateľ tohto prvku – počet účastníkov podujatia bol splnený na 200 %.

Prvok 10.1.4: Vianoce

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	18 000 €	14 700 €	12 770 €	86,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	6	6	10
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	35	35	36

Komentár:

Popradské Vianoce 2009 boli dramaturgicky rôznorodé a priniesli celkovo 36 podujatí vrátane Silvestrovského ohňostroja, kde mesto Poprad bol organizátorom resp. spoluorganizátorom týchto podujatí. Merateľný ukazovateľ tohto prvku – počet programových žánrov v rámci Vianoc 2009 bol splnený na 166 % a merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol dosiahnutý na 103 %, čím bol taktiež splnený. Napriek úprave pôvodne plánovaného rozpočtu na Popradské Vianoce 2009, ktorý bol znížený o sumu vo výške 3 300 €, upravený rozpočet umožnil pripraviť bohatý kultúrny program s množstvom zaujímavých podujatí, na ktorých sa celkovo zúčastnilo do 34 tisíc divákov.

Prvok 10.1.5: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	68 000 €	55 000 €	53 186 €	96,7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	30	30	67
Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet programových žánrov	8	8	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	3	3	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	5	5	5

Komentár:

V roku 2009 fungovali v rámci Domu kultúry všetky tri jeho scény - Divadelná sála, Divotvorná scéna i Klub Zóna a to na základe pripravovaných mesačných programov podľa ich umeleckého zamerania.

Nosnou scénou je Divadelná sála, v ktorej bolo v roku 2009 zorganizovaných celkovo 67 podujatí s celkovou návštevnosťou 15 865 divákov a zároveň tento priestor bol počas roka poskytnutý na prenájom pre 18 podujatí. Merateľný ukazovateľ - počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 223 % jeho ročnej hodnoty.

V Divadelnej sále v zmysle programovej štruktúry boli v roku 2009 uvedené vystúpenia profesionálnych divadiel (RND), amatérskych divadiel (Divadlo Kontra, Ozvena), tanečného divadla (Oko Bratislava), koncerty vážnej hudby (PHJ, PHJ), koncerty rôznych hudobných štýlov (rock, pop, jazz, folk), zábavné programy (Donutil), komponované programy (Markovič), muzikál (Broadway Stars), folklórne vystúpenia a výchovné koncerty. Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 112 % jeho ročnej hodnoty.

Divotvorná scéna je priestorom určeným pre detského diváka, mesto Poprad pripravilo pre jej návštevníkov v roku 2009 celkovo 54 podujatí s ročnou návštevnosťou 2 629 divákov. Na tejto scéne mesto dalo priestor bábkovým divadlám, detským divadlám, tvorivým dielňam na tému divadla, besedám s autorkami detských kníh, detským diskotékam s ukázkami tanca domácich súborov, vystúpeniam kúzelníkov a iluzionistov, žonglérskemu vystúpeniu spojenému so žonglérskou dielňou. Merateľný ukazovateľ počet programových žánrov bol splnený na 133% jeho ročnej hodnoty.

V Klube Zóna bolo zorganizovaných v roku 2009 celkovo 23 podujatí s návštevnosťou 947 divákov. V zmysle programovej štruktúry boli uvedené koncerty menšinových žánrov (rock - pop, folk, country, etno, alternatívna hudba) divadelné predstavenia jedného herca, projekcie filmových diel a dokumentov, filmový festival Jeden svet. Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 100 % jeho ročnej hodnoty.

Počas roka 2009 došlo k úprave pôvodne plánovaného rozpočtu na uvedený prvok - kultúrne aktivity v Dome kultúry, ktorý bol znížený o sumu vo výške 13 000 €. Upravený rozpočet umožnil pripraviť dramaturgicky bohatý kultúrny program vo všetkých troch scénach DK, s množstvom zaujímavých podujatí, čo sa odzrkadilo aj vo zvýšenej návštevnosti v Dome kultúry v roku 2009 oproti roku 2008. Nárast návštevnosti voči roku 2008 je o 38 %.

Prvok 10.1.6: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	58 000 €	58 000 €	58 257 €	100,4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kultúrne podujatia v spolupráci s odbormi mesta a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	15	15	15

Komentár:

Prvok kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej časti zahŕňa všetky náklady súvisiace s propagáciou kultúrnych aktivít v meste – grafická príprava a tlač plagátov, bulletinov /PKL a Popradské Vianoce/, náklady súvisiace s ich distribúciou do schránok, s nákladmi vynaloženými na prenájom zariadení, s prepravou účinkujúcich, nákladmi na technické zabezpečenie podujatí – osvetlenie a ozvučenie akcií organizovaných v exteriéroch mesta a licenčnými poplatkami /LITA a SOZA/.

V programovej časti tento prvok súvisí s nákladmi na organizovanie akcií v spolupráci s odbormi mesta Poprad – odborom sociálnym, odborom školstva a nákladmi súvisiacimi s organizovaním podujatí v spolupráci s mestskými časťami. V programovej časti uvedeného prvku sú zahrnuté aj náklady súvisiace s realizáciou Popradskej hudobnej jari 2009, Popradskej hudobnej jesene 2009, projektu M.E.M.A. /Stredoeurópska hudobná akadémia/ a MDD.

V roku 2009 bolo zorganizovaných resp. mesto Poprad bolo spoluorganizátorom niekoľkých podujatí v Dome kultúry v spolupráci s odborom školstva – Športovec roka 2008, Deň učiteľov, výchovné koncerty, slávnostné výročia ZŠ, slávnostné akadémie stredných škôl, výstavy a koncerty žiakov a ich učiteľov v spolupráci so základnými umeleckými školami pôsobiacimi na území mesta Poprad. V spolupráci so sociálnym odborom bolo pripravené pre seniorov divadelné predstavenie - Divadla Ozvena Stráže, v rámci mesiaca úcty k starším zábavný program – Zahod' starosti s Jadrankou, organový koncert, Divadlo Levoča s predstavením Pastierik a poskytnuté bezplatné vstupenky na koncerty v rámci PHJ, program Fašiangy remeselníkov, vystúpenie SLUK – u.

Mesto Poprad pripravilo pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD dvojdnový program " Rozprávkový farebný svet " v priestoroch areálu ZŠ na Ul. mládeže .

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol v uvedenom prvku splnený na 100 % jeho ročnej hodnoty.

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	23 000 €	33 490 €	27 944 €	83,4

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	12	14	14

Komentár:

V priebehu roka 2009 bol rozpočet výdavkov upravený o 6 000 € pre Podtatranskú knižnicu v Poprade a o 6 000 € pre Bambino Poprad čím došlo aj k úprave merateľného ukazovateľa. Rozpočet výdavkov na tomto úseku bol upravený o finančné prostriedky získané zo sponzorských príspevkov o 1 490 € a z dôvodu finančnej krízy znížený o 3 000 €.

V rámci podprogramu boli za obdobie roka 2009 poskytnuté dotácie pre nasledovné subjekty poskytujúce kultúrne

služby:

Marcel Kupko	na obnovu hudobnej aparatúry	500,-
Cirk. zbor evan. cirkvi	zakúpenie majstrovských huslí	1 000,-
RZ pri ZUŠ	projekt štyroch akordeon. orchestrov	300,-
Fortis - dobové zvyklosti	voľnočasové aktivity - vystúpenia	300,-
Annogallery	usporiadanie Open Air v rámci PKL	1 500,-
J. Solus - taneč. štúdio	zakúp. kostýmov na ples. Choreografie	1 162,- darovacie
SR RZ pri MŠ Dostojev.	podujatie "Chceme svet veselý, radostný..."	300,-
FS Vagonár	prenájom priestorov na činnosť	700,-
Kentucky	majstrovstvá v Line dance	300,-
OZ Divadlo Vých. Európa	technické vybavenie pre divadlo	200,-
ART CENTRUM	nákup materiálu	350,-
J. Solus – tanečné štúdio	letné tanečné sústredenie	332,- darovacie
MC Bambino	činnosť a prevádzka	6 000,-
Podtatranská knižnica	nákup kníh	6 000,-
Horský film	činnosť a prevádzka	9 000,-

Spolu ostatné dotácie v kultúre **27 944,- €**

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	142 000 €	151 000 €	140 837 €	93,2

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	86 000 €	105 000 €	96 765 €	92,1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zvýšiť celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	23 000	23 000	20 114
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	20	20	26

Komentár:

V roku 2009 bolo v kine Tatran uvedených celkovo 737 filmových predstavení s celkovou návštevnosťou 20 114 divákov, čo predstavuje priemerne 27 divákov na jedno predstavenie. V porovnaní s rokom 2008, kedy kino navštívilo 22 909 divákov, je to pokles o 4 divákov na jedno premietanie.

Stanovený merateľný ukazovateľ – celková ročná návštevnosť kina Tatran - bol splnený na 87,5% jeho ročnej hodnoty. Naplniť hranicu 23 000 divákov za rok 2009 sa nepodarilo, čo súvisí s existenciou a fungovaním multikina

CINEMAX v našom meste. Skutočnosť, že vlastníci multikín sú zároveň aj vlastníkmi distribučných spoločností ich oprávňuje ponúkať komerčne zaujímavé tituly v premiérových termínoch, s dĺžkou ich uvádzania v závislosti na záujme divákov, čo negatívne ovplyvňuje návštevnosť uvedených titulov v kine Tatran. Úspešnosť kina samozrejme súvisí aj s počtom filmových premiér a atraktívnych filmových titulov ponúkaných v príslušnom roku a rok 2009 v tomto ohľade bol viac ako priemerným.

Stanovený merateľný ukazovateľ – percentuálny podiel filmových predstavení pre náročnejšieho diváka na celkovom počte predstavení bol splnený. S ohľadom na fungovanie multikina Cinemax v meste Poprad, sa kino Tatran snaží takto postavenou dramaturgiou získať náročnejšieho diváka a týmto otvára možnosť osloviť priaznivcov filmového umenia, priaznivcov európskeho filmu, artových filmov, ktorých multiplex so svojou komerčnou ponukou neoslovuje.

Prvok 10.3.2: Dom kultúry				
Zodpovednosť:		Odbor kultúry a organizačný		
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	56 000 €	46 000 €	44 072 €	95,8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	150	150	162

Komentár:

Dom kultúry po rozsiahlej rekonštrukcii bol daný do prevádzky v roku 2006. Rozpočtované bežné výdavky súvisia s jeho prevádzkou, ako sú energie, vodné a stočné, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením – osvetlenie a ozvučenie jednotlivých podujatí v interiéri a s jeho údržbou.

V roku 2009 fungovali v rámci Domu kultúry všetky tri jeho umelecké scény – Divadelná sála, Divotvorná scéna, Klub Zóna a to na základe pripravovaných mesačných programov podľa ich umeleckého zamerania.

V roku 2009 bolo zorganizovaných v interiéroch Domu kultúry resp. mesto Poprad bolo spoluorganizátorom celkovo 162 kultúrnych podujatí, s celkovým počtom 23 017 divákov.

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 108 % jeho ročnej hodnoty.

PODPROGRAM 10.4: KRONIKA MESTA

Zámer podprogramu: *História mesta pre ďalšie generácie*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	30
---	---------------------------------	----	----	----

Komentár:

Udalosti do kroniky mesta zaznamenáva fyzická osoba na dohodu o vykonaní práce. V priebehu roka boli ukončené zápisy z roku 2007 a z roku 2008. Čerpanie finančných prostriedkov na tejto položke nebolo, odmena bola vyplatená z podprogramu 4.1 Organizácia občianskych obradov.

Merateľný ukazovateľ - Počet zápisov do kroniky za rok 2009 bol splnený na 120%.

Program 11: Šport

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	1 727 000 €	1 647 470 €	1 481 934 €	89,9

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	15 000 €	15 000 €	12 132 €	80,9

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	70	68
Oceniť najúspešnejších športovcov a trénerov mesta	Počet ocenených	15	15	12

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, stolnom tenise a malom futbale. Ďalej zorganizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v obrovskom slalome, snowboarde, bowlingu, rýchlokorčuľovaní a plávaní a Letnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v atletike, futbale, mixvolejbale, tenise a olympiádu detí materských škôl v 4 športoch. Usporiadalo súťaž v behu na lyžiach a v obrovskom slalome v rámci

Tatranskej lyžiarskej ligy a zúčastnilo sa na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybjáanej . Ďalej sa zrealizovali akcie v rámci Challenge Day, Na kolesách proti rakovine a ďalšie športové podujatia pre deti, mládež a dospelých. Nezrealizovala sa súťaž v cezpoľnom behu v rámci TLL z organizačných príčin a pre nedostatok snehu sa neuskutočnili súťaže Tatranskej lyžiarskej ligy v behu na lyžiach, ktoré sa presunuli na január až marec 2010, preto je počet športových podujatí nižší o 2 akcie ako bola stanovená cieľová hodnota. Odborná komisia, posudzujúc úroveň výsledkov športovcov, rozhodla o ocenení 12 najúspešnejších športovcov a trénerov mesta Poprad.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	654 000 €	662 470 €	535 185 €	80,8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	40	40	33

Komentár:

V sledovanom období bolo vypracovaných 48 zmlúv o dotácii pre 33 športových klubov a občianskych združení. Z dôvodu finančnej krízy a krátenia podielových daní, Mesto Poprad od 1. 7. 2009 pozastavilo dotácie.

Rozpis poskytnutia dotácií športovým klubom:

Názov športového klubu:	Suma v EUR:
HK Poprad, s.r.o	330 976
ŽBK Poprad	43 000
Futbalový klub Poprad	20 776,54
Klub plávania AQUACITY Poprad	700
Klub psích záprahov Poprad	200
Bowling Klub Citybowling Poprad	1 660
FAM Poprad	1 200
ŠK ZEMEDAR Poprad – Stráže	1 332
JL FREESTYLE Poprad	2 991
Vplejbalový klub ŽS-M Poprad	1 332
BASKET s.r.o Poprad	16 831,90
ZO OZ polície Poprad	100
Stolnotenisový oddiel AZOR Poprad	200
TC FORTUNA Poprad	664
Atletický klub Steeple Poprad	332
OZ Galaxia Poprad	150
TJ Lokomotíva Štart VD Poprad	300
Podtatranský IN LINE KLUB Poprad	300
Športový hokejbalový klub Poprad	332
Kulturistický klub STAR Poprad	332
Pitko SPORT SERVICE Poprad	3 320
Karate Klub Shihan Poprad	332
bike3al zone Poprad	1 032
SPORT CLUB FORR ALL Poprad	599,89

OZ GALAXIA Poprad	200
Dobrovoľný hasičský zbor Sp. Sobota	800
Curling Club Poprad	332
ŠK GALAXY Poprad	332
OZ Tatranský veterán car club Poprad	996
Hokejový klub Poprad	102 800
Kickbox thai S.T.S. Poprad	332
ŠK VETERÁN Poprad	200
SR RZ pri ZŠ s MŠ Vagonárska Poprad	200
Spolu:	535 185,33 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 058 000 €	970 000 €	934 617 €	96,4

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	570 000 €	525 000 €	522 949 €	99,6
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 000	4 000	4 015
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	70	70	237

Komentár:

1. V počte obyvateľov aktívne využívaných zimný štadión je uvedený počet obyvateľov, ktorí v roku 2009 navštívili ZŠ počas verejného korčuľovania a počet obyvateľov, ktorí mali v uvedenom období prenajatú ľadovú plochu.
2. V počte uskutočnených hromadných podujatí je uvedený počet odohratých stretnutí všetkých mládežníckych kategórií, žien a seniorov. Dosiahnutá hodnota v roku 2009 je vyššia, nakoľko sa odohralo viac prípravných stretnutí vo všetkých kategóriách a zároveň sa hrali aj stretnutia v kategórii prípravka.

V roku 2009 došlo v porovnaní s rokom 2008 k zvýšenému čerpaniu finančných prostriedkov na elektrickú energiu, nakoľko po rekonštrukcii ZŠ bola prevádzka preradená z veľkoodberu do maloodberu a tým došlo k nárastu cien a poplatkov za odber elektrickej energie.

V roku 2009 bola zahájená prevádzka Tenisového areálu, kde boli prijatí 2 pracovníci a zaradení na správu športových zariadení. Na základe uvedeného faktu bolo vyčerpaných viac mzdových prostriedkov.

Bežné výdavky vyčerpané v priebehu roku 2009 boli čerpané na mzdy a poistné pre 15 zamestnancov zimného štadióna, energie, materiálové výdavky, spotrebu PHM, prídel do SF, stravovanie zamestnancov, poplatky banke a pod.

Kapitálové výdavky vo výške 13 703,17 € sa použili na nákup 2 ks defibrilačných prístrojov.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	488 000 €	445 000 €	411 668 €	92,5

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov viacúčelovej haly	Počet podujatí za rok	100	100	90
	Celkový počet návštevníkov za rok	100 tis.	100 tis.	90 tis.

Komentár:

Za rok 2009 sa v Aréne Poprad uskutočnilo celkovo 90 akcií. Podľa žánrového charakteru možno uvedené akcie rozčleniť nasledovne: Športové – 76; Kultúrne – 12; Spoločenské – 2;

Počet návštevníkov na týchto akciách dosiahol 90 000, čo je z predpokladanej celoročnej návštevnosti 90%. Nižšie plnenie merateľných ukazovateľov ovplyvnila skutočnosť, že v priebehu roka 2009 prestalo vo VUH trénovať extraligové basketbalové družstvo mužov Chemosvit Poprad a extraligové družstvo futsalistov ŠK Buldog s, ktoré vypadlo zo súťaže.

Za obdobie roka 2009 sa bežné výdavky vyčerpani vo výške 261 490,99 €, čo je 90,3 %. Tieto boli použité na bežnú prevádzku zariadenia t. j. na mzdy a poistné pre 12 zamestnancov, energie, materiálové výdavky, predovšetkým na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, spotrebu PHM, stravovanie zamestnancov, prídel do SF a pod.

Kapitálové výdavky za hodnotené obdobie boli vyčerpané na 96,6 %, čo vo finančnom vyjadrení činí 150 178 €. Finančné prostriedky sa použili na nákup defibrilátora a na prístavbu skladových priestorov.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	2 572 000 €	2 689 120 €	2 632 422 €	97,9

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	399 850 €	396 601 €	99,2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrených drevín/ks	550	550	826
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	3	3
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	40 000	40 000	34 941
	Počet vysadených cibuľovín/ks	44 000	44 000	44 000

Komentár:

Cieľ - starostlivosť o dreviny - je splnený, realizoval sa na základe požiadaviek občanov a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP z dôvodu zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Hodnota merateľného ukazovateľa je prekročená a to z dôvodu väčšieho počtu podaných žiadostí na orez vzrastlej zelene od občanov na území mesta.

Cieľ - kosby reprezentačnej zelene - je splnený, realizoval sa v intervaloch 7 – 10 dní a v závislosti od klimatických podmienok. Začiatok kosby reprezentačnej zelene bol v mesiaci apríl.

Cieľ - kosby ostatnej zelene - je splnený, realizoval sa podľa harmonogramu a v závislosti od klimatických podmienok. Začiatok kosby ostatnej zelene bol v mesiaci máj.

Cieľ - vysadených letničiek - je splnený, výsadba letničiek je ukončená. Počet vysadených letničiek je oproti plánovanému merateľnému ukazovateľu nižší, nakoľko došlo k zatrávneniu plôch plánovaných na výsadbu kvetín.

Cieľ - počet vysadených cibuľovín - je splnený, výsadba cibuľovín sa realizovala v mesiacoch september a október.

PODPROGRAM 12.2: ČISTENIE MESTA**Zámer podprogramu:** *Čisté a bezpečné mesto*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
--	---------	---------	------------	------------

Rozpočet podprogramu:	338 000 €	350 800 €	350 775 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	2 700	2 700	3 860
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	5 800	5 800	6 626
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	800	1308,5
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	31 300	31 300	31 304

Komentár:

Cieľ – strojné čistenie chodníkov - je splnený, čistenie chodníkov v zimnom období sa zabezpečovalo podľa potreby a od jarných mesiacov podľa harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa je závislá od klimatických podmienok a je zvýšená z dôvodu dočist'ovania chodníkov po zimnej údržbe (po odstránení posypu) a neskorého nástupu zimného obdobia v mesiacoch október, november.

Cieľ – strojné čistenie komunikácií - je splnený, čistenie komunikácií podľa potreby a podľa harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa je mierne zvýšená, pretože hodnota je závislá od dĺžky zimného obdobia, nástupu zimného obdobia a intenzity snehových zrážok.

Cieľ – zimná údržba – je splnený. Hodnota merateľného ukazovateľa je závislá od dĺžky a intenzity zimného obdobia. V roku 2009 prvé zimné mesiace boli náročnejšie na zimnú údržbu z dôvodu vysokej intezity snehových zrážok.

Cieľ – ručné čistenie – je splnený, ručné čistenie bolo zabezpečené vo všetkých častiach mesta a sídliskách mesta Poprad.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ

Zámer podprogramu: *Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľ'nočasové aktivity*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	27 000 €	19 020 €	17 078 €	89,8
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	51	51	51
	Počet detských ihrísk/ks	70	70	70

Komentár:

Údržba detských ihrísk sa realizovala od marca do novembra. Zabezpečovala sa výmena piesku v pieskoviskách, výmena poškodených zariadení a doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach.

PODPROGRAM 12.4: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLŔCH A REVITALIZÁCIA ZELENE)

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	1 775 000 €	1 901 450 €	1 850 442 €	97,3

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	20 400	20 400	13 104,2
Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene	Plocha v m ²	7 800	7 800	5 300

Komentár:

Cieľ - zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových plôch

- ukončená výstavba Predstaničný park I. etapa - plocha 6573,20 m², čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 986 533 €
- zabezpečená projektová dokumentácia stavby Predstaničný park II. etapa, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 16 156,56 €
- ukončená Revitalizácia zelene a odd. plôch sídl. Západ (bl. Považie, Novohrad) – plocha 6258,00 m², čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 31 663,12 € .
- ukončená realizácia stavby Multifunkčné ihrisko sídl. JUH II. Poprad, Bajkalská ul. - plocha ihriska 273 m², čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 9 527,60 €.
- zabezpečená projektová dokumentácia stavby Revitalizácia zelene, vnútroblok Svratka, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 6 193,56 €
- zabezpečená projektová dokumentácia stavby Park pri Dome kultúry, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 3 144,90 €

Cieľ - zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene

- ukončená realizácia novej oddychovej plochy Park Aréna, plocha 5 300 m², čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 473 890,58 €

Protipovodňová ochrana – zabezpečená projektová dokumentácia, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 400 €

- Merateľný ukazovateľ - plocha v m²

- rozdiel v m² plánovanej plochy – nerealizovanie akcií Revitalizácia oddychovej plochy pri bl. Svratka, Park pri Dome kultúry z dôvodu krátenia finančných prostriedkov.

V tomto podprograme sú finančné prostriedky čerpané na bežné výdavky vo výške 34 020,22 € a finančné operácie, ktoré súviseli so splátkou úrokov a istiny z úverov v objeme 288 912,96 €.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	18 000 €	17 526 €	97,4
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	226
	Predpokladaný počet umiestnených psov	150	150	191
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	5

Komentár:

Cieľ – starostlivosť pre odchytených psov – je splnený. Počas celého roka sa zabezpečoval odchyt túlavých psov na území mesta. Do domácností a náhradnej starostlivosti sa podarilo umiestniť o 41 psov viac ako bola predpokladaná ročná hodnota.

Program 13: Bývanie

Zámer programu: Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať
--

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	4 179 000 €	4 085 850 €	3 954 061 €	96,8

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	20 900 €	20 896 €	100,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	20	20	17
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	450	450	449

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.

Merateľný ukazovateľ – počet vybavených žiadostí za rok

- nie je splnený z dôvodu, že uvedený počet bol plánovaný odhad podľa predchádzajúcich období a dosiahnutá hodnota je počet skutočne podaných žiadostí

Merateľný ukazovateľ – počet vykonaných kontrol za rok

- nie je splnený z dôvodu, že uvedený počet bol plánovaný odhad podľa predchádzajúcich období a dosiahnutá hodnota je počet skutočne vykonaných kontrol na základe podaných faktúr na čerpanie.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	698 000 €	520 000 €	493 786 €	95,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	445	445	430

Komentár:

Mesto Poprad spravovalo k 31.12.2008 – 361 bytov, v priebehu roku 2009 odpredalo do osobného vlastníctva 15 bytov a po kolaudácii prevzalo do správy 84 novopostavených nájomných bytov v Poprade – Matejovciach.

Finančné prostriedky boli čerpané na správu nájomných bytov, úhradu za energie, údržbu bytov a revízie strojov a zariadení.

V rámci údržby bola vykonaná výmena:

- okien v bytovom dome Xenón vo výške 37 203,81 €
- pravidelná deratizácia, dezinfekcia a dezinspekcia bytových domov v hodnote 17 356,33 €

- modernizácia bytov (výmena sanity, stierkovanie, maľovanie) v čiastke 16 327,71 €,
- výmena vchodových dverí, podláh, žľabov v sume 8 629,61 €,
- oprava elektroinštalácie, rozvodov vody, atď.

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	3 460 000 €	3 544 000 €	3 439 379 €	97,0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	84	84	84

Komentár:

Cieľ: – zabezpečiť vhodné podmienky bývania. Cieľ splnený, výstavba nájomných bytov ukončená.

Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov vo výške 3 386 500 € sa skutočne odčerpalo 3 293 619,91 € .

Okrem toho v čerpaní výdavkov sú vykázané splátky úrokov v čiastke 59 928,19 € a splátky istiny z úverov poskytnutých ŠFRB v celkovej výške 85 831,46 €.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:
Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	3 511 000 €	3 420 320 €	3 613 388	105,6

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	13 000 €	13 000 €	7 063 €	54,3

0 0 250 873 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	150	150	93
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	75	75	100

Komentár:

V zmysle zákona č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi mesto poskytuje občanovi v hmotnej núdzi a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú, ktorým sa vypláca dávka a príspevky, jednorazovú dávku v hmotnej núdzi najmä na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Napriek nedosiahnutiu merateľného ukazovateľa boli uspokojení všetci žiadatelia, ktorí spĺňali podmienky pre priznanie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi, ktorá bola vo väčšine prípadov poskytnutá na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a na mimoriadne liečebné náklady o niečo menej na základné vybavenie domácnosti a kúpu školských potrieb. Z celkového počtu 93 žiadateľov, ktorým sa poskytla finančná pomoc, bolo 48 rodín a 45 seniorov.

Okrem toho v čerpaní výdavkov sú vykázané čerpané finančné prostriedky vo výške 250 873,18 € na dávky v hmotnej núdzi poskytované zo štátneho rozpočtu úradom práce.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	400 000 €	416 900 €	391 929 €	94,0

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 a podporná služba - poskytovanie sociálnej služba v jedálni.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	324 000 €	373 900 €	357 541 €	95,6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	180	180	198

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. Opatrovateľskú službu zabezpečuje 50 opatrovateliek na plný úväzok a 5 opatrovateliek na polovičný úväzok. Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky t. j. na mzdy, poistné, tovary a služby a v rámci bežných transferov na ošatné a práceneschopnosť.

Prvok 14.2.2: Prepravná služba		SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
Rozpočet prvku:		33 000 €	13 000 €	5 538 €	42,6
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009	
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	500	500	53	
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	00	100	114	

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. Vzhľadom na skutočnosť, že prepravná služba sa začala poskytovať až od 01. 06. 2009 z dôvodu, že oprávnenie poskytovať sociálnu službu vzniká až odo dňa zápisu do registra poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie VÚC, preto merateľný ukazovateľ nebol splnený. Pri spracovaní programového rozpočtu merateľný ukazovateľ bol značne nadhodnotený a vychádzal z počtu uskutočnených jazd, nie prepravených osôb. O prepravnú službu v období od 01. 06. 2009 do 31. 12. 2009 požiadalo 53 občanov. Počet vykonaných jazd v tomto období bol 280. Nakoľko mesto Poprad začalo poskytovať nový druh sociálnej služby až v druhom polroku 2009, záujem o túto službu postupne narastá.

Účinnosťou (od 01. 01. 2009) a v súlade s § 80 písm. u) 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 obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. V súlade s citovaným zákonom táto povinnosť v pôsobnosti obce je od 01. 01. 2009. Merateľný ukazovateľ je prekročený o 14 spracovaných lekárskeho nálezov. V roku 2009 bol uhradený výkon za 114 zdravotných úkonov v sume 794,- €.

Prvok 14.2.3: Spoločné stravovanie pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	43 000 €	30 000 €	28 850 €	96,2
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	230	230	255

Komentár:

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovŕšia dôchodkový vek. V zmysle VZN č. 3/2008 o poskytovaní sociálnych služieb a úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, obec poskytuje opakovaný príspevok pri poskytovaní stravovania v jedálni, ktorý sa podľa príjmu určuje v piatich príjmových pásmach (percentuálnym podielom z ceny stravného lístka v jednotlivých prevádzkach poskytujúcich stravovanie), ktoré sa ročne upravujú podľa valorizácie dôchodkov: Rozpočtované výdavky boli použité na úhradu faktúr za stravovanie seniorov v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobotě, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov. Merateľný ukazovateľ je prekročený o 25 stravníkov.

PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**Zámer podprogramu:** *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	1 000 €	291 €	29,1
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	4	4	1

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	13 000 €	11 000 €	8 041 €	73,1

Prvok 14.4.1: Pobyť pre osamelých rodičov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	4 000 €	4 000 €	3 346 €	83,7

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť pobyt pre osamelých rodičov s deťmi	Počet rodičov s deťmi	40	40	18

Komentár:

V zmysle zákona č. 305/2005 Z. z. o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele a o zmene a doplnení niektorých zákonov mesto Poprad, ako jedno z opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v roku 2009 organizovalo 5 – dňový pobyt pre deti, ktoré sú umiestnené v ústavnej starostlivosti a ich biologických rodičov. Cieľom pobytu prostredníctvom zážitkového programu a za účasti vysoko profesionálnych lektorov bolo prispieť k upevnieniu a zachovaniu vzťahov medzi rodičmi a deťmi, podporiť úsilie rodičov pre sanáciu prirodzeného prostredia. Realizácia tohto pobytu sa považuje ako jedno z opatrení, ktoré mesto splnilo, v prípade povinnosti tvorby príspevku na uľahčenie a podporu budúceho osamostatnenia sa (tvorba úspor) deťom umiestnených v ústavnej starostlivosti. Práve realizácia aj takéhoto opatrenia na úseku sociálnoprávnej ochrany prispieva k tomu, že mesto Poprad doposiaľ nemuselo prispievať na tvorbu úspor.

Vzhľadom na túto skutočnosť nebol splnený merateľný ukazovateľ, pretože počet detí umiestnených v detských domovoch, u ktorých by vznikla povinnosť tvorby úspor a ich rodičov bol 18.

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	7 000 €	7 000 €	4 695 €	67,1

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40

Komentár:

Mesto Poprad každý rok organizuje 7 – dňový letný tábor pre 40 detí mesta zo sociálne slabších rodín, z málo podnetného rodinného prostredia. Cieľom realizácie letného tábora je prostredníctvom zábavy, hier, športových aktivít a komunikačných cvičení odstrániť bariéry založené na etnickom princípe a vytvoriť priateľské prostredie pre rómske a nerómske deti.

Prvok 14.4.3:		Kluby pre deti a mládež			
Zodpovednosť:		Odbor sociálny			
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA	
Rozpočet prvku:	2 000 €	0	0	0	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009	
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	40	40	48	

Komentár:

Klub pre deti a mládež poskytuje nasledovné služby: organizuje voľnočasové aktivity pre deti - vzdelávacie, športové, záujmové, k dispozícii majú rôzne spoločenské hry, knižnicu, počítače, hudobné nástroje, výtvarnícky materiál a pod. V klube pracujú rôzne záujmové krúžky (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, literárny, športový, spoločensko-vedný). Klub pre deti pripravil program „Deň Rómov“, vianočný program, program počas letných prázdnin, futbalový zápas s Liptovským Hrádkom a žiackym družstvom v Strážach. Deti z klubu sa zapojili aj do projektu „Hodina deťom“ Podtatranskej knižnice v Poprade. Klub v roku 2009 navštevovalo 86 detí. V klube sa pracuje aj s rodinami, ktorým sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, utvárajú sa podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a záujmovú činnosť. Tieto sociálne služby sa poskytujú rodinám, ktoré majú obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje návyky a spôsob života. V roku 2009 sa realizovali vzdelávacie aktivity (napr. venované problematike „obchodovania s ľuďmi“, „sociálnych podnikov“, „právneho povedomia“). V roku 2009 sa intenzívne pracovalo a pracuje so **65** hodinami.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	3 048 000 €	2 956 820 €	2 933 600 €	99,2
Prvok 14.5.1:		Domov dôchodcov v Poprade		
Zodpovednosť:		Riaditeľ domova dôchodcov		
	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA

Rozpočet prvku:	1 550 000 €	1 738 300	1 698 362	97,7
-----------------	-------------	-----------	-----------	------

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	129	129	118
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	85 200	85 200	79 373

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 v znení neskorších predpisov sa v domove dôchodcov poskytovala nevyhnutná starostlivosť, ako je stravovanie, bývanie a zaopatrenie občanom v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie komplexnej starostlivosti a ďalšia starostlivosť, ktorou je poradenstvo, záujmová činnosť, kultúrna činnosť, rehabilitačná činnosť. Stravovanie v DD sa poskytovalo aj občanom, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie v zmysle § 16 citovaného zákona.

Komplexné služby zariadenia v roku 2009 boli poskytnuté 118 občanom zariadenia, z dôvodu posunutia termínu sprevádzkovania zrekonštruovaného objektu budovy DD II. na Okružnej ul. a nenaplnenia kapacity v novootvorených obytných jednotkách.

Vydané obedy dôchodcom mesta Poprad boli v roku 2009 v počte 79 373, desiatové polievky boli vydané v počte 4 464 ks.

Bežné výdavky v roku 2009 boli vyčerpané vo výške 1 246 770,- €, z toho z prostriedkov fin. mechanizmu EHP a NFM vo výške 22 288,- €, mimorozpočtové vo výške 1 717,- €.

Kapitálové výdavky boli použité vo výške 451 592,- € na proj. dokumentáciu elektroinštalácie, rekonštrukciu osobného výťahu, elektrickú plošinu bezbariérového vstupu DD II. a spolufinancovanie rekonštrukcie DD II.

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	697 000 €	549 000 €	547 091 €	99,6

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Poskytnúť komplexnú celodennú starostlivosť občanom	Počet občanov využívajúcich služby	0	0	0

Komentár:

V roku 2009 boli na príprave a realizácii stavby vyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 547 090,57 €.

Z toho na:

- 12 723,23 € na zabezpečenie projektovej prípravy a výkon autorského dohľadu projektanta
- 534 367,28 € na realizáciu stavby

S realizáciou stavby sa začalo v mesiaci jún 2009 a bude ukončená v 2.polroku 2010.

Prvok 14.5.3: Denné centrá - Kluby dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	61 520 €	61 552 €	100,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	900	900	902
	Počet podporených klubov dôchodcov	8	8	8
	Počet usporiadaných akcií za rok	85	85	235

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. Mesto spravuje 8 denných centier, kde sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. Akcie usporiadané v denných centrách: Novoročné posedenia, Fašiangové posedenia, hodnotiace schôdze, posedenie s jubilantmi, vedomostné kvízy, výstavy ručných prác, výlety, odborné prednášky, besedy, divadelné predstavenie „František z Asisi“ v Prešove, liečebný pobyt v Piešťanoch, Športový deň „Mám na to“, posedenie ku „Dňu matiek“, MDŽ, tvorivé dielne s hlinou v spolupráci s OZ Annogallery, filmové predstavenie „Pokoj v duši“ a iné mnohé kultúrno-spoločenské akcie. Vzhľadom na mimoriadne aktivity členov denných centier je dosiahnutý merateľný ukazovateľ - počet usporiadaných akcií v roku 2009 je vysoko prekročený.

Bežné výdavky za hodnotené obdobie boli vyčerpané vo výške 59 052,-- € na energie, cestovné, stroje, potraviny, kultúrne programy, dohody o vykonaní práce.

Kapitálové výdavky v objeme 2 500,-- € boli použité na nákup masážneho lôžka Ceragem pre masážno-relaxačné centrum.

Prvok 14.5.4: Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	664 000 €	566 000 €	564 229 €	99,7
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009

Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov	Počet stravníkov	0	0	0
---	------------------	---	---	---

Komentár:

V roku 2009 boli na príprave a realizácii stavby vyčerpané finančné prostriedky v celkovom objeme 564 229,- €.

Z toho na:

- 14 745,59 € na zabezpečenie projektovej prípravy a výkon autorského dohľadu projektanta
- 549 483,87 € na realizácia stavby

S realizáciou stavby sa začalo v 2. polroku 2009 a ukončená bude v 2. polroku 2010 .

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet prvku:	77 000 €	77 000 €	62 366 €	81,0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	50	50	89

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. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby sociálnych zariadení, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám, kde by mali určité povinnosti. Ale aj to sú ľudské bytosti a je im potrebné ponúknuť takú pomoc, ktorú ony sami očakávajú, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenský stan. Skutočnosť, že vojenský stan má mesto v prevádzke už štvrtý rok a v roku 2009 bol v prevádzke od 10. 11. 2008 do 20. 04. 2009 a od 01.10 2009 doposiaľ a jeho klientom sa poskytujú sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných potrieb, merateľný ukazovateľ sa z tohto dôvodu vysoko prekročil.

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	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet podprogramu:	35 000 €	21 600 €	21 590 €	99,9

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Upravená hodnota v roku 2009	Dosiahnutá hodnota za rok 2009
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	20	20	11
	Počet nepriamo podporených poberateľov	500	500	496

Komentár:

Dotácie boli poskytované 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 odkázaných občanov mesta Poprad. Podľa jednotlivých subjektov boli dotácie poskytované pre:

Hospic Sv. Alžbety v Ľubici	14 000,-- €
Slovenský Červený kríž Sp. Sobota	3 500,-- €
Slovenský zväz nedoslýchavých	350,-- €
Spoločnosť psoriatikov a atopikov	350,-- €
Únia nevidiacich a slabozrakých	700,-- €
Slovenské združenie stomikov	300,-- €
OZ Hniezdo	300,-- €
Združenie NÁDEJ	460,-- €
ANEPS – Asociácia nepočujúcich	330,-- €
SSS Podháj – Veľká	300,-- €
DOMKA	1 000,-- €

Merateľný ukazovateľ počet podporených neštátnych subjektov nie je splnený z dôvodu pozastavenia poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

(V tis. SKK)	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% ČERPANIA
Rozpočet programu:	3 023 000 €	2 771 080 €	2 792 370 €	100,8 €
Cestovné	11 000 €	5 000 €	3 692 €	73,8 %
Poštovné a telefóny	166 000 €	176 420 €	163 245 €	92,5 %
Energie	182 000 €	129 000 €	123 950 €	96,1 %
Mzdy a poistné do poisťovní	2 452 000 €	2 251 350 €	2 197 619 €	97,6 %
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	198 000 €	195 310 €	163 608 €	83,8 %
Poplatky banke	14 000 €	14 000 €	8 520 €	60,8 %

Komentár k programu:

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, energie (el.energia, voda, teplo, plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady, ošatné a v rámci bežných transferov odstupné, odchodné a náhrada za PN. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb.

Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, pozemné komunikácie, stavebný úrad, a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu.

Okrem výdavkov súvisiacich so zabezpečením agendy mestského úradu v skutočnosti za rok 2009 sú vykázané výdavky spojené so zabezpečením volieb, ktoré činili 131 736 €.

Správa nezávislého audítora

k účtovnej zavierke Mesta Poprad za rok 2009

Dátum vypracovania správy:	12. apríla 2010
Audítor:	Ing. Peter Dula licencia SKAU č. 346 Poprad

Správa nezávislého audítora pre mestské zastupiteľstvo a primátora mesta Poprad

Uskutočnil som audit pripojenej účtovnej závierky Mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu zostavenú k 31. decembru 2009, výkaz o plnení rozpočtu mesta, výkaz ziskov a strát a výkaz poznámky, ktorý obsahuje doplňujúce informácie o údajoch vo výkazoch účtovnej závierky a tiež informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach.

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky v súlade so Zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z.z a Opatreniami MF 25682/2007-74 zverejnenými vo FS 12/2007 v znení doplnkov. Táto zodpovednosť zahŕňa implementáciu a zachovanie interných kontrol relevantných pre prípravu a objektívnu prezentáciu účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti či už v dôsledku podvodu alebo chyby, ďalej výber a uplatňovanie vhodných účtovných zásad a metód, primeraných podmienkam účtovnej jednotky.

Mojou zodpovednosťou je vyjadriť názor na túto účtovnú závierku na základe auditu. Audit som uskutočnil v súlade s Medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov mám dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby som získal primerané uistenie, že účtovná závierka neobsahuje významné nesprávnosti.

Súčasťou auditu je uskutočnenie postupov na získanie audítorských dôkazov o sumách a údajoch vykázaných v účtovnej závierke. Zvolené postupy závisia od rozhodnutia audítora, vrátane posúdenia rizika významných nesprávností v účtovnej závierke. Pri posúdení tohto rizika audítora berie do úvahy kontrolnú činnosť v účtovnej jednotke, nie však za účelom vyjadrenia názoru na účinnosť interných kontrol. Audit obsahuje aj dodržiavanie postupov účtovania a výkazníctva uplatňovaných od 1.1.2008, ako aj zhodnotenie prezentácie účtovnej závierky ako celku.

Predmetom auditu bolo aj overovanie hospodárenia podľa rozpočtu a dodržiavania rozpočtových pravidiel, či všetky výraznejšie úpravy položiek rozpočtu uvedené vo výkaze FIN 1 - 04 o plnení rozpočtu boli odsúhlasené mestským zastupiteľstvom. Výsledky celkového hospodárenia mesta za rok 2009 potvrdzujú stabilitu finančnej situácie mesta, bez poklesu majetku a vlastného imania oproti stavu predchádzajúceho roku.

Som presvedčený, že vykonaný audit poskytuje primerané východisko pre môj názor.

Názor audítora

Na základe vykonaného auditu vyjadrujem názor, že účtovná závierka poskytuje objektívny a pravdivý pohľad na finančnú situáciu Mesta Poprad k 31. decembru 2009, na výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za uplynulý rok. Je zostavená v súlade so Zákonom o účtovníctve a zákonom o rozpočtových pravidlách v znení doplnkov.

Poprad 12. apríla 2010

Ing. Peter Dula
„LA“ SKAU č. 346
Poprad

S T A N O V I S K O
finančnej komisie pri MsZ Mesta Poprad zo zasadnutia dňa 22.4.2010

Finančná komisia na svojom zasadnutí prerokovala:

1.) Správu o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2009 a návrh na finančné usporiadanie výsledkov hospodárenia za rok 2009.

Finančná komisia zobrala na vedomie Správu o záverečnom účte Mesta Poprad za rok 2009 a **odporúča** mestskému zastupiteľstvu schváliť:

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2009
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2009 podľa economickej klasifikácie a čerpanie výdavkov za rok 2009 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov uvedené v tabuľke č. 3.
4. Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2009 vo výške **- 2 723 112,57 €**.
5. Finančné krytie schodku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2009 z finančných operácií príjmov vo výške 3 149 431,93 € po odpočítaní finančných operácií výdavkov vo výške 425 780,99 €.
6. Prevod nevyčerpaných finančných prostriedkov v roku 2009 vo výške 538,37 € do rezervného fondu.

7. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2009 takto:

a) Správa mestských komunikácií Poprad

Výsledok hospodárenia za rok 2009 – kladný vo výške **30 582,36 €**, z toho z podnikateľskej činnosti 12 555,02 €, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

b) Redakcia novín Poprad

Výsledok hospodárenia za rok 2009 – kladný vo výške **62,48 €**, ktorý organizácia použije na tvorbu rezervného fondu v súlade s § 25 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v platnom znení.

8. Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2009 bez výhrad.

2. Návrh na úpravu rozpočtu na rok 2009.

Finančná komisia **odporúča** mestskému zastupiteľstvu schváliť Úpravu rozpočtu na rok 2010 tak, ako je uvedené v návrhu na uznesenie.

Zapísala: tajomníčka FK

Ing. Jana Andrassyová
predsedníčka finančnej komisie