

Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011

Názov organizácie: Mesto Poprad

Štatutárny zástupca organizácie: Ing. Anton Danko, primátor mesta

Sídlo organizácie: Nábrežie Jána Pavla II. 2802/3, 058 42 Poprad

IČO: 00326470

DIČ: 2021031144

- Obsah materiálu:**
1. Dôvodová správa
 - a) Tabuľka č. 1 – Príjmy rozpočtu v roku 2011
 - b) Tabuľka č. 2 – Výdavky rozpočtu v roku 2011
 - c) Tabuľka č. 3 – Hodnotenie programového rozpočtu v roku 2011
 - d) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2011
 - e) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov a budov v roku 2011
 - f) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2011 – OPMaM
 - g) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie
 - h) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011
 - i) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad
 2. Výpis z uznesenia z 2. zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad, konaného dňa 18. apríla 2012

Počet strán: 116

V Poprade dňa: 18. 04. 2012

1. Dôvodová správa

1.1. Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Hlavným ekonomickým nástrojom Mesta Poprad je rozpočet príjmov a výdavkov, ktorý bol na rok 2011 schválený mestským zastupiteľstvom dňa 31.1.2011 uznesením č. 8/2011 ako vyrovnaný vo výške 30 305 060 €.

V priebehu roka 2011 bol rozpočet príjmov a výdavkov upravený (zvýšený) o 1 182 860 € osemnástimi rozpočtovými opatreniami. Navýšenie rozpočtu bolo z dôvodu prestavby križovatky ciest v Poprade na Ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova na okružnú križovatku vo výške 690 930 € (združené prostriedky PSK Prešov vo výške 425 900 € a vo výške 265 030 € zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu mesta Poprad), ďalej to bolo zvýšenie prevodu prostriedkov z rezervného fondu vo výške 150 000 € na krytie bežných výdavkov na odstránenie mimoriadnej okolnosti vzniknutej požiarom v objekte Trafostanice v areáli Priemyselného parku Poprad - Matejovce. Rozpočtovým opatrením zo dňa 18.4.2011 boli do rozpočtu finančných operácií zapojené prostriedky Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 16 570 € na kúpu pozemku za účelom výstavby nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce na základe ponuky Ministerstva obrany SR a vo výške 178 180 € prostriedky poskytnuté zo štátneho rozpočtu po 1.10.2010, ktoré bolo možné čerpať do 31.3.2011. Okrem uvedeného boli v priebehu roka 2011 realizované rozpočtové opatrenia z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu na bežné výdavky pre Centrum sociálnych služieb (DD) v Poprade vo výške 11 950 €, dotácia určená na financovanie bežných výdavkov na výkon samosprávnych funkcií obce vo výške 42 250 € a vo výške 34 700 € bol zvýšený transfer finančných prostriedkov určených pre oblasť školstva. Ďalšie úpravy sa týkali zvýšenia vlastných príjmov v školských zariadeniach mesta Poprad vo výške 75 140 €, zapojenia príjmov z dobropisov do rozpočtu vo výške 10 000 € a zapojenia príjmov Kina Tatran do rozpočtu vo výške 25 000 €.

Na strane druhej z dôvodu rekonštrukcie Zariadenia pre seniorov v Poprade Komenského ul. (zníženie kapacity v čase rekonštrukcie) boli znížené príjmy Centra sociálnych služieb v Poprade o 5 000 € a z dôvodu nižšieho počtu licencií na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov bol znížený rozpočet príjmov správnych poplatkov o 46 860 €.

Po vykonaní všetkých rozpočtových opatrení upravený rozpočet príjmov a výdavkov roku 2011 dosiahol výšku 31 487 920 €.

Skutočné plnenie príjmov za rok 2011 dosiahlo výšku 31 073 131,26 €, čo predstavuje plnenie na 98,7 % upraveného rozpočtu, z toho bežné príjmy a kapitálové príjmy činia 29 878 380,34 €. Čerpanie výdavkov bolo vo výške 30 641 492,07 €, t. j. 97,3 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky a kapitálové výdavky činia 30 482 476,20 €.

Výsledok rozpočtového hospodárenia za rok 2011 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 - 604 095,86 €. V súlade s § 16 ods. 6 nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia účelové finančné prostriedky nevyčerpané v roku 2011 v celkovom objeme 78 088,51 €. Z toho finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu nevyčerpané v roku 2011 v objeme 74 941,62 €, pre úsek ŠFRB vo výške 3 704,22 €, úsek matričnej činnosti 13 906,69 € a úsek školstva 57 330,71 €, ktoré budú použité v rámci bežných výdavkov do 31.3.2012, alebo vrátené do štátneho rozpočtu. Ďalej nie je možné započítať do rozpočtového hospodárenia zostatok združených finančných prostriedkov PSK Prešov vo výške 143,41 €, ktoré budú v roku 2012 po vyporiadaní podielového spoluvlastníctva vrátené PSK a zostatok finančných prostriedkov vo výške 3 003,48 € z projektu „Komunitná sociálna práca“, ktoré je možné použiť do 30.9.2012. Po zohľadnení týchto skutočností, rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2011 skončilo schodkom vo výške 682 184,37 €.

Plnenie príjmov (tabuľka č. 1)

Príjmy mesta za rok 2011 celkovo dosiahli výšku 31 073 131,26 €, čo predstavuje plnenie na 98,7 % upraveného rozpočtu a 102,5 % schváleného rozpočtu. Z toho bežné príjmy dosiahli výšku 28 343 123,23 €, kapitálové príjmy 1 535 257,11 € a finančné operácie príjmov 1 194 750,92 €.

Plnenie rozpočtu príjmov v roku 2011

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
bežný	27 687 520	27 834 700	28 343 123,23	102,37	101,83
kapitálový	850 000	1 275 900	1 535 257,11	180,62	120,33
FO príjmov	1 767 540	2 377 320	1 194 750,92	67,59	50,26
CELKOM	30 305 060	31 487 920	31 073 131,26	102,53	98,68

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Plnenie príjmov za hodnotené obdobie podľa jednotlivých druhov je nasledovné:

Daň z príjmov fyzických osôb bola na účet mesta poukázaná vo výške 13 052 509,49 €, čo je oproti rozpočtu plnenie na 98,2 %. Nižšie plnenie príjmov (rozdiel oproti rozpočtu) vo výške 235 490,51 € ovplyvnil nepriaznivý výber dani z príjmov fyzických osôb v rámci SR v roku 2011.

Rozpočtované **miestne dane a poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady** vo výške 4 093 000 € skutočne dosiahli výšku výberu 4 198 959,25 €, čo predstavuje plnenie na 102,6 %.

V porovnaní s výberom v roku 2010 došlo k nárastu o 105 534 €, čo je následkom lepšieho výberu daní a poplatku a miernym nárastom počtu daňových subjektov pri nezvýšených sadzbách daní a poplatku v roku 2011.

Ďalším príjmom na tomto úseku je príjem z výtťažkov stávkových kancelárií a lotérií vo výške 226 183,42 €, čo je plnenie rozpočtu na 113,1 %. Tento príjem mesta vyplýva zo zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách, ktorý prevádzkovateľom stávkových kancelárií určuje odvod vo výške 0,5 % z hernej istiny na účet mesta a zároveň prevádzkovateľa videohier a videolotérií sú povinní podľa zákona o správnych poplatkoch 145 / 1995 Z. z. platiť pevne stanovený poplatok za jednotlivé elektronicko-mechanické prístroje.

Stav pohľadávok na úseku miestnych daní, poplatku za komunálne odpady a z výtťažkov lotérií k 31.12.2011 je vykázaný vo výške 755 180,36 € (v tom 295 529,62 € vymáhaných formou exekúcie), z toho pohľadávky z poplatku za komunálne odpady činia 452 667,44 € (v tom 83 975,88 € vymáhaných formou exekúcie), pohľadávky z dane z nehnuteľností činia 246 737,61 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 217 052,30 €).

Nárast pohľadávok na úseku daní, poplatkov za komunálne odpady, automaty a lotérie oproti roku 2010 predstavuje čiastku 16 558 € a je vykázaný najmä u poplatku za komunálne odpady fyzických osôb z dôvodu opakovaného vyrubovania poplatku občanom, ktorí majú trvalý, alebo prechodný pobyt prihlásený na mesto, ale ich skutočný pobyt je neznámy. K 31.12.2011 sú evidované nevyžiteľné pohľadávky u poplatku za komunálne odpady v celkovej výške 249 420,15 €, z toho u občanov evidovaných na meste Poprad v sume 74 820,55 €. V priebehu roka 2011 boli v spolupráci s právnym oddelením vymožené nedoplatky vo výške 35 494,15 €.

Správne poplatky za prekopávky, stavebné povolenia, rybárske lístky, osvedčenia, overenia listín a podpisov a poplatky za výherné hracie automaty boli rozpočtované vo výške 550 000 €, po úprave bol rozpočet znížený na 503 140 €. Príjem za hodnotené obdobie dosiahol čiastku

284 538,33 €, t. j. plnenie na 56,6 % upraveného rozpočtu. Najvyššie príjmy predstavuje príjem z výherných hracích automatov vo výške 165 685,00 €, za overovanie listín a podpisov 65 120,40 €, vecné bremená 21 355,64 €, stavebné povolenia 13 633,67 €, prekopávky 4 192,00 €, zvláštne užívanie MK (vjazdy, odstávky a pol.) 5 167,50 € a za rybárske listky 2 932,00 €. Najvyšší pokles v porovnaní s minulým rokom sme zaznamenali pri plnení príjmov z poplatku za výherné hracie automaty vo výške 97 798 €, čo vyplýva zo zníženia počtu prevádzkovateľov výherných hracích automatov o dvoch (zo 14 na 12) a súčasne zo zníženia počtu výherných prístrojov o 115 kusov (z 254 na 139) na území mesta. Na druhej strane sme v roku 2011 zaznamenali nárast počtu prevádzkovateľov videohier a videolotérií o dvoch a s tým súvisiaci nárast počtu elektronicko-mechanických prístrojov o 35 kusov, ktorý sa prejavil nárastom príjmov z výťažkov stávkových kancelárií a lotérií.

Plnenie rozpočtu príjmov z **prenájmu** pozemkov, bytov, nebytových priestorov, strojov, prístrojov a zariadení je vo výške 1 209 000,66 €, čo predstavuje plnenie na 113,8 %. Najvyššie plnenie príjmov bolo vykázané z nájmu za pozemky vo výške 226 982,65 € (plnenie na 151,3%), čo súvisí s jednorázovou úhradou nájomného vo výške 109 910,46 € za pozemky v k.ú. Poprad a Spišská Sobota od Slovenskej správy ciest po ukončení stavby I/67 Diaľničný privádzač Poprad – Kežmarok I. etapa. Uvedené finančné prostriedky boli pôvodne rozpočtované už na rok 2010.

Stav pohľadávok u bytov k 31.12.2011 je vykázaný vo výške 137 609,86 € a nebytových priestorov vo výške 138 894,06 €, pri porovnaní s rokom 2011 došlo k zníženiu pohľadávok o 23 123,80 €.

Prehľad pohľadávok z prenájmu nebytových priestorov podľa jednotlivých dlžníkov je uvedený v **prílohe č. 1**.

Príjmy za platené služby a z náhodného predaja boli napĺňané v súlade s rozpočtom mimo príjmu za služby v MIC, služby spojené s pultom centrálnej ochrany mestskej polície a služby poskytované VÚH Aréna Poprad. Nižšie plnenie príjmov v MIC je z dôvodu jeho umiestnenia mimo centra mesta. Plánovaný počet subjektov napojených na PCO mestskej polície v roku 2011 nebol splnený, nakoľko majitelia objektov využívajú nižší stupeň ochrany, ktorý si nevyžaduje platenie pravidelných poplatkov. Nenaplnenie predpokladaných príjmov VÚH Arény Poprad vzniklo v dôsledku zrušenia avizovaných kultúrnych a športových podujatí v priebehu roka 2011.

Na druhej strane došlo k prekročeniu príjmov v oblasti príjmov z kultúrnej oblasti a príjmov za poskytovanie služieb na zimnom štadióne.

Bežné transfery zo štátneho rozpočtu na prenesený výkon štátnej správy a projekty podporované zo štátneho rozpočtu za obdobie roka 2011 dosiahli celkovú výšku 7 155 040 €, z toho na financovanie samosprávnych funkcií bolo určených 42 248,00 €, pre úsek školstva 6 206 088,01 €, sociálnu pomoc 389 796,57 €, matričnú činnosť 67 694,85 €, kultúrne poukazy 975,00 €, ochranu prírody 5 500,59 €, povodne 3 960,56 €, sčítanie ľudu 47 256,20 €, a ďalšie činnosti súvisiace s výkonom štátnej správy na úseku registra obyvateľstva, ŠFRB, stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a životného prostredia v objeme 135 265,83 €.

Mimorozpočtovými bežnými príjmami za hodnotené obdobie boli transfery z úradu práce na aktivačnú činnosť vo výške 14 701,98 €, chránené dielne mestskej polície 2 456,61 €, pre osobitného príjemcu, na učebné pomôcky a stravovanie detí v hmotnej núdzi 239 095,80 €. Mimorozpočtovými bežnými príjmami sú aj pokuty a penále v čiastke 63 385,24 €, z toho ukladané mestskou políciou 54 720,32 €.

Mesto získalo granty (sponzorské príspevky a dary) vo výške 61 560,64 €, z toho na školstvo 49 538,07 €, kultúru 1 550,00 €, šport 8 410,00 €, detské jasle 100,00 € a sociálne služby 1 962,57 €.

Za obdobie roka 2011 sú **kapitálové príjmy** vykázané vo výške 1 535 257,11 €, v tom príjmy z predaja pozemkov 430 839,05 €, z predaja kapitálových aktív (budov, bytov a motorových vozidiel) 622 581,03 € a príjem zo združených investičných prostriedkov PSK Prešov vo výške 481 837,03 €, určených na prestavbu križovatky ciest v Poprade na Ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova na okružnú križovatku.

Prehľad o predaji pozemkov a budov je v **prílohe č. 2**.

Finančné operácie príjmov sú za hodnotené obdobie vykázané vo výške 1 194 750,92 €, pozostávajú z finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu po 1.10.2010 a čerpaných do 31.3.2011 vo výške 178 184,92 €, z kapitálového transferu poskytnutého v roku 2009 na cyklistický chodník vo výške 1 000 000,00 €, ktorý bolo možné použiť do 31.12.2011 a z prevodu finančných prostriedkov vo výške 16 566,00 € z Mestského fondu rozvoja bývania, ktorý bol použitý na zakúpenie pozemku pre výstavbu nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce na základe ponuky Ministerstva obrany SR.

Plnenie rozpočtu finančných operácií v roku 2011

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
FO príjmov	1 767 540	2 377 320	1 194 750,92	67,59	50,26
FO výdavkov	144 240	162 840	159 015,87	110,24	97,65

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Čerpanie výdavkov (tabuľka č. 2)

Samosprávne funkcie mesta a realizácia rozvojových programov mesta boli zabezpečované z rozpočtu výdavkov, ktorý po úpravách v roku 2011 predstavoval čiastku 31 487 920 €, z toho rozpočet bežných výdavkov činil 27 699 610 €, kapitálových výdavkov 3 625 470 € a finančných operácií výdavkov 162 840 €. Skutočné čerpanie výdavkov za obdobie roka 2011 dosiahlo výšku 30 641 492,07 €, z toho bežné výdavky činili 27 265 065,93 €, kapitálové výdavky 3 217 410,27 € a finančné operácie 159 015,87 €.

Plnenie rozpočtu výdavkov v roku 2011

ROZPOČET	schválený €	upravený €	skutočnosť €	plnenie k SR %	plnenie k UR %
bežný	27 185 320	27 699 610	27 265 065,93	100,29	98,43
kapitálový	2 975 500	3 625 470	3 217 410,27	108,13	88,74
FO výdavkov	144 240	162 840	159 015,87	110,24	97,65
CELKOM	30 305 060	31 487 920	30 641 492,07	101,11	97,31

SR – schválený rozpočet

UR – upravený rozpočet

Podľa jednotlivých úsekov je čerpanie výdavkov za hodnotené obdobie nasledovné:

Správa mestského úradu, odd. 01.1.1.6 vyčerpala za hodnotené obdobie **bežné výdavky** na 90,6 %, t. j. vo výške 4 184 649,25 €, čo predstavuje pokles bežných výdavkov oproti roku 2010 o 140 520 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní v súlade s platnými právnymi predpismi (**príloha č. 3**), cestovné v súvislosti s pracovnými

cestami zamestnancov mestského úradu, poplatky za poštovné a telekomunikačné služby, internet, zabezpečenie bežného chodu úradu t. j. úhradu energie, nákup kancelárskych a čistiacich potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov, prevádzku a údržbu budov, správu priemyselného parku, mestský informačný systém a autoprevádzku. V rámci štandardnej údržby a opráv bola vykonaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov.

V priebehu roka 2011 bola vykonaná oprava vnútorných povrchov stien v objekte MsÚ Poprad, oprava vonkajšej fasády objektu MsÚ, oprava a lakovanie pódia vo veľkej zasadačke MsÚ, výmena guľových kohútov do vodovodných potrubí, oprava rozvodov vody a výmena vodomerov v objekte MsÚ, výmena stupačkových a radiátorových ventilov v objekte MsÚ, montáž termostatických hlavíc v objekte MsÚ, výmena kanalizačného a vodovodného potrubia po diagnostikovaní jestvujúcich porúch, a zároveň bola vykonaná generálna oprava kopírovacieho stroja zn. TOSHIBA, ako aj dodanie univerzálneho policového systému pre potreby MsÚ a montáž žalúzií pre objekt MsÚ. Ďalej to boli výdavky súvisiace so správou nehnuteľného majetku, výdavky za zhotovenie geometrických plánov a znaleckých posudkov, výdavky súvisiace s prevádzkou verejných WC a miestneho rozhlasu. V rámci tohto oddielu sa realizovali výdavky súvisiace s aktivačnou činnosťou, ktorá za obdobie roka 2011 činila 14 269,85 €, projektom komunitná sociálna práca a výdavky spojené s preneseným výkonom štátnej správy na úseku matrik, registra obyvateľstva, ŠFRB, stavebného poriadku, školského úradu, pozemných komunikácií a ochrany prírody.

V rámci položky 637 – Služby sa finančné prostriedky čerpali na úhradu za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciu v objekte MsÚ Poprad, zabezpečenie služieb v oblasti ochrany zdravia pracovnou zdravotnou službou, likvidáciu nebezpečného odpadu, čistenie kanalizácie v objekte MsÚ, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, vykonanie úradnej skúšky a odbornej skúšky výťahov v objekte MsÚ.

Prostredníctvom odd. 01.1.1.6 – Obce sú rozpočtované a realizované výdavky poslancov. Za hodnotené obdobie sa rozpočet výdavkov na rok 2011 vyčerpal na 99 %, vo finančnom vyjadrení to predstavovalo čiastku 204 862,42 €. Bežné výdavky boli použité najmä na výplatu mzdových prostriedkov a poistného pre primátora a viceprimátorov mesta, ktoré činili 115 444,79 € a odmeny pre poslancov vo výške 45 695,30 €. Na občerstvenie počas zasadnutí mestskej rady a mestského zastupiteľstva bolo v roku 2011 vyčerpaných 929,84 €.

Kapitálové výdavky boli za hodnotené obdobie čerpané vo výške 128 876,24 €, čo je 89,7 % z upraveného rozpočtu, v tom výkupy pozemkov predstavujú čiastku 54 931,80 €, nákup špeciálneho malého nákladného vozidla pre potreby cintorínskych služieb 16 315,00 €, nákup svetelných reťazí pre vianočnú výzdobu 12 000,00 €, kúpa defibrilátora pre MsÚ, automatická hláska pre ústredňu MsÚ. Ďalej sa finančné prostriedky v objeme 6 660,00 € využili na rozvoj ISS (moduly MsP, Priestupky) a v objeme 13 197,16 € na rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže v druhom krídle budovy MsÚ.

Finančné operácie výdavkov k 31.12.2011 sú na tomto úseku čerpané vo výške 152 544,55 €, t. j. 98,6 % z upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na splácanie istiny z úverov v objeme 128 701,21 € a na splátky finančného prenájmu motorových vozidiel a kopírovacieho stroja v sume 23 843,34 €.

Rozpočtované **bežné výdavky** na rok 2011 **pre mestskú políciu** vo výške 774 900 € boli za hodnotené obdobie vyčerpané na 97,5 %, v objeme 755 243,20 €; oproti roku 2010 pokles o 15 329 €. V súlade s platnými právnymi predpismi boli realizované výdavky na mzdy a poistné do poisťovní za zamestnancov mestskej polície (v priebehu roka 2011 poklesol počet

zamestnancov o trochu, vyplatené odstupné vo výške 10 800 €). Okrem uvedeného bežné výdavky rozpočtu boli použité na úhrady Telekomunikačnému úradu SR za používanie rádiových a kamerového systému, za telefónne linky, poštovné, na nákup pracovných ochranných prostriedkov, multifunkčného kancelárskeho zariadenia, fotoaparátu, blokovacieho zariadenia a dvoch majákov na vozidlá MP. Finančné prostriedky na tomto úseku boli čerpané aj na prevádzku troch služobných motorových vozidiel, údržbu vysielačiek, výpočtovej techniky, kamerového systému, softvéru a bicyklov, prenájom priestorov na umiestnenie kamerového systému, zariadení pultu centrálnej ochrany a prenájom hygienických zariadení, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, odstupné, a náhradu príjmu počas PN.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** pre **mestskú políciu** na rok 2011, ktorý predstavoval čiastku 12 000 € nebol čerpaný z dôvodu neschválenia projektu na rozšírenie kamerového systému Ministerstvom vnútra SR.

Finančné operácie výdavkov na tomto úseku boli čerpané vo výške 6 471,32 € na splátky istiny finančného prenájmu dvoch motorových vozidiel.

Na **úseku výstavby** odd. 04.4.3 v oblasti **bežných výdavkov** boli za hodnotené obdobie čerpané finančné prostriedky vo výške 11 334,38 €, čo predstavuje 78,2 % upraveného rozpočtu. Nárast oproti roku 2010 je vo výške 8 052,38 €. Finančné prostriedky boli použité na údržbu predstaničného parku GREEN LAND vo výške 10 941,02 € a všeobecný stavebný materiál vo výške 380,36 €.

Čerpanie **kapitálových výdavkov** je vykázané vo výške 191 816,72 €, t. j. plnenie na 54,1 % upraveného rozpočtu, z toho na zabezpečenie prípravnej projektovej dokumentácie 8 214,00 €, realizáciu nových stavieb 49 300,18 €, rekonštrukciu a modernizáciu verejného osvetlenia a odpadového hospodárstva 134 302,54 €. Použitie kapitálových výdavkov podľa jednotlivých stavieb sa nachádza v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2011.

Bežné výdavky na cestnú dopravu odd. 04.5.1 sú za obdobie roka 2011 vyčerpané vo výške 972 482,27 €, t. j. plnenie na úrovni 97,8 % upraveného rozpočtu; z toho bežný transfer pre MHD na krytie straty činil 552 892,00 € a na čipové karty pre občanov mesta 3 809,18 €. Ďalej sa finančné prostriedky použili na úhradu dlhu voči EUROVII SK, a. s. vo výške 389 303,16 € za obnovu mestských komunikácií, úhradu faktúr za zrážkovú vodu na parkoviskách, opravu stožiaru J. Curie, opravu detekčnej slučky D8 pri OC TESCO, oprava stĺpu CSS pri OC NAY, výmenu návěstidla pri OC BAUMAX, stabilizácia MK a oporného múru v mestskej časti Spišská Sobota. V rámci služieb sa bežné výdavky čerpali na reprografické práce pre účely verejného obstarávania v rámci jednotlivých stavieb a inžiniersko – geologických prieskumov. Oproti roku 2010 bežné výdavky v uvedenom oddiele vzrástli o 336 968 €, čo predstavuje ročnú splátku dlhu voči spoločnosti EUROVIA SK, a. s..

Čerpanie **kapitálových výdavkov pre cestnú dopravu** na rok 2011 predstavuje objem 1 795 003,97 €, t. j. čerpanie na 96,4 % upraveného rozpočtu. Nárast kapitálových výdavkov oproti roku 2010 predstavuje čiastku 777 601 €. Za hodnotené obdobie boli finančné prostriedky použité na realizáciu cyklistického chodníka vo výške 1 000 000 € (prípravná a projektová dokumentácia, realizácia stavieb, nákup pozemkov), na výstavbu nových parkovísk (prípravná a projektová dokumentácia, realizácia stavieb) vo výške 48 782,70 €, na realizáciu prestavby križovatky ciest v Poprade na Ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernoláкова na okružnú križovatku vo výške 737 221,27 € (v tom združené prostriedky PSK Prešov vo výške 481 693,62 €) a na projektovú dokumentáciu pre realizáciu stavby Stabilizácia MK a oporného múru na spojnici ulíc Jesenského a B. Nemcovej vo výške 9 000,00 €. Prehľad o realizovaných stavbách za rok 2011 je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu za rok 2011 v programe 7 – Doprava a komunikácie.

Bežné výdavky odd. 04.7.3 – Cestovný ruch a prezentácia mesta boli v roku 2011 čerpané vo výške 23 907,46 €, t. j. 22,8 % upraveného rozpočtu. Bežné výdavky boli čerpané na nákup prezentačných materiálov, máp, informačných publikácií, cestovných sprievodcov a na prevádzku a údržbu informačných terminálov. Mesto Poprad v upravenom rozpočte na rok 2011 plánovalo dotáciu pre spoločnosť HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. vo výške 50 000 € na projekt obnovenia leteckého spojenia Poprad – Londýn. Vzhľadom na to, že uvedené letecké spojenie nebolo v plánovanom termíne zahájené, nebola zo strany mesta poskytnutá dotácia na tento projekt.

Rozpočet **bežných výdavkov** na rok 2011 **odd. 05. 1. 0 – Nakladanie s odpadmi** bol čerpaný vo výške 1 699 636,42 €, t. j. čerpanie na úrovni 99,9 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky v objeme 1 607 150,83 € boli použité na úhradu faktúr pre firmu Brantner Poprad, s. r. o., ktorá tieto služby pre mesto zabezpečuje, za vývoz odpadu od bytových domov, rodinných domov, prevádzkových jednotiek, jarné upratovanie, likvidáciu divokých skládok. Okrem toho boli finančné prostriedky v rámci bežných výdavkov čerpané na prevádzku zberného centra, opravu malých smetných nádob, montáž nových malých smetných nádob a nákup zvonov na separovaný odpad.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** vo výške 50 050 € bol za obdobie roka 2011 vyčerpaný na 95,2 %, vo výške 47 649,7 €; z toho na projektovú dokumentáciu 400 € a na realizáciu stavebných prác súvisiacu s budovaním nových stanovišť 47 249,7 € (26 vybudovaných stanovišť v roku 2011).

Čistenie mesta a služby súvisiace s verejnou zeleňou odd. 06.2.0 v meste zabezpečuje taktiež firma Brantner Poprad, s.r.o.. **Bežné výdavky** súvisiace s touto činnosťou za obdobie roka 2011 boli čerpané v čiastke 701 312,36 €, čo predstavuje čerpanie na 94,5 %. Na čistenie mesta sa boli čerpané finančné prostriedky vo výške 308 314,25 €, na verejnú zeleň 392 998,11 €. 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. Ďalej boli finančné prostriedky použité na nákup a montáž parkových lavičiek na základe požiadaviek občanov, nákup závesných kvetináčov, farieb pre MOS na náter parkových lavičiek, paliva a olejov na prevádzku vysávačov psích exkrementov.

V rámci **odd. 08. 1. 0 – Šport** boli **bežné výdavky** čerpané vo výške 1 545 392,72 €, z toho na príspevky a dotácie bolo použitých 558 601,16 €. Prehľad poskytnutých príspevkov a dotácií je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu v programe 11 – Šport. Ďalej boli finančné prostriedky použité na výdavky súvisiace s prevádzkou zimného štadióna, VÚH Aréna Poprad, futbalového štadióna a ostatných športových zariadení vo výške 978 829,89 €. V rámci tejto rozpočtovej kapitoly boli financované aj výdavky súvisiace s organizovaním športových súťaží a programov, ako napr. Žiacka liga mesta Poprad – turnajová forma dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej, malom futbale, v minibasketbale a stolnom tenise. Ďalej mesto zrealizovalo športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v šiestich športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling, rýchlokorčuľovanie a plávanie). Letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad sa uskutočnila v piatich športoch (atletika, futbal, mixvolejbal, tenis, kinderiáda a olympiáda detí materských škôl). V II. polroku sa zrealizovalo jedno kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v cezpoľnom behu. Žiacke reprezentácie mesta sa zúčastnili na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybíjanej a príslušných kolách Tatranskej lyžiarskej ligy v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a cezpoľnom behu, organizovaných v ďalších mestách euroregiónu Tatry na Slovensku a Poľsku. Pre nepriaznivé poveternostné podmienky sa pripravované kolo v behu na lyžiach v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy neuskutočnilo.

Upravený rozpočet **kapitálových výdavkov** bol čerpaný na úrovni 15,8 % vo výške 6 207,80 €, z toho 1 096,80 € bolo použitých na modernizáciu basketbalových košov vo VÚH Aréna Poprad a 5 111,00 € na nákup záhradného malotraktora pre futbalový štadión.

Odd. 08.2.0 – Ostatná činnosť v kultúre finančne zabezpečuje fungovanie kultúry v meste v širšom slova zmysle. Schválený rozpočet bežných výdavkov pre tento účel na rok 2011 predstavoval čiastku 109 000 €, z toho 9 000,00 € vo forme dotácie pre Horský film v Poprade. Skutočné čerpanie bežných výdavkov za hodnotené obdobie predstavovalo sumu 102 693,98 €, t. j. 94,2 %. Finančné prostriedky boli použité na realizáciu kultúrnych podujatí v Dome kultúry, v priestoroch VÚH Aréna, exteriéroch mesta. Finančné prostriedky boli ďalej použité na technické zabezpečenie programov, propagáciu akcií, poplatky SOZA a LITA. Hodnotenie jednotlivých programov je uvedené v Hodnotení programového rozpočtu rok 2011 – v programe 10 – Kultúra.

Čerpanie výdavkov v **Kine Tatran odd. 08.2.0.9** v roku 2011 predstavuje čiastku 55 466,95 € a súvisí so zabezpečením prevádzky kina do 31.7.2011.

V rámci úseku kultúry mesto zabezpečuje občianske obrady **odd. 08.4.0 – Obradné siene**, ktoré sú vyjadrením starostlivosti mesta o občana a sú prostredím na slávnostnú prezentáciu spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov a slávností v meste Poprad má za cieľ pripraviť silný emocionálny a estetický zážitok účastníka. Rozpočet bežných výdavkov na rok 2011 pre tento účel bol po úprave vo výške 22 000 €, z ktorého sa za hodnotené obdobie vyčerpalo 21 978,77 €. Finančné prostriedky boli vo výške 5 000,00 € použité na dotáciu pre Evanjelický a. v. cirkevný zbor, matkocirkev Poprad na rekonštrukciu fasády objektu kostola na Námestí sv. Egídia a ďalej boli finančné prostriedky použité na kvety, darčeky, blahoželania, vence a kytice na pietne akty pri príležitosti výročia oslobodenia a pamätných dní mesta, odmeny a paušálny príspevok pre účinkujúcich na obradoch a slávnostiach.

Prevádzka **detských jaslí odd. 09.1.1.1** bola v roku 2011 zabezpečená z rozpočtu **bežných výdavkov** vo výške 85 879,73 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné pre 7 zamestnancov, energie, nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, žehličky, kancelárskeho materiálu, školských potrieb, pracovných ochranných prostriedkov, stravovanie zamestnancov, prídely do sociálneho fondu, nemocenské dávky, revíziu a servis výťahu, opravu automatickej práčky.

Na prevádzku škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad - odd. 09 boli v upravenom rozpočte výdavkov na rok 2011 zabezpečené zdroje vo výške 11 701 730 €, z toho bežné výdavky predstavovali objem 11 171 730 € a kapitálové výdavky 530 000 €. Skutočné čerpanie za rok 2011 je vo výške 11 761 011,04 €, z toho kapitálové výdavky vo výške 527 878,78 €. Vyššie čerpanie výdavkov oproti upravenému rozpočtu je z dôvodu zapojenia finančných zdrojov získaných darovaním, finančných prostriedkov poskytnutých EÚ a štátnym rozpočtom na financovanie projektu „Premena tradičnej školy na modernú“, do ktorého boli zapojené štyri základné školy: ZŠ s MŠ Dostojevského ul., ZŠ s MŠ Jarná ul., ZŠ s MŠ Francisciho ul. a ZŠ s MŠ Kopernikova ul. a finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu (prostredníctvom MŠVVaŠ) vo výške 4 826 € určených na zabezpečenie praktického výcviku a výchovy a vzdelávania žiakov ZŠ v oblasti zvyšovania bezpečnosti v premávke na pozemných komunikáciách. **Bežné výdavky** boli použité na mzdy a poistné pre zamestnancov škôl a školských zariadení, na energie, nákup čistiacich a hygienických potrieb, pracovných a ochranných prostriedkov, výučbových programov, metodického materiálu, dopravných značiek, bicyklov, kolobežiek, na deratizáciu a dezinfekciu, na tvorbu sociálneho fondu, na stravovanie a prevádzku motorových vozidiel. Na štandardnú údržbu a opravy bolo

z rozpočtu bežných výdavkov vyčerpaných 350 764 € a na energie sa vyčerpalo 1 077 514 €. V rámci údržby a opráv bola realizovaná výmena okien, obnova šatní, výmena podlahových krytín, oprava podláh, výmena podláh, vymaľovanie priestorov, výmena dverí a oprava sociálnych zariadení. Z celkového čerpania bežných výdavkov v roku 2011 finančné prostriedky vynaložené na projekt „Premena tradičnej školy na modernú“ predstavujú objem 155 759,71 €.

Kapitálové výdavky na úseku školstva boli čerpané na prístavbu a rekonštrukciu šatní v ZŠ s MŠ na Francisciho ul. v sume 69 785,88 €, na rekonštrukciu plochej strechy na sedlovú v ZŠ s MŠ na Jarnej ul. v sume 99 478,35 €, na rekonštrukciu plochej strechy na sedlovú v ZŠ s MŠ na Vagonárskej ul. v sume 219 998,39 €. V materských školách boli čerpané kapitálové prostriedky v Materskej škole pri ZŠ Dostojevského v sume 100 131,68 € na rekonštrukciu strechy a v Materskej škole Podtatranská pri ZŠ Komenského ul. na projektovú dokumentáciu vo výške 1 600,32 €. Ďalej boli finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov použité na nákup elektrických a plynových sporákov, elektrických panvíc, umývačky riadu, plynovej pece a elektrických trojvrú do školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách v celkovej sume 34 884,16 €. V ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ul. boli čerpané kapitálové prostriedky vo výške 2 000,00 € na nákup hudobného nástroja - keyboardu. Celkovo boli vyčerpané kapitálové prostriedky vo výške 527 878,78 €. Čerpanie rozpočtu výdavkov rozpočtových organizácií je v **prílohe č. 4** - Sumarizácia rozpočtov výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie.

Z rozpočtu bežných výdavkov **odd. 09.5.0.1 – Dotácie pre mládež, kultúru, zdravotníctvo a sociálne veci** sú poskytované dotácie na základe predložených projektov. Okrem toho na tomto úseku sú realizované výdavky súvisiace s činnosťou Mestského študentského parlamentu. Za hodnotené obdobie výdavky dosiahli výšku 5 502,12 €, čo je 110,9 % upraveného rozpočtu. Vyššie čerpanie výdavkov je z dôvodu zapojenia finančných zdrojov získaných z darov vo výške 3 050,00 €. Výdavky súvisiace s činnosťou parlamentu boli v objeme 452,17 €. Prehľad o čerpaní dotácií je uvedený v Hodnotení programového rozpočtu rok 2010 v programe 10 – Kultúra a v programe 14 – Sociálne služby.

Úsek sociálnej pomoci - odd. 10 zabezpečuje prevádzku sociálnych zariadení, poskytuje dávky v súlade s platnými právnymi predpismi, opatrovatel'skú a prepravnú službu, organizuje letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín. Okrem toho poskytuje preddávky 8 denným centráм na ich činnosť.

Denné centrá za obdobie roka 2011 použili z rozpočtu bežných výdavkov 56 688,02 €, čo predstavuje čerpanie na úrovni 95,6 % upraveného rozpočtu. Bežnými výdavkami bola zabezpečená prevádzka denných centier (plyn, el. energia, vodné a stočné), týždenný liečebný pobyt v Piešťanoch pre 44 seniorov, sporák pre DC Limba, televízor pre DC Xenón, digitálne antény a setboxy k Tv prijímačom v denných centrách. Ďalej sa bežné výdavky čerpali na občerstvenie v súvislosti s usporiadaním Športového dňa „Mám na to“ a „Október – mesiac úcty starším“. Pri príležitosti mesiaca úcty k starším bola uskutočnená kultúrno-spoločenská akcia s kultúrnym programom „Tretí vek sa zabáva“ a 250 seniorov sa zúčastnilo muzikálového predstavenia QUO VADIS v DJZ v Prešova (úhradu nákladov za prepravné a vstupné).

Opatrovateľskú službu v domácom prostredí v roku 2011 zabezpečovanú pre 188 občanov vykonávalo 49 opatrovateliek. Pre tento účel boli v upravenom rozpočte pre rok 2011 schválené bežné výdavky vo výške 402 600 €, ktoré sa za hodnotené obdobie vyčerpali vo výške 348 780,82 €, t. j. 86,6 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné, úhradu energií, kúpu 2 automatických pračiek, 2 žehličiek, 2 vysávačov, rebríka, kuchynského dvojdrezu do výdajne stravy, nákup čistiacich a hygienických potrieb, pracovných ochranných prostriedkov a tvorbu sociálneho fondu.

V rámci starostlivosti o seniorov Mesto Poprad v roku 2011 zabezpečovalo stravovanie imobilným dôchodcom prostredníctvom Domu Slovenského červeného kríža dovozom stravy priamo do bytu. V roku 2011 bolo stravovanie poskytované 229 stravníkom.

Mesto Poprad v súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení poskytuje prepravnú službu, ktorú v roku 2011 pravidelne využívalo 85 občanov (2 055 vykonaných jazd a 1 240 prepravených osôb). Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou predstavovali sumu 10 579,11 €. Finančné prostriedky sa čerpali na mzdu a poistné pre vodiča prepravnej služby, pohonné hmoty, údržbu a opravy, poistné a tvorbu sociálneho fondu.

Pomoc občanom v hmotnej núdzi v súlade so zákonom NR SR č. 599/2003 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi bola v roku 2011 poskytnutá v celkovom objeme 9 750,40 € 46 rodinám, 44 jednotlivcom a 27 seniorom. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi bola poskytovaná na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie, základné vybavenie domácnosti, zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrované dieťa a na mimoriadne liečebné náklady.

Prevádzka **Zariadenia sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia - odd. 10.7.0.2** bola v roku 2011 v nepretržitej prevádzke 24 hodín denne s kapacitou 35 lôžok. V zariadení sú poskytované sociálne služby nocľahárne, výdajne stravy, strediska osobnej hygieny, pracovne, nízko prahového denného centra pre deti a rodinu. Prevádzka zariadenia a jeho činnosť je zabezpečovaná z rozpočtu bežných výdavkov, ktorý v roku 2011 predstavoval sumu 103 700 €, z toho zdroje zo štátneho rozpočtu boli vo výške 31 700 €. Projekt „Šanca pre znevýhodnených“, bol finančne podporený Nadačným fondom Slovak Telekom vo výške 800 €. Za hodnotené obdobie sa skutočne vyčerpalo 98 836,48 €, čo je 95,3 % upraveného rozpočtu. Finančné prostriedky sa použili na mzdy a poistné pre 6 zamestnancov, energie, nákup čistiacich a hygienických potrieb, nákup pracovných ochranných prostriedkov, materiálu na údržbu, stravovanie, nemocenské dávky a prídel do sociálneho fondu. V rámci projektu „Šanca pre znevýhodnených“, bol realizovaný nákup 1 počítača s príslušenstvom a uhradené poplatky za pripojenie internetu.

V zriaďovateľskej pôsobnosti mesta je rozpočtová organizácia **Centrum sociálnych služieb v Poprade**, ktorá vznikla pretransformovaním Zariadenia pre seniorov v Poprade na základe uznesenia MsZ č. 28/2010 z 29.09.2010 s účinnosťou od 01.10.2010 vzhľadom na poskytovanie nových sociálnych služieb. Sociálne služby sa poskytujú v zariadení pre seniorov, v jedálni pre seniorov, v zariadení opatrovateľskej služby a v dennom stacionári. V uvedených zariadeniach sa zabezpečuje ubytovanie, opatrovanie a stravovanie pre obyvateľov zariadenia, ako aj pre dôchodcov mesta. Rozpočet celkových výdavkov na rok 2011 po úprave predstavoval sumu 2 464 000 €, z toho bežné výdavky 1 864 000 € a kapitálové výdavky v objeme 600 000 €.

Skutočné čerpanie výdavkov za rok 2011 bolo vo výške 2 353 725,71 €, t. j. 95,5 % upraveného rozpočtu, z toho bežné výdavky vo výške 1 865 415,25 € (t. j. 100,1 % upraveného rozpočtu) a kapitálové výdavky v čiastke 488 310,46 € (t. j. 81,4% rozpočtu). Vyššie čerpanie **bežných výdavkov** je z dôvodu zapojenia darovaných finančných prostriedkov vo výške 897,29 € do bežných výdavkov. Finančné prostriedky v roku 2011 boli použité na mzdy a poistné pre 120 zamestnancov (prepočítaný evidenčný stav, počet zamestnancov k 31.12.2011 je 126), na úhradu energií, nákup kancelárskych, čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných a ochranných prostriedkov, deratizáciu a dezinfekciu, drobnú údržbu a prídel do sociálneho fondu. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali na zakúpenie interiérového vybavenia do zrekonštruovaných bytových jednotiek, na prevádzku dvoch motorových vozidiel, ktoré slúžia na prepravu stravy a prepravu prijímateľov sociálnej služby na kultúrne a spoločenské akcie. Značnú časť bežných výdavkov tvoria potraviny, ktoré boli zakúpené v hodnote 288 122 €.

Kapitálové výdavky vo výške 480 716 € boli použité na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov v Poprade, na Komenského ulici a v objeme 7 594 € na nákup strojného vybavenia do stravovacej prevádzky.

1.2. Bilancia aktív a pasív

Stav nehmotného, hmotného a finančného majetku mesta, vrátane majetku, ktorý je v správe rozpočtových a príspevkových organizácií, evidovaný na podsúvahových účtoch k 31.12.2011 v obstarávacej cene činí 175 645 698,53 €, čo je oproti roku 2010 nárast o 2 649 072,75 €. Z uvedeného objemu majetku mesta rozpočtové organizácie spravujú majetok v obstarávacej cene 25 469 821,51 € a príspevkové organizácie v obstarávacej cene 26 640 869,76 €.

K zvýšeniu hodnoty majetku mesta v roku 2011 došlo z dôvodu realizácie nových stavieb, t.j. výstavbou cyklistického chodníka, prestavbou križovatky ciest v Poprade na Ulici Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova na okružnú križovatku, ďalej rekonštrukciou Zariadenia pre seniorov v Poprade, na Komenského ul., prístavbou a rekonštrukciou šatní v ZŠ s MŠ na Francisciho ul., rekonštrukciou plochých striech na sedlové na ZŠ Jarná ul., ZŠ na Vagonárskej ul. a na MŠ Dostojevského ul. a prevzatím daru od Nadácie Slovenskej sporiteľne vo forme viacúčelového ihriska pri ZŠ s MŠ Tajovského ul. v hodnote 50 479,38 €.

Majetok v správe príspevkovej organizácie Správa mestských komunikácií v roku 2011 sa zvýšil o čiastku 24 275 988,62 €. Uvedený nárast súvisí odovzdaním majetku mesta (mestské komunikácie, chodníky, spevnené plochy, mosty, lávky) do správy SMK vo výške 24 135 458,16 €.

Pohľadávky mesta k 31.12.2011 sú evidované vo výške 4 307 775,31 €; z toho daňové pohľadávky predstavujú čiastku 288 395,05 €, nedaňové pohľadávky 3 930 206,37 € a iné pohľadávky 89 173,89 €.

Celkový pokles daňových pohľadávok (daň z nehnuteľností, za psa, za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie automaty, záber verejného priestranstva) oproti roku 2010 predstavuje čiastku 11 167,86 €. Najvyššie daňové pohľadávky eviduje mesto u dane z nehnuteľností vo výške 246 737,61 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 217 052,30 €), oproti roku 2010 pohľadávky u tejto dane poklesli o 13 199,70 € (oproti roku 2010 evidujeme nárast pohľadávok vymáhaných formou exekúcie o 122 876,39 €). Ďalej mesto eviduje pohľadávky z dane za psa vo výške 15 224,58 € (z toho vymáhaných exekučným konaním 8 340,03 €), čo je oproti roku 2010 pokles o 2 439,97 €. Pohľadávky z dane za ubytovanie predstavujú výšku 13 845,94 € (v exekučnom konaní 3 074,76 €).

Celkový nárast nedaňových pohľadávok (z nájomov pozemkov, budov, bytov, nebytových priestorov, pokút, nájomov v priemyselnom parku, z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) oproti roku 2010 o sumu 2 940 445,26 € vznikol zaúčtovaním predpisu živých zmlúv o nájmoch evidovaných mestom k 31.12.2011. V tejto výške pohľadávok sa odzrkadľuje predpis očakávaných výnosov zo zmlúv do konca ich platnosti. Najvyššie nedaňové pohľadávky predstavuje predpis nájomného u zmlúv uzatvorených s nájomcami v priemyselnom parku vo výške 1 913 235,98 €, nebytových priestorov vo výške 1 120 780,41 €, pozemkov vo výške 188 047,73 € a bytov vo výške 137 609,86 €.

Pohľadávky z poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady predstavujú čiastku 452 667,34 € (z toho vymáhaných v exekučnom konaní 83 975,88 €), nárast oproti roku 2010 predstavuje sumu 28 486,57 €. Nárast vzniká predovšetkým z nedoplatkov poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady fyzických osôb, ktoré majú v meste trvalý alebo prechodný pobyt, ale ich skutočný pobyt nie je známy, pričom mesto je povinné vyrubiť poplatok aj týmto občanom.

Iné pohľadávky sú tvorené pohľadávkami voči školám v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta vo výške 69 075,72 € (vykrytie časového nesúladu v rámci čerpania finančných

prostriedkov z projektov na premenu tradičnej školy na modernú), dobropisnými dodávateľskými faktúrami vo výške 9 945,67 € a úrokom z omeškania spoločnosti RoTTel vo výške 9 893,20 €.

Vzhľadom na to, že niektoré pohľadávky sú v exekučnom, alebo súdnom konaní, alebo nie je možné doručiť výmer, alebo výzvu a sú ťažko vymožiteľné, bola k týmto pohľadávkam na návrh správcov jednotlivých pohľadávok a dielčej inventarizačnej komisie vytvorená opravná položka v súlade s účtovnými postupmi a metódami. Výška opravnej položky k pohľadávkam predstavuje 719 112,31 €, z toho opravná položka k daňovým príjmom je vo výške 194 502,25 € a k nedaňovým príjmom v objeme 524 610,06 €.

Stav finančných prostriedkov na účtoch mesta k 31.12.2011 predstavoval sumu 8 455 149,22 €, z toho: na bežných účtoch 1 228 284,63 €, účtoch osobitných prostriedkov 435 019,57 €, účtoch rezervného fondu 5 960 768,97 €; na účte mestského fondu rozvoja bývania 803 325,48 €, na účte fondu opráv 27 657,48 € a na účte sociálneho fondu 93,09 €.

Tvorba rezervného fondu v roku 2011 nebola realizovaná, nakoľko hospodárenie mesta za rok 2010 skončilo schodkom. V roku 2011 neboli použité finančné prostriedky rezervného fondu.

Tvorba Mestského fondu rozvoja bývania v roku 2011 nebola realizovaná. Mesto použilo finančné prostriedky z MFRB vo výške 16 566,00 € na kúpu pozemku pre výstavbu nájomných bytov v katastrálnom území Matejovce na základe ponuky Ministerstva obrany SR.

Pasíva mesta k 31.12.2011 tvoria záväzky vo výške 12 630 087,03 €, z toho krátkodobé predstavujú čiastku 1 659 499,32 €, rezervy čiastku 151 731,48 €, zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy výšku 551 173,91 €, nesplatený bankový úver 388 823,15 € a dlhodobé záväzky čiastku 9 878 859,17 €.

Krátkodobé záväzky najmä – záväzky z obchodných vzťahov, neuhradené faktúry a PHM vo výške 228 802,29 €, záväzky voči zamestnancom vo výške 196 465,90 €, zúčtovanie s orgánmi sociálneho a zdravotného poistenia 128 784,47 € a ostatné priame dane (t. j. daň zo mzdy) za mesiac december 2011 čiastku 26 796,62 €. Medzi krátkodobé záväzky bol preúčtovaný aj záväzok voči EUROVII SK, a. s. Košice v objeme ročnej splátky, t. j. vo výške 389 303,16 €, ďalej voči SAD Poprad, a. s. v objeme ročnej splátky vo výške 540 000 €, záväzky za prenajaté pozemky v objeme 32 208,39 € a záväzky z lízingov v objeme 6 291,38 €.

Rezervy sú tvorené rezervami na nevyčerpané dovolenky v čiastke 146 331,48 € a na audit vo výške 5 400 €. Záväzky zo zúčtovania medzi subjektami verejnej správy tvorí zúčtovanie rozpočtu obce so ŠR vo výške 69 336,88 € a zúčtovanie s PSK Prešov vo výške 481 837,03 € (združené prostriedky PSK).

V záväzkoch je ďalej vykázaný bankový úver Prima banky, a. s. vo výške 388 823,15 €. Dlhodobé záväzky k 31.12.2011 sú evidované vo výške 9 878 859,17 €, z toho úvery ŠFRB v čiastke 2 838 105,27 €, záväzok voči EUROVII a.s. Košice za opravu a obnovu miestnych komunikácií a chodníkov v objeme 3 114 425,18 €, záväzok voči SAD Poprad, a. s. vo výške 3 780 000 €, predpis nájmu za prenajaté pozemky vo výške 105 401,21 € a zostatok lízingov v objeme 10 785,35 €.

1.3. Výsledky hospodárenia príspevkových organizácií

Zverené úlohy vykonávali v roku 2011 dve príspevkové organizácie, ktorých zriaďovateľom je Mesto Poprad, a to Správa mestských komunikácií Poprad a Redakcia POPRAD - noviny občanov.

Na rok 2011 Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad v rozpočte schválilo na činnosť príspevkových organizácií sumu 1 266 000 €.

Redakcii POPRAD-noviny občanov bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 8/2011 zo dňa 31.1.2011 schválený príspevok na činnosť v roku 2011 vo výške 66 000 €.

Redakcia POPRAD-noviny občanov v roku 2011 dosiahla výnosy vo výške 89 983,81 €, z toho výnosy z vlastnej činnosti vo výške 23 983,81 €. Náklady dosiahli výšku 89 977,32 €. Daň z príjmu za rok 2011 organizácia odvieďa vo výške 79,46 €.

Organizácia dosiahla za rok 2011 kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 6,49 €.

Správe mestských komunikácií Poprad bol uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 8/2011 dňa 31.1.2011 schválený príspevok na činnosť v roku 2011 vo výške 1 200 000 €.

Správa mestských komunikácií Poprad v roku 2011 dosiahla výnosy vo výške 1 933 124,94 €, z toho výnosy z vlastnej činnosti 623 859,39 € (v tom napríklad zúčtované odpisy voči zriaďovateľovi vo výške 588 730,71 €, tržby z predaja služieb vo výške 30 891,95 €) a výnosy z podnikateľskej činnosti 109 265,55 €. Skutočné celkové náklady organizácie predstavovali čiastku 1 894 457,00 €, z toho náklady na podnikateľskú činnosť 103 909,33 €. Organizácia k 31.12.2011 vlastnila materiál na sklade v objeme 26 581,60 €, ktorý sa nedostal do nákladov roku 2011. Daň z príjmu za rok 2011 organizácia odvieďa vo výške 2 859,58 € (1 536,07 € z hlavnej činnosti a vo výške 1 323,51 € z podnikateľskej činnosti).

Organizácia dosiahla kladný výsledok hospodárenia po zdanení vo výške 38 667,94 €, z toho z podnikateľskej činnosti 5 356,22 €.

Prehľad výnosov v príspevkových organizáciách za roky 2008 – 2011				
Organizácia	2008	2009	2010	2011
Správa mestských komunikácií Poprad	1 244 622,83 €	1 381 937,45 €	1 477 786,72 €	1 933 124,94 €
- z toho príspevok mesta	1 169 919,67 €	1 200 000,00 €	1 230 000,00 €	1 200 000,00 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	144 153,97 €	120 588,68 €	94 354,13 €	89 983,81 €
- z toho príspevok mesta	96 926,24 €	90 000,00 €	68 000,00 €	66 000,00 €
Spolu	1 388 776,80 €	1 502 526,13 €	1 572 140,85 €	2 023 108,75 €
- z toho príspevok mesta	1 266 845,91 €	1 290 000,00 €	1 298 000,00 €	1 266 000,00 €

Prehľad nákladov v príspevkových organizáciách za roky 2008 – 2011				
Organizácia	2008	2009	2010	2011
Správa mestských komunikácií Poprad	1 206 165,83 €	1 347 020,94 €	1 470 349,83 €	1 894 457,00 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	144 013,46 €	120 446,74 €	94 178,41 €	89 977,32 €
Spolu	1 350 179,28 €	1 467 467,68 €	1 564 528,24 €	1 984 434,32 €

Výsledok hospodárenia v príspevkových organizáciách za roky 2008 – 2011 (po zdanení)				
Organizácia	2008	2009	2010	2011
Správa mestských komunikácií Poprad	34 229,40 €	30 582,36 €	5 157,04 €	38 667,94 €
Redakcia POPRAD-noviny občanov	61,04 €	62,48 €	16,80 €	6,49 €
Spolu	34 290,44 €	30 644,84 €	5 173,84 €	38 674,43 €

1.4. Stav a vývoj dlhu

Úverové zaťaženie Mesta Poprad k 31.12.2011 je vo výške 3 226 928,42 €; z toho úvery zo ŠFRB činia 2 838 105,27 €. Mesto Poprad z dôvodu havarijného stavu niektorých mestských komunikácií a chodníkov v roku 2010 zrealizoval ich komplexnú obnovu. Túto obnovu vykonala firma EUROVIA SK, a. s. Košice z vlastných prostriedkov a mesto sa zaviazalo dlh vo výške 3 893 031,50 € splácať v mesačných splátkach 10 rokov.

Podrobný prehľad o stave dlhu / úverov je nasledovný:

	Výška úveru/dlhu k 01. 01. 2011 v €	Čerpanie dlhu v roku 2011 v €	Splátka istiny/dlhu v roku 2011 v €	Zostatok úveru/dlhu k 31.12.2011 v €
1. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2002	943 609,42		26 533,15	917 076,27
2. Úver Dexia banka Slovensko, a.s. - zmluva o úverovej linke č. 32/072/2005	428 423,15		39 600,00	388 823,15
4. Úver Štátneho fondu rozvoja bývania/2008	1 983 597,06		62 568,06	1 921 029,00
4. EUROVIA SK, a.s. Košice	3 893 031,50		389 303,16	3 503 728,34
Spolu:	7 248 661,13		518 004,37	6 730 656,76

1.5. Záver

Záverom možno konštatovať, že samosprávne funkcie mesta a rozvojové programy po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie v spolupráci všetkých rozpočtových kapitol mestského úradu, komisií, Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad boli zabezpečené.

ROZPOČET	schválený	upravený	skutočnosť
bežný			
príjmy	27 687 520	27 834 700	28 343 123,23
výdavky	27 185 320	27 699 610	27 265 065,93
prebytok	502 200	135 090	1 078 057,30
kapitálový			
príjmy	850 000	1 275 900	1 535 257,11
výdavky	2 975 500	3 625 470	3 217 410,27
schodok	- 2 125 500	- 2 349 570	- 1 682 153,16

finančné operácie			
príjmy	1 767 540	2 377 320	1 194 750,92
výdavky	144 240	162 840	159 015,87
zostatok	1 623 300	2 214 480	1 035 735,05
príjmy bez FO spolu	28 537 520	29 110 600	29 878 380,34
výdavky bez FO spolu	30 160 820	31 325 080	30 482 476,20
výsledok hospodárenia	- 1 623 300	- 2 214 480	- 604 095,86
upravený výsledok hospodárenia			- 682 184,37

Bežný rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako prebytkový, prebytok bol rozpočtovaný vo výške 502 200 €, po zmenách upravený bežný rozpočet kalkuloval s prebytkom vo výške 135 090 €, v konečnom zúčtovaní mesto dosiahlo prebytok bežného rozpočtu vo výške 1 078 057,30 €.

Kapitálový rozpočet na rok 2011 bol zostavený ako schodkový, schodok bol rozpočtovaný v objeme 2 125 500 €, po úpravách vo výške 2 349 570 €, v konečnom zúčtovaní mesto hospodáril so schodkom kapitálového rozpočtu v sume 1 682 153,16 €. Schodok bol krytý v časti z kapitálových prostriedkov z roku 2009 vo výške 1 000 000,00 € poskytnutých na cyklistický chodník, v časti zapojením finančných prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania vo výške 16 566,00 € a na krytie zostatku schodku bol použitý prebytok bežného rozpočtu vo výške 665 587,16 €.

V roku 2011 mesto nepoužilo finančné prostriedky z rezervného fondu.

Zostatok príjmových finančných operácií vo výške 1 035 735,05 € znížený o upravený schodok rozpočtu vo výške 682 184,37 € podľa §15 Zákona 583 / 2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení navrhujeme usporiadať nasledovne:

prevodom vo výške 349 420,44 € do Rezervného fondu Mesta Poprad

a

prevodom vo výške 4 130,24 € do Mestského fondu rozvoja bývania.

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011 zamerané na ciele a merateľné ukazovatele podprogramov a prvkov v rámci programu je spracované osobitne a tvorí **prílohu č. 5** tejto správy.

Zoznam tabuliek a príloh:

- 1.) Tabuľka č. 1 – Príjmy rozpočtu v roku 2011
- 2.) Tabuľka č. 2 – Výdavky rozpočtu v roku 2011
- 3.) Príloha č.1 – Pohľadávky z prenájmu a prevádzkových nákladov nebytových priestorov k 31.12.2011
- 4.) Príloha č. 2 – Prehľad príjmov za predaj pozemkov a budov v roku 2011
- 5.) Príloha č. 3 – Rozbor hospodárenia za rok 2011 – OPMaM
- 6.) Príloha č. 4 – Sumarizácia rozpočtov výdavkov za rok 2011 – rozpočtové organizácie
- 7.) Príloha č. 5 – Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011
- 8.) Príloha č. 6 – Správa nezávislého audítora Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad

**VÝPIS Z UZNESENIA Z 2. ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA MESTA POPRAD, KONANÉHO DŇA
18. APRÍLA 2012**

Uznesenie č. 54/2012

K bodu 6.02. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad

b e r i e n a v e d o m i e

1. Správu nezávislého audítora

a

s c h v a ľ u j e

1. Záverečný účet Mesta Poprad za rok 2011.
2. Plnenie rozpočtu príjmov za rok 2011 podľa ekonomickej klasifikácie a čerpanie výdavkov za rok 2011 podľa funkčnej klasifikácie, uvedené v tabuľkách č. 1 a 2.
3. Čerpanie rozpočtu výdavkov podľa programov, podprogramov a prvkov za rok 2011 uvedené v tabuľke č. 3.
4. Schodok rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011 vo výške 682 184,37 €.
5. Finančné krytie schodku rozpočtového hospodárenia Mesta Poprad za rok 2011 zo zostatku finančných operácií príjmov vo výške 1 035 735,05 €.
6. 6. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 349 420,44 € do Rezervného fondu Mesta Poprad.
7. Prevod zostatku finančných operácií vo výške 4 130,24 € do Mestského fondu rozvoja bývania.
8. Hospodárenie príspevkových organizácií Mesta Poprad za rok 2011 takto:
 - a) Správa mestských komunikácií Poprad**
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 38 667,94 €, z toho z podnikateľskej činnosti 5 356,22 €, 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 – noviny občanov**
Výsledok hospodárenia za rok 2011 – kladný vo výške 6,49 €, 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.
9. **Celoročné hospodárenie Mesta Poprad za rok 2011 bez výhrad.**

Ing. Anton Danko, v.r.
primátor mesta

Za správnosť vyhotovenia: Bc. Lucia Knežníková
V Poprade dňa 18. apríla 2012

Mesto Poprad

PRÍJMY

Schválený a upravený rozpočet na rok 2011 - skutočnosť k 31. 12. 2011

Ekonomická klasifikácia	T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
111003	Daň z príjmov FO (SR)	10 792 144	13 288 000	13 288 000	13 052 509,49	98,23
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	169 152	166 000	166 000	170 077,09	102,46
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 333 183	2 268 000	2 268 000	2 337 752,10	103,08
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov	139 882	183 000	183 000	188 499,46	103,01
133001	Daň za psa	60 856	60 000	60 000	64 548,11	107,58
133003	Daň za nevýherné hracie automaty	2 423	3 000	3 000	3 122,12	104,07
133004	Daň za predajné automaty	7 464	8 000	8 000	8 086,27	101,08
133006	Daň za ubytovanie	94 553	75 000	75 000	98 615,65	131,49
133012	Daň za užívanie verejného priestranstva	41 686	30 000	30 000	46 978,82	156,60
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 242 934	1 300 000	1 300 000	1 279 997,55	98,46
134	Daň za dobývací priestor	853			853,28	
139	Za zrušené miestne poplatky	439			428,80	
211003	Dividendy	137 500	135 000	135 000	135 000,00	100,00
212002	Príjem z prenajatých pozemkov	99 803	150 000	150 000	226 982,65	151,32
212003	Príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov	374 907	325 500	325 500	362 214,22	111,28
212003	Príjem z prenajatých bytov	672 459	587 200	587 200	616 157,19	104,93
212004	Príjem z prenajatých strojov, prístrojov a zariadení	2 806			3 646,60	
221004	Správne poplatky (VHA, dopr.,výst.,overovanie)	414 893	550 000	503 140	284 538,33	56,55
212,223	Príjem v základných školách (prenájmy,prev.nákl.)	114 804	70 070	117 670	110 039,77	93,52
222003	Z pokút za porušovanie predpisov	71 847			63 385,24	
223001	Za prevádzkové náklady (el.,plyn,teplo)	498 843	367 800	367 800	421 631,46	114,64
223001	Príjem zo vst.,rekl.,šat."KINO TATRA"	44 343	0	25 000	30 217,36	120,87
223001	Príjem za propagačný materiál (Mest.inf.centrum)	5 729	6 000	6 000	4 736,25	78,94
223001	Príjem za nocľaháreň	12 502	13 000	13 000	13 896,93	106,90
223001	Príjem z napojenia na pult centrálnej ochrany	37 108	40 000	40 000	35 022,43	87,56
223001	Príjem za poskytovanie služieb (Zim.štat.)	54 614	27 000	27 000	61 655,86	228,36
223001	Príjem za poskytovanie služieb (FŠ)				5 447,00	
212,223001	Príjem za poskytovanie služieb (VÚH)	33 267	20 000	20 000	15 841,95	79,21
223001	Príjem z kultúrnej činnosti (odbor kult.)	60 812	38 000	38 000	59 927,50	157,70
223	Príjem za prev.náklady v SSS	8 325	3 000	4 950	4 939,66	99,79
223001	Príjem za opatrovateľskú službu	37 665	38 000	38 000	34 941,44	91,95
223001	Prepravná služba	822	1 000	1 000	1 334,17	133,42
223	Príjem za opatr.,ubyt. a stravovanie (ZSS Poprad)	422 942	518 000	513 000	517 521,89	100,88
223001	Poplatky za školné a zápisné ZUŠ	106 703	96 000	96 000	109 571,06	114,14
223	Poplatky za školné a ubytovanie CVC	35 531	27 850	27 850	29 098,22	104,48
223002	Príjmy zo školného v školských kluboch detí	45 158	44 590	47 180	49 259,60	104,41
223002	Poplatky za školné v MS	74 529	72 900	84 730	84 673,30	99,93
223002,003	Poplatky za DJ	35 007	37 000	37 000	43 260,62	116,92
223003	Poplatky na réžiu v ŠJ	173 229	161 750	172 920	172 212,97	99,59
223004	Za prebytočný hnuťelný majetok				677,85	
229005	Daň za znečisťovanie ovzdušia	6 302	6 000	6 000	6 674,19	111,24
240	Príjaty úroky z účtov a vkladov	34 011	10 000	10 000	91 678,81	916,79
292008	Príjem z výťažkov z lotérií a pod.hier	169 041	200 000	200 000	226 183,42	113,09
292	Príjem z dobropisov, kur.rozdielov,poist.udal.a iné	36 599		10 000	52 685,91	526,86
311	Granty	58 197			61 560,64	
312001	Sčítanie ľudu (v r. 2010 - voľby a referendum)	84 626			47 256,20	
312001	Chranené dielne	5 003			2 456,61	
312001	Transfer na aktivačnú činnosť	10 762			14 701,98	
312001	Transfer z MF SR - na financovanie samosprávy	797 794				
312001	Transfer - ochrana prírody, odpady	5 533	5 500	5 500	5 500,59	100,01
312001	Transfer povodne CO	7 830			3 960,56	
312001	Prenes.kompetencie (stav.por.,ŠFRB, škol.úrad)	141 911	128 500	128 500	135 265,83	105,27
312001	Osobitný príjemca, hmotná núdza, strava	237 829			239 095,80	
312001	Transfer - matrika	77 686	70 000	70 000	67 694,85	96,71
312001	Transfer - pre soc.pomoc (ZsS, nešt.soc.zar.,kom.)	494 799	356 200	368 150	389 796,57	105,88
312001	Transfer - samosprávne funkcie obce			42 250	42 248,00	100,00
312001	Transfer - kultúrne poukazy	2 186			975,00	
312001	Transfer - pre školstvo	6 341 379	6 200 660	6 235 360	6 206 088,01	99,53
	A.) Bežné príjmy mesta	26 973 205	27 687 520	27 834 700	28 343 123,23	101,83

Ekonomická klasifikácia	T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
231	Príjem z predaja kapit.aktív (budov,mot.voz.)	1 122 689	450 000	450 000	622 581,03	138,35
233	Príjem z predaja pozemkov	430 123	400 000	400 000	430 839,05	107,71
239	Príjem zo združených investičných prostriedkov			425 900	481 837,03	113,13
322001	Kapitálový transfer pre školstvo	642 488			-	
322001	Transfer na výstavbu Priemyselného parku zo ŠR	54 193			-	
322001	Prostriedky EÚ na výstavbu Priemyselného parku	203 226			-	
322001	Kapitálový transfer pre soc. pomoc - DD Poprad	22 600			-	
322002	Kapitálový transfer zo ŠFRB	92 040			-	
	B.) Kapitálové príjmy mesta	2 567 359	850 000	1 275 900	1 535 257,11	120,33
453	Prevod prostriedkov z min. roku	740 106	1 000 000	1 178 180	1 178 184,92	100,00
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu	3 162 682	767 540	1 182 570		0,00
454002	Prevod prostriedkov z MFRB			16 570	16 566,00	99,98
	C.) Finančné operácie príjmov	3 902 788	1 767 540	2 377 320	1 194 750,92	50,26
	Príjmy mesta spolu (A + B + C)	33 443 352	30 305 060	31 487 920	31 073 131,26	98,68

Zhrnutie príjmov:

T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
A.) Bežné príjmy mesta	26 973 205	27 687 520	27 834 700	28 343 123,23	101,83
B.) Kapitálové príjmy mesta	2 567 359	850 000	1 275 900	1 535 257,11	120,33
C.) Finančné operácie príjmov	3 902 788	1 767 540	2 377 320	1 194 750,92	50,26
Príjmy mesta spolu (A + B + C)	33 443 352	30 305 060	31 487 920	31 073 131,26	98,68

Legenda:

SR na rok 2011 v € - Schválený rozpočet na rok 2011 v eurách
UR na rok 2011 v € - Upravený rozpočet na rok 2011 v eurách

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade 19. 01. 2012

Mesto Poprad

VÝDAVKY

Schválený a upravený rozpočet na rok 2011 - skutočnosť k 31. 12. 2011

Funkčná klasifikácia	T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
01.1.1.6	Obce	4 325 169	4 607 000	4 618 900	4 184 649,25	90,60
01.1.1.6	Poslanci	201 372	180 000	207 000	204 862,42	98,97
01.1.1.6	Aktivačná činnosť	10 661			14 269,85	
01.1.2	Finanč. a rozpočt. oblasť-popl.banke,audit.	16 321	17 000	17 020	16 731,42	98,30
01.3.2	Všeobecné služby - rámcové plánovacie a štat. služby	84 626			47 256,20	
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky úrokov	72 459	70 800	70 800	68 133,61	96,23
02.2.0	Civilná ochrana	6 333	950	2 050	5 499,94	268,29
03.1.0	Mestská polícia	770 572	780 000	774 900	755 243,20	97,46
03.2.0	Požiarňa ochrana	5 621	11 000	6 600	4 930,88	74,71
04.2.1.3	Útulok pre psov	16 832	20 000	20 000	19 975,32	99,88
04.4.3	Výstavba	3 282	49 100	14 500	11 334,38	78,17
04.5.1	Cestná doprava, MHD	635 514	955 000	993 980	972 482,27	97,84
04.5.1	Príspevok SMK	1 230 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
04.5.1	Cyklistický chodník			620	617,00	99,52
04.7.3	Cestovný ruch a prezentácia mesta	49 186	55 000	105 000	23 907,46	22,77
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 680 050	1 700 000	1 702 100	1 699 636,42	99,86
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	777 739	742 000	742 000	701 312,36	94,52
06.4.0	Verejné osvetlenie	566 615	550 000	557 000	556 830,00	99,97
06.6.0	Náklady na nájomné byty	507 122	500 000	489 480	418 303,46	85,46
08.1.0	Športové a rekreačné služby	1 388 936	1 440 000	1 560 550	1 545 392,72	99,03
	z toho: dotácie, príspevky	527 282	490 000	551 790	558 601,16	101,23
08.2.0	Kultúrne služby	155 139	100 000	100 000	93 693,98	93,69
08.2.0	Dotácia pre Horský film	9 000	9 000	9 000	9 000,00	100,00
08.2.0.9	KINO TATRAN	84 713	35 000	56 500	55 466,95	98,17
08.2.0.9	Dom kultúry	45 085	45 000	48 500	48 249,44	99,48
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.	85 000	81 000	80 500	80 500,00	100,00
08.3.0	Redakcia novín, Poprad	68 000	66 000	66 000	66 000,00	100,00
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.	60 000	30 000	30 000	20 334,09	67,78
08.4.0	Obradné siene, Ev. cirkev	16 949	17 000	22 000	21 978,77	99,90
08.4.0	Členské príspevky mesta	13 809	12 000	14 530	14 487,96	99,71
09.1.1.1	Detské jasle	88 164	84 600	90 470	85 879,73	94,93
09.1.1.1	Materské školy	2 091 246	2 155 600	2 228 970	2 233 972,55	100,22
09.1.2.1	Základné školy	6 327 653	6 185 160	6 226 700	6 284 955,68	100,94
09.4.1	Dotácia pre UMB B.Bystrica - pracovisko Poprad	58 000	55 000	55 000	55 000,00	100,00
09.4.1	Dotácia pre KU Ružomberok - pracovisko Poprad	18 000	15 000	15 000	15 000,00	100,00
09.5.0	Školenie zamestnancov úradu	4 069	7 000	7 000	3 376,94	48,24
09.5.0.1	Dotácie a výdavky pre mládež,kultúru,zdr.,soc.pomoc	10 976	21 000	4 960	5 502,12	110,93
09.5.0.1	Základné umelecké školy, nešt.škol.zariadenia	873 108	868 530	968 170	969 177,73	100,10
09.5.0.1	Školské kluby detí	602 100	582 500	604 370	604 251,96	99,98
09.5.0.2	Centrum voľného času	305 185	232 330	216 210	216 096,44	99,95
09.6.0.1	Školské jedálne	1 036 682	1 039 240	1 103 140	1 100 585,49	99,77
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	148 180	147 510	149 460	149 386,42	99,95
10.1.2.2	Zariadenie soc. služieb pre seniorov (CSS Poprad)	60 268				
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - prepr.služba, zdrav.výkony	10 407	12 000	12 680	10 579,11	83,43
10.2.0.1	Denné centrál (Kluby dôchodcov)	44 785	50 000	59 310	55 482,06	93,55
10.2.0.1	Dotácie iným soc. zariadeniam	22 348	20 000	23 560	17 519,94	74,36
10.2.0.1	Centrum sociálnych služieb	1 513 723	1 926 000	1 864 000	1 865 415,25	100,08
10.2.0.2	Opatrovateľská služba	387 217	385 000	402 600	348 780,82	86,63
10.2.0.2	Príspevok na stravu dôchodcov	24 657	25 000	24 520	24 308,35	99,14
10.2.0.3	Príspevok pre Spišskú katolícku charitu (Hospic)	12 000	12 000	12 000	12 000,00	100,00
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - pohreby	233	950	1 450	543,48	37,48
10.7.0.1	Pomoc mladým a rodinám	6 498	10 000	10 000	9 750,40	97,50
10.7.0.3	Osobitný príjemca,hm.núdz.a,rod.prídavky	237 830			230 961,80	0,00
10.7.0.2	Nocľaháreň, výdaj stravy a stredisko osobnej hygieny	79 470	72 000	103 700	98 836,48	95,31
10.7.0.3	Ďalšie sociálna pomoc - Letný tábor pre deti	5 666	6 050	6 810	6 623,83	97,27
	A.) Bežné výdavky mesta	26 854 570	27 185 320	27 699 610	27 265 065,93	98,43

Funkčná klasifikácia	T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
01.1.1.6	Obce	227 649	100 000	143 750	128 876,24	89,65
03.1.0	Mestská polícia	19 314	5 000	12 000	-	0,00
04.4.3	Výstavba	3 985 263	145 950	354 520	191 816,72	54,11
04.4.3	Nájomné byty - úver, ŠR	92 040			-	
04.5.1	Cestná doprava	1 017 403	1 450 000	1 862 770	1 795 003,97	96,36
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 171	48 050	50 050	47 649,70	95,20
06.2.0	Verejná zeleň, čistenie mesta	4 852			-	
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 911			-	
08.1.0	Športové a rekreačné služby	57 113	34 000	39 380	6 207,80	15,76
08.3.0	TV Poprad, s.r.o.		32 500	33 000	31 666,60	95,96
08.4.0	Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.		30 000		-	
09.1.1.1	Materské školy		200 000	101 740	101 732,00	99,99
09.1.2.1	Základné školy	508 497	320 000	390 000	389 262,62	99,81
09.5.0.1	Základné umelecké školy	4 996	5 000	2 000	2 000,00	100,00
09.6.0.1	Školské jedálne	10 576	5 000	36 260	34 884,16	96,21
10.1.2.2	Zariadenie soc. služieb pre seniorov (CSS Poprad)	75 174			-	
10.2.0.1	Centrum sociálnych služieb	62 925	600 000	600 000	488 310,46	81,39
	B.) Kapitálové výdavky mesta	6 118 884	2 975 500	3 625 470	3 217 410,27	88,74
01.1.1.6	Obce	28 676	15 500	24 300	23 843,34	98,12
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	260 286	125 640	130 340	128 701,21	98,74
03.1.0	Mestská polícia	2 751	3 100	8 200	6 471,32	78,92
	C.) Finančné operácie výdavkov	291 713	144 240	162 840	159 015,87	97,65
	Výdavky mesta spolu (A + B + C)	33 265 167	30 305 060	31 487 920	30 641 492,07	97,31

Zhrnutie výdavkov:

T e x t	Skutočnosť k 31.12.2010 v €	SR na rok 2011 v €	UR na rok 2011 v €	Skutočnosť k 31.12.2011 v €	% plnenia v roku 2011 k UR
A.) Bežné výdavky mesta	26 854 570	27 185 320	27 699 610	27 265 065,93	98,43
B.) Kapitálové výdavky mesta	6 118 884	2 975 500	3 625 470	3 217 410,27	88,74
C.) Finančné operácie výdavkov	291 713	144 240	162 840	159 015,87	97,65
Výdavky mesta spolu (A + B + C)	33 265 167	30 305 060	31 487 920	30 641 492,07	97,31

Legenda:

SR na rok 2011 v € - Schválený rozpočet na rok 2011 v eurách

UR na rok 2011 v € - Upravený rozpočet na rok 2011 v eurách

Spracovala: Ing. Adriana Sedláková

V Poprade 19. 01. 2012

Tabuľka č. 3

Hodnotenie programového rozpočtu				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU za obdobie 01 - 12 / 2011			% plnenia
za obdobie 1 - 12 / 2011				SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	(Skut/UR)
Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet – členenie podľa programov	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	r. 2011
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	212 500	242 000	227 989,49	0	0	-	0	0	-	212 500	242 000	227 989,49	94,21
1	1		Výkonný manažment mesta	195 000	222 000	210 272,53	0	0	-	0	0	-	195 000	222 000	210 272,53	94,72
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	14 000	4 683,71							14 000	14 000	4 683,71	33,46
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	726,40							1 000	1 000	726,40	72,64
1	1	3	Zasadenutie orgánov mesta	180 000	207 000	204 862,42							180 000	207 000	204 862,42	98,97
1	2		Plánovanie	2 000	2 000	13,00	0	0	-	0	0	-	2 000	2 000	13,00	0,65
1	2	1	Strategické plánovanie										0	0	-	
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	2 000	2 000	13,00							2 000	2 000	13,00	0,65
1	3		Kontrolná činnosť										0	0	-	
1	4		Petície, sťažnosti a podania										0	0	-	
1	5		Daňová agenda a politika										0	0	-	
1	6		Rozpočtová politika										0	0	-	
1	7		Audit a rating	3 500	3 500	3 240,00							3 500	3 500	3 240,00	92,57
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000	14 500	14 463,96							12 000	14 500	14 463,96	99,75
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	55 000	105 000	23 907,46	0	0	-	0	0	-	55 000	105 000	23 907,46	22,77
2	1		Propagácia a prezentácia obce	45 000	44 000	22 358,31							45 000	44 000	22 358,31	50,81
2	2		Mestské informačné centrum	10 000	11 000	1 549,15							10 000	11 000	1 549,15	14,08
3			Medzinárodná spolupráca	0	0	-							0	0	-	
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch	0	50 000	-							0	50 000	-	0,00
3			INTERNE SLUŽBY	1 383 370	1 389 020	1 206 284,76	100 000	123 570	112 561,24	15 500	24 300	23 843,34	1 498 870	1 536 890	1 342 689,34	87,36
3	1		Právne služby	5 000	5 000	1 234,19							5 000	5 000	1 234,19	24,68
3	2		Správa hnutel'ného majetku										0	0	-	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	82 100	38 420	23 541,37	47 000	63 570	54 931,77	0	0	-	129 100	101 990	78 473,14	76,94
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	22 500	15 000	4 926,51							22 500	15 000	4 926,51	32,84
3	3	2	Výkup pozemkov				47 000	63 570	54 931,77				47 000	63 570	54 931,77	86,41
3	3	3	Geometrické plány	12 500	10 920	9 972,40							12 500	10 920	9 972,40	91,32
3	3	4	Znalecké posudky	12 500	12 500	8 642,46							12 500	12 500	8 642,46	69,14
3	3	5	Ostránenie budovy	34 600	0	-							34 600	0	-	
3	4		Prevádzka a údržba budov	656 950	607 200	553 274,46	10 000	36 580	34 359,20				666 950	643 780	587 633,66	91,28
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	3 376,94							7 000	7 000	3 376,94	48,24
3	6		Mestský informačný systém	121 100	114 100	104 758,75	13 000	20 000	19 857,16	0	0	-	134 100	134 100	124 615,91	92,93
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	500	900	716,90							500	900	716,90	79,66
3	6	2	Informačný systém mesta	120 600	113 200	104 041,85	13 000	20 000	19 857,16				133 600	133 200	123 899,01	93,02
3	7		Správa priemyselného parku	68 870	220 450	161 124,97							68 870	220 450	161 124,97	73,09
3	8		Prevádzka úradu	380 270	332 250	298 314,44	30 000	3 420	3 413,11				410 270	335 670	301 727,55	89,89
3	9		Autodoprava	62 080	64 600	60 659,64				15 500	24 300	23 843,34	77 580	88 900	84 502,98	95,05
4			SLUŽBY OBYVATEĽOM	336 810	347 800	323 320,00	62 500	59 750	54 545,60	0	0	-	399 310	407 550	384 429,60	94,33
4	1		Organizácia občianskych obrádov	17 000	17 000	16 978,77							17 000	17 000	16 978,77	99,88
4	2		Matričný úrad	70 000	81 490	65 275,62							70 000	81 490	65 275,62	80,10
4	3		Klientske centrum	18 330	18 330	17 962,89	0	0	-	0	0	-	18 330	18 330	17 962,89	98,00
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov										0	0	-	
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel										0	0	-	
4	3	3	Evidencia obyvateľstva										0	0	-	
4	3	4	Register obyvateľstva	18 330	18 330	17 962,89							18 330	18 330	17 962,89	98,00
4	3	5	Rybárske listky										0	0	-	
4	4		Verejné toalety	4 000	4 000	3 652,00							4 000	4 000	3 652,00	91,30
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	30 000	30 000	20 334,09	30 000	26 750	22 879,00				60 000	56 750	43 213,09	76,15
4	5	1	Revitalizácia cintorína				0	6 570	6 564,00					6 570	6 564,00	99,91
4	6		Média	149 000	148 500	148 493,92	32 500	33 000	31 666,60	0	0	-	181 500	181 500	180 160,52	99,26
4	6	1	Mestská televízia	81 000	80 500	80 500,00	32 500	33 000	31 666,60				113 500	113 500	112 166,60	98,83
4	6	2	Noviny Poprad	66 000	66 000	66 000,00							66 000	66 000	66 000,00	100,00
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	1 993,92							2 000	2 000	1 993,92	99,70
4	7		Stavebný úrad	48 480	48 480	50 622,71							48 480	48 480	50 622,71	104,42
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	791 950	783 550	765 674,02	5 000	12 000	-	3 100	8 200	6 471,32	800 050	803 750	772 145,34	96,07
5	1		Mestská polícia	780 000	774 900	755 243,20	5 000	12 000	-	3 100	8 200	6 471,32	788 100	795 100	761 714,52	95,80

Hodnotenie programového rozpočtu				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU za obdobie 01 - 12 / 2011			% plnenia
za obdobie 1 - 12 / 2011				SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	(Skut/UR)
Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet – členenie podľa programov	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	r. 2011
5	1	1	Aktívna ochrana	780 000	774 900	755 243,20				3 100	8 200	6 471,32	783 100	783 100	761 714,52	97,27
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				5 000	12 000	-				5 000	12 000	-	0,00
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť										0	0	-	
5	2		Civilná ochrana	950	2 050	5 499,94							950	2 050	5 499,94	268,29
5	3		Ochrana pred požiarmi	11 000	6 600	4 930,88							11 000	6 600	4 930,88	74,71
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 700 000	1 702 100	1 699 636,42	51 000	53 000	50 476,25	0	0	-	1 751 000	1 755 100	1 750 112,67	99,72
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 700 000	1 702 100	1 699 636,42	48 050	50 050	47 649,70	0	0	-	1 748 050	1 752 150	1 747 286,12	99,72
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 584 000	1 607 100	1 605 774,70							1 584 000	1 607 100	1 605 774,70	99,92
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	95 000	93 861,72							116 000	95 000	93 861,72	98,80
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva				48 050	47 650	47 649,70				48 050	47 650	47 649,70	100,00
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu				0	2 400	-				0	2 400	-	0,00
6	2		Budovanie kanalizácie										0	0	-	
6	3		Protipovodňová ochrana				2 950	2 950	2 826,55				2 950	2 950	2 826,55	95,82
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 157 800	2 197 400	2 175 928,47	1 450 000	1 862 770	1 795 003,97	0	0	-	3 607 800	4 060 170	3 970 932,44	97,80
7	1		Mestská hromadná doprava	545 000	557 000	556 701,18							545 000	557 000	556 701,18	99,95
7	2		Obnova a rekonštrukcia komunikácií	410 000	436 980	415 781,09	0	800 950	746 221,27	0	0	-	410 000	1 237 930	1 162 002,36	93,87
7	2	1	Rekonštrukcia komunikácií				0	790 900	737 221,27				0	790 900	737 221,27	93,21
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	410 000	436 980	415 781,09							410 000	436 980	415 781,09	95,15
7	2	3	Stabilizácia MK a oporného múru na spojnici ulíc Jesenského a Nemcovej					10 050	9 000,00				0	10 050	9 000,00	89,55
7	3		Správa mestských komunikácií	1 200 000	1 200 000	1 200 000,00							1 200 000	1 200 000	1 200 000,00	100,00
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0	620	617,00	1 450 000	1 061 820	1 048 782,70	0	0	-	1 450 000	1 062 440	1 049 399,70	98,77
7	4	1	Výstavba nových parkovísk				450 000	61 820	48 782,70				450 000	61 820	48 782,70	78,91
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka		620	617,00	1 000 000	1 000 000	1 000 000,00				1 000 000	1 000 620	1 000 617,00	100,00
7	4	3	Automatický parkovací systém										0	0	-	
7	4	4	Nasvietenie priechodov pre chodcov										0	0	-	
7	4	5	Zastávka MHD										0	0	-	
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 829,20							2 800	2 800	2 829,20	101,04
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	550 000	557 000	556 830,00	143 000	145 000	133 673,29	0	0	-	693 000	702 000	690 503,29	98,36
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	362 000	379 400	379 232,64							362 000	379 400	379 232,64	99,96
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	188 000	177 600	177 597,36							188 000	177 600	177 597,36	100,00
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia				143 000	145 000	133 673,29				143 000	145 000	133 673,29	92,19
9			VZDELÁVANIE	11 405 530	11 697 530	11 752 846,07	530 000	530 000	527 878,78	0	0	-	11 935 530	12 227 530	12 280 724,85	100,44
9	1		Materské školy	2 005 200	2 053 550	2 058 551,59	200 000	101 740	101 732,00				2 205 200	2 155 290	2 160 283,59	100,23
9	2		Základné školy	6 185 160	6 226 700	6 284 955,68	320 000	390 000	389 262,62				6 505 160	6 616 700	6 674 218,30	100,87
9	2	1	Základné vzdelanie	6 064 160	6 069 870	6 129 195,97	320 000	390 000	389 262,62				6 384 160	6 459 870	6 518 458,59	100,91
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ										0	0	-	
9	2	3	Výstavba multifunkčného ihriska										0	0	-	
9	2	4	Premena tradičnej školy na modernú	121 000	156 830	155 759,71							121 000	156 830	155 759,71	99,32
9	3		Základná umelecká škola	766 720	860 950	861 961,56	5 000	2 000	2 000,00				771 720	862 950	863 961,56	100,12
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	793 730	798 210	797 463,24	0	0	-	0	0	-	793 730	798 210	797 463,24	99,91
9	4	1	Školský klub	560 400	581 040	580 914,63							560 400	581 040	580 914,63	99,98
9	4	2	Centrum voľného času	232 330	216 210	216 096,44							232 330	216 210	216 096,44	99,95
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	960	452,17							1 000	960	452,17	47,10
9	5		Školské jedálne	1 020 580	1 083 820	1 081 265,94	5 000	36 260	34 884,16				1 025 580	1 120 080	1 116 150,10	99,65
9	6		Školské stredisko služieb	147 510	149 460	149 386,42							147 510	149 460	149 386,42	99,95
9	7		Vysoké školstvo	70 000	70 000	70 000,00							70 000	70 000	70 000,00	100,00
9	8		Neštátne školské zariadenia	292 970	325 290	325 294,01							292 970	325 290	325 294,01	100,00
9	9		Školský úrad	39 060	39 060	38 069,00							39 060	39 060	38 069,00	97,46
9	10		Det'ské jasle	84 600	90 490	85 898,63							84 600	90 490	85 898,63	94,93
10			KULTÚRA	198 000	219 000	214 460,37	0	0	-	0	0	-	198 000	219 000	214 460,37	97,93
10	1		Mestské kultúrne akcie	100 000	100 000	93 693,98	0	0	-	0	0	-	100 000	100 000	93 693,98	93,69
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne										0	0	-	
10	1	2	Spišskosobotská noc										0	0	-	
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu PKL										0	0	-	
10	1	4	Medzinárodný deň detí	6 520	2 680	2 631,32							6 520	2 680	2 631,32	98,18
10	1	5	Mikuláš	16 275	15 715	15 106,30							16 275	15 715	15 106,30	96,13

Hodnotenie programového rozpočtu				Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU za obdobie 01 - 12 / 2011			% plnenia
za obdobie 1 - 12 / 2011				SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	(Skut/UR)
Program	Podprogram	Prvok	Rozpočet – členenie podľa programov	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	r. 2011
10	1	6	Vianoce	9 780	13 480	12 780,96							9 780	13 480	12 780,96	94,81
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	54 000	53 450	51 869,38							54 000	53 450	51 869,38	97,04
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	13 425	14 675	11 306,02							13 425	14 675	11 306,02	77,04
10	2		Grantová podpora kultúry	18 000	14 000	17 050,00							18 000	14 000	17 050,00	121,79
10	3		Kultúrna infraštruktúra	80 000	105 000	103 716,39	0	0	-	0	0	-	80 000	105 000	103 716,39	98,78
10	3	1	Kino Tatran	35 000	56 500	55 466,95							35 000	56 500	55 466,95	98,17
10	3	2	Dom kultúry	45 000	48 500	48 249,44							45 000	48 500	48 249,44	99,48
10	4		Kronika mesta										0	0	-	
11			ŠPORT	1 440 000	1 560 550	1 545 392,72	34 000	239 380	54 960,68	0	0	-	1 474 000	1 799 930	1 600 353,40	88,91
11	1		Športové podujatia	14 250	14 250	14 169,47							14 250	14 250	14 169,47	99,43
11	2		Podpora športu grantovým systémom	490 000	551 790	558 601,16							490 000	551 790	558 601,16	101,23
11	3		Športová infraštruktúra	935 750	994 510	972 622,09	34 000	239 380	54 960,68	0	0	-	969 750	1 233 890	1 027 582,77	83,28
11	3	1	Zimný štadión	538 420	601 140	594 330,49	34 000	232 800	48 752,88				572 420	833 940	643 083,37	77,11
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	275 430	275 430	272 369,71	0	1 200	1 096,80				275 430	276 630	273 466,51	98,86
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. zariadenia	121 900	117 940	105 921,89	0	5 380	5 111,00				121 900	123 320	111 032,89	90,04
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	785 540	786 040	758 354,29	0	0	-	39 600	39 600	39 600,00	825 140	825 640	797 954,29	96,65
12			Aktivačná činnosť			14 269,85							0	0	14 269,85	
12	1		Verejná zeleň	412 000	413 500	381 921,77							412 000	413 500	381 921,77	92,36
12	2		Čistenie mesta	310 000	310 000	308 666,29							310 000	310 000	308 666,29	99,57
12	3		Detské ihriská	20 000	18 500	10 724,30							20 000	18 500	10 724,30	53,62
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych. plôch a revitaliz. zelene)	23 540	24 040	22 796,76	0	0	-	39 600	39 600	39 600,00	63 140	63 640	62 396,76	98,05
12	4	1	Predstančný park II. Etapa										0	0	-	
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda										0	0	-	
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	23 540	24 040	22 796,76				39 600	39 600	39 600,00	63 140	63 640	62 396,76	98,05
12	5		Karanténna stanica - útulok pre psov	20 000	20 000	19 975,32							20 000	20 000	19 975,32	99,88
13			BYVANIE	580 760	571 930	495 880,98	0	0	-	86 040	90 740	89 101,21	666 800	662 670	584 982,19	88,28
13	1		Státny fond rozvoja bývania	21 000	23 190	20 919,29							21 000	23 190	20 919,29	90,21
13	2		Správa nájomných bytov	500 000	489 480	418 303,46							500 000	489 480	418 303,46	83,46
13	3		Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	59 760	59 260	56 658,23				86 040	90 740	89 101,21	145 800	150 000	145 759,44	97,17
14			SOCIÁLNA POMOC	2 530 000	2 542 000	2 722 156,55	600 000	600 000	488 310,46	0	0	-	3 130 000	3 142 000	3 210 467,01	102,18
14			Hmotná núdza, komunitní zamestnanci	0	18 030	270 953,02							0	18 030	270 953,02	1 502,79
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 000	9 750,40							10 000	10 000	9 750,40	97,50
14	2		Sociálne služby	422 000	439 800	383 668,28	0	0	-	0	0	-	422 000	439 800	383 668,28	87,24
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	385 000	402 600	348 780,82							385 000	402 600	348 780,82	86,63
14	2	2	Prepravné služby	10 500	11 180	10 579,11							10 500	11 180	10 579,11	94,63
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	25 000	24 520	24 308,35							25 000	24 520	24 308,35	97,28
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia	1 500	1 500	-							1 500	1 500	-	0,00
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	950	1 450	543,48							950	1 450	543,48	37,48
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 050	6 150	5 987,69	0	0	-	0	0	-	6 050	6 150	5 987,69	97,36
14	4	1	Pobyt pre osamelých rodičov										0	0	-	
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 850	5 850	5 710,43							5 850	5 850	5 710,43	97,61
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	200	300	277,26							200	300	277,26	92,42
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 048 000	2 027 010	2 020 939,75	600 000	600 000	488 310,46	0	0	-	2 648 000	2 627 010	2 509 250,21	95,52
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD Poprad)	1 926 000	1 864 000	1 865 415,25	600 000	600 000	488 310,46				2 526 000	2 464 000	2 353 725,71	95,52
14	5	2	Centrum sociálnych služieb										0	0	-	
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	50 000	59 310	56 688,02							50 000	59 310	56 688,02	95,58
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov										0	0	-	
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	72 000	103 700	98 836,48							72 000	103 700	98 836,48	95,31
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	43 000	39 560	30 313,93	0	0	-	0	0	-	43 000	39 560	30 313,93	70,63
14	6	1	Dotácie pri Spišskou katolícku charitu - Hospic	23 000	16 000	13 999,95							23 000	16 000	13 999,95	67,50
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál. službách a iným	20 000	23 560	16 313,98							20 000	23 560	16 313,98	69,24
15			ADMINISTRATÍVA	3 058 060	2 998 690	2 796 404,33							3 058 060	2 998 690	2 796 404,33	93,25
Celkom výdavky				27 185 320	27 699 610	27 265 065,93	2 975 500	3 625 470	3 217 410,27	144 240	162 840	159 015,87	30 305 060	31 487 920	30 648 056,07	97,33

V Poprade 25. 01. 2012

Spracovala: Sedláková

VS	Nájomca - vlastník	Zostatok z	Nájom + Prevádzkové		Zúčtovacie faktúry		Stav	Poznámka
		roku 2010	náklady 2011				k 31.12.2011	
			Predpis	Príjmy	Predpis	Príjmy	v €	
19	Pomstav Zavacký 1997	2 158,00					2 158,07	právne
19	Ing. Jozef Maudry	-	4 959,96	4 546,43			413,53	up., úhrada 01/2012
19	Jaroslav Vnenčák PRODOX	-	1,00				1,00	upomienka
9	LEILA SOUL	324,90	324,90	144,70			505,10	právne
25	Andrej Bányász	8 606,27	5 462,20	4 096,65		8 606,27	1 365,55	upomienka
26	Tatraprint Rázga s r.o.	288,76					288,76	upomienka
26	Hájková Darina	3 240,88					3 240,88	právne
26	Dzurilla TOMI 1995 SV	6 640,73					6 640,73	právne
26	Biľová Daniela	221,35					221,35	právne
26	Božena Zemanová	107,21					107,21	upomienka
27	Jozef Nazarej - PIZZA BIKE	-	6 742,80	6 180,90			561,90	úhrada 01/2012
27	MAJTECH- Ing. Ján Majzel	- 202,46	3 134,76	2 671,07			261,23	úhrada 01/2012
27	Dušan Lux Sklenárstvo	583,28	6 999,36	6 999,36			583,28	úhrada 01/2012
27	AUTOhelp TATRY, s.r.o.	-	4 959,00	4 545,75			413,25	úhrada 01/2012
27	SCHEIDEGGER	785,95	9 431,40	7 859,50			2 357,85	upom., čiast.úhr.01/2012
27	Iveta Slotová Salón krásy TAJANA	-	961,20	881,10			80,10	úhrada 01/2012
27	MUDr. Eva Ondrušeková	-	833,28	763,84			69,44	úhrada 01/2012
27	TOMI Dzurila	66 979,17			0,07		66 979,24	právne
27	Nábytok RAVEN	-	4 959,00	4 667,13			291,87	úhrada 01/2012
58	Mäsovýroba Knižka	133,00	266,00	266,00			133,00	upomienka
	Chránené dielne, s.r.o.	-	145,87				145,87	predžal.upomienka
59	Miroslav Stas	250,00	- 125,01				124,99	predžal.upomienka
59	Boris Jancura	123,79					123,79	právne
59	K C real, s.r.o.	11,08			66,48	72,02	5,54	upomienka
59	Martin Frank	-			464,88	426,14	38,74	upomienka
65	Klub Popradčanov	325,57	229,00	229,00		306,57	19,00	úhrada 01/2012
65	Jozef Kerkeš	4 033,41					4 033,41	právne
65	CERAGEM Poprad, s.r.o.	1 512,58	5 740,20	5 740,20			1 512,58	upomienka
65	Apoštolská cirkev na Sl.,Zbor PP	-	457,00	419,00			38,00	úhrada 01/2012
65	Valentína Tengy SIDE	-	205,00				205,00	predžal.upomienka
69	Anton Živčák	1 123,87	8 113,78	8 113,78			1 123,87	upomienka
69	HC LEV Poprad, s.r.o.	-	13 873,00	11 561,00			2 312,00	úhrada 01/2012
70	Tomáš Pavlík	95,32					95,32	právne
70	Cech sprievodcov Tatry Spiš	34,50	138,00	161,00			11,50	úhrada 01/2012
70	Dušan Lovás	13,18	158,16	144,98			26,36	upomienka
70	OZ Divadlo Východná Európa Poprad	-	252,72	231,66			21,06	up., úhrada 01/2012
70	OZ Divadlo Východná Európa Poprad	-	211,68	194,04			17,64	up., úhrada 01/2012
70	Peter Pavličko Bulldog šport club	1 759,86					1 759,86	právne
70	Klub abstinentov KLUS Poprad	-	49,00	45,00			4,00	úhrada 01/2012
71	OZ VOCO	499,85	62,41	140,56		421,69	0,01	
71	Adriana Mináriková	2 475,34				482,98	1 992,36	splátkový kalendár
83	Miroslav Bičár AUTO BM servis	-	677,16	620,73			56,43	
84	Ing. Dušan Dysko	11,04	66,24	66,24			11,04	úhrada 01/2012
84	Danka Vaclavová	51,43					51,43	upomienka
84	Ing. Iveta Martonová	70,74	898,09	888,12			80,71	úhrada 01/2012
84	Peter Behúň Tatrawood	15 797,09				10 508,05	5 289,04	právne
84	SZZP	283,11					283,11	upomienka
84	Dalibor HUTNÍK	1 327,43	14 605,36	14 605,36	0,66		1 327,76	predžal.upomienka
84	Schindler výťahy a esk.	1 279,31	1 858,92	1 888,67			1 249,56	up., čiast.úhrada 01/2012
84	Schindler výťahy a esk.	-	357,00	327,25			29,75	úhrada 01/2012
84	Bidaet Izairi	8 626,28					8 626,28	právne
84	Ľubomír Hanečák	1 259,43			438,12	409,53	1 288,02	up., úhrada 01/2012
84	Jozef Kollega	907,88					907,88	právne
84	HERCULES 7, spol. s r.o.	2 240,55					2 240,55	právne
84	ICM	1 457,60					1 457,60	právne
92	Marek Černický PRODEX	1 391,66	1 064,43	500,52			2 016,05	upomienka
93	MK ŽBK Poprad	-	3 541,00	3 541,00	0,80		0,80	
28	Tomašiak 1997 SV	11 274,00					11 274,00	právne
19	AdvantedMedida limited	683,00					683,00	právne
19	101%,s.r.o Poprad	951,41					951,41	právne
19	LET art production				148,00		148,00	úhrada 01/2012
19	Div. Centrun Martin				138,00		138,00	úhrada 01/2012
19	LET art production				172,00		172,00	úhrada 01/2012
19	PHANTASIA				94,00		94,00	úhrada 01/2012
19	Divadlo Commedia				138,00		138,00	úhrada 01/2012
19	Diadlo Drak				172,00		172,00	úhrada 01/2012
19	Súkromná škola Stella				1,00		1,00	úhrada 01/2012
19	Oportál-komorné divadlo				20,00		20,00	úhrada 01/2012
19	Nemocnica s poliklinikou				1,00		1,00	úhrada 01/2012
	Konečný stav k 31.12.2011						138 992,66	

PREHĽAD PRIJMOV ZA PREDAJ POZEMKOV A BUDOV V ROKU 2011

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (položka 233) v €	ODPREDAJ BUDOV (položka 231) €
Martinko	nebytový priestor Zimná	1 000,00	51 200,00
Gallik	majetkovoprávne vysporiadanie	262,58	
Peško	dom 1420 na Hlavnej ul. Matejovce	10,00	
Slavkovský	majetkovoprávne vysporiadanie	2 033,04	
Gaborčíková	pozemok pod bytovkou	1,41	
Schucová	pozemok pod bytovkou	1,41	
Sivý	pozemok pod bytovkou	1,41	
Pavel	pozemok pod bytovkou	1,41	
Pecha	pozemok pod bytovkou	1,41	
Dietrich	pozemok pod bytovkou	1,33	
Škubal	pozemok pod bytovkou	0,93	
Zavarský	pozemok pod bytovkou	1,33	
Scholzová	pozemok pod bytovkou	136,59	
Smolen	pozemok pod bytovkou	1,28	
Habiňáková	pozemok pod bytovkou	156,92	
Štefányová	pozemok pod bytovkou	2,60	
Gabonai	pozemok pod bytovkou	134,91	
Lištinský, Kasprišin	majetkovoprávne vysporiadanie	116,52	
Sim	pozemok pod bytovkou	485,26	
Šimonovičová	pozemok pod bytovkou	0,98	
Greňa	pozemok pod bytovkou	0,98	
Illichman	pozemok pod bytovkou	0,98	
Lachová	pozemok pod bytovkou	0,98	
Grigláková	pozemok pod bytovkou	1,30	
Klein	pozemok pod bytovkou	0,65	
Raček	pozemok pod bytovkou	1,30	
Hodáková	pozemok pod bytovkou	0,65	
Kukurová	pozemok pod bytovkou	0,98	
Glatz	pozemok pod bytovkou	0,94	
Toporcerová	pozemok pod bytovkou	0,98	
Valachová	pozemok pod bytovkou	0,95	
R-K cirkev	pozemok pod bytovkou	139,62	
Černický	pozemok pod bytovkou	1,30	
Petruščíková	pozemok pod bytovkou	186,62	
Teplická	majetkovoprávne vysporiadanie	490,00	
Ilavský	majetkovoprávne vysporiadanie	705,92	
United partners	majetkovoprávne vysporiadanie	315,00	
Slovenská investičná	stavebný pozemok PÚ	1 190,00	
Piskorík	k rodinnému domu	1 715,00	
Kramárová	pozemok pod bytovkou	139,62	
Kurilovský	pozemok pod bytovkou	1,30	
Štefaniak	pozemok pod bytovkou	0,63	
Pich	pozemok pod bytovkou	1,30	
Kaščáková	pozemok pod bytovkou	0,65	
Bončo	pozemok pod bytovkou	0,94	
Parajka	pozemok pod bytovkou	0,94	
Paňák	pozemok pod bytovkou	0,45	
Zemková	pozemok pod bytovkou	64,52	
Záhradníková	pozemok pod bytovkou	0,94	
Vida	pozemok pod bytovkou	0,94	
Žembová	pozemok pod bytovkou	0,94	
Pružinský	pozemok pod bytovkou	0,94	
Smolnická	pozemok pod bytovkou	64,52	
Trauner	pozemok pod bytovkou	0,94	
Želonka	pozemok pod bytovkou	0,45	
Wierni	pozemok pod bytovkou	0,94	
Uhrin	pozemok pod bytovkou	0,94	

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (položka 233) v €	ODPREDAJ BUDOV (položka 231) €
Rybanská	pozemok pod bytovkou	0,94	
Pavliga	pozemok pod bytovkou	1,30	
Kušniráková	pozemok pod bytovkou	0,98	
Bárta	pozemok pod bytovkou	0,65	
Homolová	pozemok pod bytovkou	0,98	
Bendíková	pozemok pod bytovkou	1,30	
Friedman	pozemok pod bytovkou	140,27	
Hadidom	pozemok pod bytovkou	0,94	
Kubičková	pozemok pod bytovkou	0,45	
Kouřilová	pozemok pod bytovkou	0,45	
Hanišák	pozemok pod bytovkou	0,94	
Tajátová	pozemok pod bytovkou	0,94	
Fabianová	pozemok pod bytovkou	0,94	
Palovčík	pozemok pod bytovkou	1,30	
Odehnal	pozemok pod bytovkou	0,98	
Gogola	pozemok pod bytovkou	134,84	
Hozzová	pozemok pod bytovkou	0,94	
Ludrovská	pozemok pod bytovkou	134,84	
Černický	pozemok pod bytovkou	0,94	
Bednářová	pozemok pod bytovkou	1,30	
Orolin	prístup k RD	1 564,17	
Pčola	prístup k RD	1 564,17	
Sroka	prístup k RD	1 564,18	
Glevaňák	prístup k RD	1 564,18	
Jonerová	pozemok k RD	1 540,00	
Inar, s. r. o.	pozemok na parkovanie	7 200,00	
Sedlák	pozemok na garáž	1 002,11	
Bujňák	pozemok k RD	3 675,00	
Košík	pozemok k RD	4 300,66	
Tichá	pozemok k RD	21 501,00	
Viktor, s. r. o.	pozemok na parkovanie	4 451,25	
Rovderová	majetkovoprávne vysporiadanie	1 141,73	
Jurčo	pozemok k RD	93,33	
Mišková	majetkovoprávne vysporiadanie	1 855,64	
Nahalková	pozemok pod bytovkou	1,37	
Barčová	pozemok pod bytovkou	1,37	
Ganz	pozemok pod bytovkou	1,36	
Findurová	pozemok pod bytovkou	1,37	
Oborilová	pozemok pod bytovkou	1,36	
Kubus	pozemok pod bytovkou	1,37	
Kovalčíková	pozemok pod bytovkou	1,37	
Pitoňák	pozemok pod bytovkou	1,30	
Hanečák	majetkovoprávne vysporiadanie	847,14	
Raček	majetkovoprávne vysporiadanie	7 099,84	
Graviton, s. r. o.	majetkovoprávne vysporiadanie	5 002,16	
Rovder	majetkovoprávne vysporiadanie	1 141,72	
Kaňuk	príľahlý pozemok, záhradka	2 141,40	
Protherm	budova Kukučínova 4244	8 522,97	76 706,81
Sloboda	NP v budove Kukučínova 4243	3 788,48	34 096,20
Bepax, s. r. o.	NP v budove Kukučínova 4242	10 783,82	97 050,00
Macháček	majetkovoprávne vysporiadanie	161,04	
Veselý	majetkovoprávne vysporiadanie	322,74	
Mivo invest, s. r. o.	majetkovoprávne vysporiadanie	1 479,00	
Olšavská	príľahlý pozemok, záhradka	3 369,80	
Tomlan	stavebný pozemok PO	5 881,04	
Kacvinský	stodola v k. ú. Spišská Sobota	4 615,00	13 135,00
Grešová	pozemok pod bytovkou	1,37	
LB express, s. r. o.	budova 29. augusta 171	99 816,45	125 596,15
Nahálka, Zatroch	budova 29. augusta 4810	32 025,00	46 694,85
Ludrovan	príľahlý pozemok, k NP	1 819,07	

KUPOJÚCI	ÚČEL PREDAJA	ODPREDAJ POZEMKOV (položka 233) v €	ODPREDAJ BUDOV (položka 231) €
Dudek	príľahlý pozemok, k NP	1 819,07	
Hrobák	príľahlý pozemok, k NP	10 914,49	
Baláž	príľahlý pozemok, k NP	909,54	
Pitko	príľahlý pozemok, k NP	3 638,15	
Ganzarčík	príľahlý pozemok, k NP	909,54	
Babjak	príľahlý pozemok, k NP	1 819,07	
Nezbeda	príľahlý pozemok, k NP	4 303,20	
Patlevič	pozemok na garáž	415,00	
Fejzulach	pozemok pod bytovkou	0,95	
Štrass	pozemok pod bytovkou	147,86	
Masloviak	pozemok pod bytovkou	1,04	
Grivalská	pozemok pod bytovkou	1,04	
Čarnogurský	pozemok pod bytovkou	1,40	
Hovorková	príľahlý pozemok, záhradka	1 079,00	
Jenčová	pozemok na garáž	3 565,00	
GM real, s. r. o.	príľahlý pozemok, k NP	2 797,08	
Chalák	pozemok k RD	3 717,12	
Sidor	pozemok na parkovanie	2 000,00	
Mopax, s. r. o.	NP v budove Kukučínova 4242	65 953,80	57 954,84
Gerbery	NP č. 7 v budove Limba 2501	3 415,00	41 735,00
Jarident, s. r. o.	NP č. 8 v budove Limba 2501	7 662,00	68 338,00
Šperka	pozemok pod bytovkou	0,35	
Gáj	pozemok pod bytovkou	147,86	
Stas	pozemok pod bytovkou	147,86	
Dropa	pozemok pod bytovkou	0,97	
Horvátová	pozemok pod bytovkou	1,39	
Kmeč	pozemok pod bytovkou	0,97	
Zmijovský	pozemok pod bytovkou	95,88	
Kalakayová	pozemok pod bytovkou	0,67	
Spišák	pozemok pod bytovkou	1,34	
Siska	pozemok pod bytovkou	0,97	
Husár	pozemok pod bytovkou	1,34	
Kratochvílová	pozemok pod bytovkou	0,75	
Jadamec	pozemok pod bytovkou	1,34	
Čechová	pozemok pod bytovkou	0,78	
Záhradník	pozemok pod bytovkou	0,97	
Majerčák	pozemok pod bytovkou	1,34	
Valo	pozemok k RD	20 200,00	
BZ, s. r. o.	stavebný pozemok PO	43 505,00	
SPOLU		430 839,05	612 506,85

Vysvetlivky: RD - rodinný dom
PO - právnická osoba
NP - nebytový priestor

Vyhotovila: Ing. Mária Kubalová

V Poprade, 20. 01. 2012

Rozbor hospodárenia za rok 2011 - OPMaM

V roku 2011 boli likvidované mzdy zamestnancov Mesta Poprad v nasledovnom členení:

Nákladové stredisko	HM a OON v €	Fondy a DDP v €	Spolu €
8209 – Kino	23 153,07	5 858,96	29 012,03
911 – Detské jasle	55 811,06	20 975,88	76 786,94
310 – Mestská polícia	478 027,60	178 237,33	656 264,93
111 – Správa MÚ	1 774 822,64	635 304,54	2 410 127,18
10702 – Nocľaháreň	47 145,00	16 311,98	63 456,98
112 – Matrika	27 136,87	9 934,46	37 071,33
10202 – Opatrovateľská služba	245 388,80	86 267,34	331 656,14
412 – Aktivačná činnosť	26 035,45	9 319,16	35 354,61
1114 - Primátor, poslanci	161 140,09	42 792,49	203 932,58
10221 – Kluby dôchodcov	9 330,40	73,76	9 404,16
840 – ZPOZ	12 925,77	78,88	13 004,65
810 – Aréna	99 610,19	34 100,24	133 710,43
569 – ZŠ	150 864,73	55 551,96	206 416,69

523 – FŠ a ostatné športové zar.	44 928,15	15 557,96	60 486,11
61030 – Projekt - podpora zamestnanosti	2 853,05	996,93	3 849,98
113 – Sčítanie ODB	46 713,92	372,86	47 086,78

Do sociálneho fondu bolo odvedených 32 089,85 €.

Odstupné v roku 2011 bolo vyplatené vo výške 39 085,50 €. Odchodné bolo vyplatené vo výške 19 706,25 €.

Pri celkovom počte 4 370 kalendárnych dní dočasnej pracovnej neschopnosti v roku 2011 bola poskytnutá náhrada príjmu vo výške 7 876,05 €. V uvedenom období sme zaznamenali štyri ostatné úrazy. Pracovný úraz nebol evidovaný.

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 2010 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 35 354,61 €. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Poprade uhradil na účet Mestského úradu 7 887,59 €.

Na základe uznesenia MZ č. 42/2006 a v zmysle uzatvorených zmlúv, zamestnávateľ prispel na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnancom sumou 51 966,45 €.

Odmeny neuvolnených poslancov a odmeny z dohôd o vykonaní práce a pracovnej činnosti predstavujú sumu 170 446,89 €. Refundované odmeny za sklady CO boli vo výške 1 224,00 €, z projektu na podporu zamestnanosti na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami nám Úrad práce sociálnych vecí a rodiny poskytol príspevok vo výške 3 657,47 € a Povodie Popradu a Dunajca 192,51 €. Odmeny z dohôd pre školy a šport boli vo výške 1 218,80 €, pre sociálny odbor vo výške 1 310,00 €. Dotácia na výkon osobitného príjemcu bola priznaná vo výške 2 466,00 €.

Podľa uznesenia MZ č. 7/2003 zo dňa 29. 05. 2003 a č. 16/2009 zo dňa 30. 01. 2009 bol v roku 2011 vyplatený príspevok na ošatenie pre zamestnancov mesta vo výške 30 720,00 € a pre ZPOZ vo výške 994,52 €.

Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k 31. 12. 2011

Aparát	161,00	z toho ženy	122,00
Matrika	4,00		4,00
Mestská polícia	42,00		7,00
Aktivačná služba	5,00		2,00
Detské jasle	7,00		7,00
Športová hala Aréna	11,00		3,00
ZŠ	18,00		3,00
FŠ a ost. šport. zariadenia	6,00		-
Opatrovateľská služba	49,00		49,00
Nocľaháreň	6,00		1,00
Projekt komunitná soc. práca	3,00		2,00

Z uvedeného počtu je 16 poberateľov invalidného dôchodku a 10 sú držiteľmi preukazu ŤZP. So skráteným pracovným úväzkom je 7 zamestnancov. Starobný a výsluhový dôchodok poberá 16 zamestnancov.

V roku 2011 požiadali o priznanie starobného dôchodku 3 zamestnanci a 3 zamestnanci požiadali o invalidný dôchodok. Pracovný pomer z dôvodu odchodu do starobného dôchodku ukončilo 8 zamestnancov.

Na rodičovskej dovolenke sú tri zamestnankyne.

Mesto Poprad uzatvorilo na základe potrieb jednotlivých organizačných zložiek a pre sčítanie obyvateľov, domov a bytov 389 dohôd o vykonaní práce, pracovnej činnosti a brigádnickej práci študentov.

Poprad, 20. 01. 2012

Vyhotovili: Mária Danková
Anna Mišagová

Sumarizácia rozpočtov výdavkov za rok 2011 - ROZPOČTOVÉ ORGANIZÁCIE

v EURACH

skutocnosť 12/2011

% = skutocnosť v porovnaní s upraveným rozpočtom

v eurontoch

VÝDAVKY :		Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY										Y MZDY									
-----------	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2011

V súlade so zákonom č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení je povinnosťou miest a obcí vypracovať rozpočet výdavkov na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013 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 31.12. 2011.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu:
Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	212 500 €	242 000 €	227 989,49 €	94,21 %

PODPROGRAM 1. 1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	195 000 €	222 000 €	210 272,53 €	94,72 %

Prvok 1. 1. 1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	4 683,71 €	33,46 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 300	1 115
	Počet porád primátora za mesiac	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	10

Komentár:

Rozpočtované výdavky súvisia s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy, delegácie a účastníkov porád. V roku 2011 sa uskutočnilo 10 tlačových konferencií:

1. Tlačová konferencia s bývalým trénerom anglickej reprezentácie z rokov 1996 - 1999 Glennom Hoddlom na tému založenia futbalovej akadémie v meste Poprad dňa 17.2.2011.
2. Tlačová konferencia s inšpektormi KHL dňa 28.4.2011.
3. 20. výročie založenia Mestskej polície v Poprade – 23.5.2011.
4. Uvedenie dvojposchodového autobusu do prevádzky – 24.6.2011.
5. Otvorenie kruhovej križovatky pri Hoteli Poprad – 11. 10. 2011.
6. Otvorenie nových priestorov Mestskej polície - 17. 10. 2011.
7. Prijatie Júliusa Maličského pri príležitosti jeho životného jubilea (za účasti médií) – 22. 10. 2011.
8. Slávnostné otvorenie 1. verejnej nabíjacej stanice na elektromobily – 7. 11. 2011.
9. Predstavenie štúdie tréningového hokejovej haly na sídlisku Juh 3 – 9. 11. 2011.
10. Tlačová konferencia s prezidentom a s gen. sekretárom SFZ na tému Spolupráca Mesta Poprad a SFZ – 10. 11. 2011.

Prvok 1. 1. 2: Výkon funkcie prednostu

Zodpovednosť: Prednosta mestského úradu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	726,40 €	72,64 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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	4	4	6
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100

Komentár:

Porady s vedúcimi odborov boli v priebehu roka 2011 organizované pravidelne. Vyšší počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň bol spôsobený nárastom ponúk od rôznych firiem na spoluprácu, nárastom počtu rokovaní s organizáciami s majetkovou účasťou mesta k rôznym pracovným problémom, ako aj nárastom rokovaní k rôznym úlohám mesta. Úlohy uložené MsZ sa plnia priebežne.

Bežné výdavky sú rozpočtované a čerpané na občerstvenie pri príležitosti pracovných stretnutí a rokovaní. Nižšie čerpanie finančných prostriedkov za rok 2011 je výsledkom cieleného úsporného prístupu.

Výdavky na mzdu, poistné a tovary a služby prednostu mestského úradu sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

Prvok 1. 1. 3: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	180 000 €	207 000 €	204 862,42 €	98,97 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	4	4	4
	Počet zasadnutí MsZ	4	4	14

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádzalo jedenkrát za dva mesiace a rozhodovalo o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. V tomto roku sa uskutočnilo 8 mimoriadnych zasadnutí mestského zastupiteľstva na zabezpečenie dôležitých úloh mesta. Bežné výdavky sa čerpali na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady, mzdu a poistné primátora a viceprimátorov mesta. Ďalej to boli výdavky súvisiace s občerstvením pri zasadnutiach mestského zastupiteľstva a mestskej rady.

PODPROGRAM 1. 2: PLÁNOVANIE**Zámer podprogramu:** Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	2 000 €	13,00 €	0,65 %

Prvok 1. 2. 1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	6	6	6
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	2	2

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2011 podalo 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a na jednej žiadosti spolupracovalo s OZ Korene. Z dvoch žiadostí, ktoré boli zo sociálnej oblasti bola jedna schválená a jedna je v procese hodnotenia. Dve žiadosti boli zaslané na MŠVVŠ, z toho jedna schválená žiadosť sa týka dopravnej výchovy žiakov základných škôl a druhá neschválená bola zameraná na športovú olympiádu detí. Jedna žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorá bola zameraná na mestský kamerový systém nebola schválená. V mesiaci december bola podaná jedna žiadosť na International Visegrad Fund, ktorá bola zameraná na spoluprácu mládeže v oblasti kultúry a športu partnerských miest z krajín V4.

Prvok 1. 2. 2: Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	13,00 €	0,65 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	2	2	0

Komentár:

Za rok 2011 neboli realizované žiadne urbanisticko – architektonické štúdie z hľadiska územného plánu, nakoľko neboli vznesené požiadavky verejnosťou a potreba nevyplynula ani z činnosti.

V tomto prvku sú zahrnuté aj bežné výdavky a to pol. 637 011 Štúdie, expertízy, posudky z ktorej bolo čerpané 13 € pre UPC BROADBAND - vyjadrenie k existencii IS v rámci inžinierskej činnosti .

PODPROGRAM 1. 3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	17	17	18
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	10	10	10

Komentár:

Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka 2011 boli vykonané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2011.

V roku 2011 bolo 28 kontrolných akcií vykonaných v subjektoch, ktoré podliehajú kontrolnej činnosti podľa zákona č. 369/1990 Zb. v platnom znení ustanovení § 18d ods. 2

písm. a) - 4 kontroly na mestskom úrade,
písm. b) - 2 kontroly v príspevkových organizáciách zriadených mestom,
písm. b) -10 kontrol v rozpočtových organizáciách zriadených mestom,
písm. c) - 6 kontrol v obchodných spoločnostiach, v ktorých má mesto majetkovú účasť,
písm.d) - 1 kontrola v subjekte, ktorému bola z rozpočtu mesta poskytnutá účelová dotácia podľa § 7 ods. 4 zák. č. 583/2004 Z.z. v platnom znení,
- 5 kontrol u zriaďovateľov neštátnych školských subjektov, ktorým bola poskytnutá dotácia podľa § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z.z. v platnom znení.

Z vykonaných následných finančných kontrol bolo 9 kontrolných akcií ukončených záznamom. V ostatných prípadoch vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov na základe výsledkov kontrol, prijali na odstránenie zistených nedostatkov celkom 93 opatrení.

V priebehu roka 2011 bolo vykonaných 10 následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad, 1 komplexná kontrola bola vykonaná ako príprava na spracovanie stanoviska k záverečnému účtu, zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, vykonanie inventarizácie, správnosť spracovania ročnej závierky. 2 kontroly sa týkali dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, 5 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu použitia finančných prostriedkov poskytnutých z rozpočtu mesta zriaďovateľom neštátnych škôl a zariadení podľa § 6 ods. 12 zák. č. 596/2003 Z.z. v platnom znení. 10 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2011 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 41/2010 zo dňa 22. 12. 2010 a č. 208/2011 zo dňa 22. 06. 2011 bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané v súlade so zákonom o obecnom zriadení na každom riadnom zasadnutí MsZ.

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 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet podaní za rok	20	20	10

Komentár:

Sťažnosti a petície sú vybavované v súlade s platnými právnymi predpismi a v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a mestskej polície. Lehota na vybavenie sťažnosti a petícií v súlade so zákonom NR SR č.9/2010 o sťažnostiach

a petíciách bola dodržiavaná. Mesto Poprad v I. polroku 2011 zaevidovalo 7 sťažností, z ktorých 4 boli neopodstatnené, 2 odložené podľa § 5 ods. 7 zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach a § 14 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení a 1 sťažnosť je v riešení. Okrem toho boli mestu doručené 3 petície, z ktorých 1 bola odložená podľa § 5 ods. 5 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v platnom znení. Ďalšie 2 petície sa týkali výstavby hotela, kde prebieha proces zmeny a doplnku ÚPN – SÚ mesta Poprad a nahromadených problémov v priestore sústredenej bytovej výstavby, IBV a firiem v Poprade – Veľkej, ktorá v niektorých bodoch bola opodstatnená a v niektorých bola neopodstatnená.

V II. polroku bolo zaevidovaných 8 sťažností, z ktorých bolo 5 neopodstatnených, jedna čiastočne opodstatnená, ďalšia opodstatnená a 1 sťažnosť je v riešení. Sťažnosti sa týkali nečinnosti pracovníkov mestského úradu pri riešení prípadu prístupovej poľnej cesty, nespokojnosťou so spôsobom doručovania úradných písomností označených do vlastných rúk, ďalšia sťažnosť bola na vybavenie podnetu na prešetrovanie veci zistenia zásahu do telesa mestskej komunikácie, nečinnosti a nesprávneho postupu mestskej polície a ďalšia opakovaná v tej istej veci, šiesta sťažnosť sa týkala pohrebného – cintorínskych služieb, ďalšia bola na neštandardný postup pracovníčok výstavby a posledná na zhoršenie kvality bývania v obytnom dome.

Okrem toho boli podané 2 petície, ktoré sa týkali riešenia príčin na hozeleckom potoku, ktorá bola podľa § 5 ods. 3 zákona č. 85/1990 Zb. postúpená príslušnému orgánu na vybavenie a druhá sa týkala znovuzriadeniu pešieho prechodu na ul. Donskej.

Výdavky na mzdy, poisťné 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: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	50,91
Minimalizovať výšku nedoplatkov na dani a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbenej výške daní	3,50	3,50	3,48
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	12	12	14,12

Komentár:

Dosiahnutá hodnota priemerného zaťaženia občanov mesta je vyššia ako stanovená z dôvodu zníženia počtu obyvateľov a zvýšenia celkového objemu vyrubených daní (vznik nových daňových subjektov – nové stavebné pozemky a nové podnikateľské subjekty) pri zachovaní pôvodných sadzieb daní.

Objem nedoplatkov na daniach sa podarilo znížiť, avšak u poplatku za komunálny odpad dochádza k zvýšeniu nevymožiteľných nedoplatkov, nakoľko evidujeme zvyšujúci sa počet obyvateľov bez adresy trvalého alebo prechodného bydliska, čím sa rozhodnutia stávajú nedoručiteľnými s použitím verejných vyhlášok sa rozhodnutia stanú právoplatnými, avšak sú naďalej nevymožiteľné, keďže pobyt poplatníkov nie je známy.

PODPROGRAM 1. 6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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 mesta na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 bol schválený MsZ dňa 07.12.2011 uznesením č. 339/2011. Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v podprogramme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1. 7: AUDIT A RATING**Zámer podprogramu:** *Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	3 500 €	3 500 €	3 240,00 €	92,57 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Audítor mesta overil účtovnú závierku a rozpočtové hospodárenie mesta za rok 2011 o čom vyhotovil správu, ktorá tvorí prílohu záverečného účtu mesta.

PODPROGRAM 1. 8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH**Zámer podprogramu:** Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	14 500 €	14 463,96 €	99,75 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	7	8	8

Komentár:

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

Predpokladané zníženie počtu členstiev v organizáciách a združeniach na rok 2011 sa nenaplnilo, pretože MsZ na zasadnutí dňa 22. 12. 2010 uznesením č. 23/2010 pod bodom č. 10 neschválilo zrušenie členstva v Združení Región „Tatry“.

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 7. 12. 2011 schválilo členstvo Mesta Poprad v Asociácii komunálnych ekonómov a v Oblastnej organizácii cestovného ruchu Vysoké Tatry (OOCR VT), ako zakladajúceho člena. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR dňa 17.01.2012 zaregistrovalo oblastnú organizáciu, ktorá má 6 členov (mesto Vysoké Tatry, mesto Poprad, obec Štrba, TMR, Aquapark Poprad a ZCR VT). Hlavným cieľom oblastnej organizácie je budovanie a formovanie Vysokých Tatier, ako jednej celoročnej destinácie, ktorá ponúka možnosti pre všetkých v každom ročnom období. Členmi uvedených organizácií sa Mesto Poprad stalo v roku 2012.

Program 2: Propagácia a prezentácia

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

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	55 000 €	105 000 €	23 907,46 €	22,77 %

PODPROGRAM 2. 1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA**Zámer podprogramu:** Široké spektrum informačných, propagačných a prezentačných materiálov a produktov

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	45 000 €	44 000 €	22 358,31 €	50,81 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	3	3	3
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	3
	Počet veľkoplošných prezentácií medzinárodného významu	0	0	0
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	5	5

Komentár:

Mesto Poprad bolo v roku 2011 prezentované na troch medzinárodných výstavách / veľtrhoch cestovného ruchu. Už tradične prezentácia mesta nechýbala na výstavisku v Prahe počas veľtrhu Holiday World Praha, druhá prezentácia mesta bola zameraná na poľskú klientelu, pričom ponuka historických pamiatok, atrakcií a ubytovacích zariadení bola prezentovaná na veľtrhu GLOBE Katowice 2011. Prezentácia mesta Poprad zameraná na zimnú ponuku 2011/2012 bola uskutočnená na medzinárodnom veľtrhu TT Varšava v jeseni 2011.

Okrem priamej propagácie na medzinárodných veľtrhoch bola zabezpečená prezentácia mesta na poľskej internetovej stránke, na maľovanej mape mesta Poprad a na kartografickej mape Poprad, Vysoké Tatry.

V roku 2011 boli zakúpené nasledovné typy prezentačných materiálov: prezentačný obal s poštovou známkou mesta Poprad, panoráma mesta Poprad s Tatrami – fotografia na plátne a igelitové tašky s erbom mesta. V rámci prezentačných materiálov boli zakúpené knižné publikácie, ako aj drobné upomienkové predmety (perá, kľúčenky, reflexné prívesky a pod.). Mesto pripravilo a vydalo novú turistickú mapu mesta (obojstranná mapa mesta Poprad – plán mesta na jednej strane a centrum mesta s popisom a vizualizáciou zaujímavostí na druhej strane vo formáte A4), ktorá slúži MIC na poskytovanie informácií návštevníkom mesta.

PODPROGRAM 2. 2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: *Všetky informácie o meste v modernom centre*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	11 000 €	1 549,15 €	14,08 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	7 457
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	3	3	3
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	2	2	12

Komentár:

V roku 2011 navštívilo mestské informačné centrum spolu 7 457 zahraničných a domácich návštevníkov. Počet druhov poskytovaných platených služieb (predaj turistických publikácií a turistických máp; predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia; zabezpečovanie lepenia plagátov na plagátové plochy mesta), ako aj neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu, vedenie databázy ubytovacích zariadení) sleduje stanovené ciele. Vzhľadom na prijaté úsporné opatrenia bolo prijaté riešenie obnovy 12 kovových plagátových plôch, ktoré spočívalo len v ošetrovaní novým náterom v rámci verejnoprospešných služieb.

PODPROGRAM 2. 3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta / Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	0	0	1

Komentár:

Mesto Poprad vzhľadom na súčasnú hospodársku situáciu Slovenska, ktorá sa odráža aj v plnení príjmovej časti rozpočtu mesta prijalo úsporné opatrenia, ktoré sa dotkli oblasti kultúry a rozvoja CR a cezhraničnej spolupráce. Napriek uvedeným opatreniam sa v mesiaci december uskutočnil IX. Tradičný vianočný jarmok, na ktorý boli pozvaní aj zahraniční predajcovia (z Poľska, Česka a Maďarska).

PODPROGRAM 2. 4: REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH**Zámer podprogramu:** Podpora regionálneho rozvoja a cestovného ruchu

Zodpovednosť: Primátor mesta / Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	50 000 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšenie počtu pravidelných leteckých liniek z Letiska Poprad - Tatry	Počet nových pravidelných leteckých liniek	0	1	0

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad na svojom zasadnutí dňa 26.10.2011 Uznesením č. 320/2011 schválilo dotáciu pre spoločnosť HOLIDAYS Czech Airlines, a.s. vo výške 50 tis. EUR na projekt obnovenia leteckého spojenia Poprad – Londýn. Plánovaný začiatok dlhodobej prevádzky bol stanovený na 11/2011 resp. najneskôr na 12/2011. Vzhľadom na to, že uvedené letecké spojenie nebolo v plánovanom termíne zahájené, nebola poskytnutá ani dotácia na tento projekt.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	1 498 870 €	1 536 890 €	1 342 689,34 €	87,36 %

PODPROGRAM 3. 1: PRÁVNE SLUŽBY**Zámer podprogramu:** Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta

Zodpovednosť: Oddelenie právne

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 000 €	1 234,19 €	24,68 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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 sú rozpočtované na trovy exekučného konania, právneho zastupovania a znaleckého dokazovania. Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki, v ojedinelých prípadoch externí právnicki. Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov.

Bežné výdavky za rok 2011 boli čerpané na výdavky súvisiace s exekučným konaním a výdavky súvisiace s právnym zastupovaním Mesta Poprad v súdnom konaní externým právnikom - advokátskou kanceláriou.

K 31.12.2011 právne oddelenie eviduje **37 neukončených právnych vecí**, z toho 19 konaní prebieha na príslušných konkurzných súdoch. V 9 prípadoch Mesto Poprad je na strane odporcu. V období od 01.01.2011 do 31.12.2011 bolo právoplatne ukončených 19 súdnych konaní. V tom istom období bolo začatých 21 súdnych konaní.

Právne oddelenie eviduje 8 právoplatne ukončených súdnych vecí, v ktorých neboli podané návrhy na exekúciu z dôvodu, že dlžníci dobrovoľne pristúpili k plneniu (dohody o uznaní a zaplatení dlhu).

K 31.12.2011 právne oddelenie eviduje **772 živých exekučných konaní** z toho 262 exekučných vecí bolo podaných v období od 01.01.2011 do 31.12.2011. V tom istom období bolo ukončených 130 exekučných konaní.

PODPROGRAM 3. 2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: Rentabilné využitie hnuteľného majetku

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 3. 3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU**Zámer podprogramu:** *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	129 100 €	101 990 €	78 473,14 €	76,94 %

Prvok 3. 3. 1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	22 500 €	15 000 €	4 926,51 €	32,84 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	101	101	96
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	340	340	363
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	max. 6 mes.	max. 6 mes.	4 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	max. 2 mes.	max. 2 mes.	2 mes.

Komentár:

V roku 2011 sa pri predaji majetku prejavilo uvedenie novely zákona o majetku obcí do praxe, čím došlo k určitému predĺženiu času potrebného na realizáciu predaja majetku čo sa prejavilo v I. polroku roku 2011, keď sa nepodarilo dosiahnuť optimálne výsledky pri naplňaní príjmovej časti rozpočtu mesta. Odpredal sa jeden nebytový priestor na Zimnej ulici, čo však nemalo vplyv na celkový počet nehnuteľností v majetku mesta. Situácia sa podstatne zlepšila v II. polroku, kedy došlo k odpredaju budov bývalej ZŠ na Ul. 29. augusta (LB Expres, s. r. o., MVDr. Nahalka a MVDr. Zatroch), budov v bývalom areáli Gymnázia na Kukučínovej ulici – sklady (Mopax s. r. o., Bepax s. r. o., Protherm, Ivan Sloboda) a tiež stodoly v Spišskej Sobote (Kacvinský Ľuboslav). Taktiež sa podarilo odpredať nebytové priestory v objekte LIMBA (Mgr. Gerbery, Jarident, s. r. o.) a nebytový priestor na Ul. Zimnej (p. Martinko). Týmito predajmi sa podarilo naplniť a prekročiť plánovaný príjem z predaja budov o 36,11 %. K uvedenému prekročeniu došlo z dôvodu predaja budov na Ul. 29. augusta a nebytových priestorov v LIMBE, ktoré sa už dlhodobo nedarilo odpredať.

Z predaja pozemkov sa v I. polroku roku 2011 podarilo zrealizovať len menšie predaje pozemkov pod bytovými domami a prídomych záhrad. Z dôvodu komplikovanejšieho procesu schvaľovania spôsobu predaja, súťažných podmienok a výsledkov verejných obchodných súťaží sa väčšina predajov presunula do druhej polovice roka 2011. Podstatnú časť príjmov z predaja tvorili pozemky pod odpredanými budovami a nebytovými priestormi a následne pozemky pre parkovanie a prístupy – INAR s.r.o., Kacvinsky Ľuboslav, VICTOR s. r. o., Ján Nezbeda, JUDr. Sidor, GM real. s. r. o., Jana Brtáňová.

Prenájom pozemkov nezaznamenal výraznejšie zmeny. Boli ukončené dva prenájmy pozemkov a to z dôvodu ukončenia stavby – nadstavba Limba a zmeny vlastníka novinového stánku a bolo novouzatvorených 26 nájomných zmlúv, a to prevažne za účelom rozšírenia prídomych záhrad, na parkovacie miesta (Štefan Kester, RA Investment s.r.o., František Pajpach, Mgr. Čičmanec, záhradku vo včelárskej osade, informačnú tabuľu, detské ihrisko Bambino, novinový stánok, pozemky pohrebisk, dobudovanie chodníka, schodísk a zelene (DARPOP s.r.o.) a bibliobox (Podtatranská

knižnica). Došlo k naplneniu a ukončeniu zmluvy so SSC, ktorá bola viazaná na dokončenie prác na diaľničnom privádzači Sp. Sobota a zároveň aj zaplateniu nájomného za celé obdobie nájmu naraz, čím došlo k prekročeniu plánovaného príjmu z prenájmu pozemkov o 51,32 %.

Prvok 3. 3. 2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	47 000 €	63 570 €	54 931,77 €	86,41 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	80	86

Komentár:

Výkup pozemkov v prvom polroku 2011 spočíval vo vysporiadaní pozemkov pre cyklistický chodník a komunikácie na Novej ul., a to s vlastními po doriešení dedičských konaní. K realizácii stavby bolo iné právo k týmto pozemkom preukázané nájomnou zmluvou s SPF, ktorý zastupuje vlastníkov s nedoriešeným vlastníctvom. Opakovane sa nepodarilo zrealizovať zaplatenie kúpnej ceny za pozemok pod komunikáciou – pani Kanovítsová, nakoľko toto je podmienené skolaudovaním komunikácie v spoluvlastníctve stavebníkov, k čomu nedošlo.

Prvok 3. 3. 3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	12 500 €	10 920 €	9 972,40 €	91,32 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	20	20	17

Komentár:

Geometrické plány boli vyhotovované za účelom reálneho rozdelenia spoluvlastníctva pozemku v k. ú. Veľká – areál bývalého MsBP a odčlenenia pozemkov pre predaj realizovaný z vlastného podnetu mesta na vyhlásenie verejných obchodných súťaží a predaj nebytových priestorov.

Prvok 3. 3. 4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	12 500 €	12 500 €	8 642,46 €	69,14 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	20	20	11

Komentár:

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

V roku 2011 to boli znalecké posudky na budovy na Ul. 29. augusta – bývalej ZŠ, budova Kina Máj, areál bývalého gymnázia, nebytové priestory LIMBA, budova stodoly v Sp. Sobote, jazdecký areál. Taktiež bol vypracovaný znalecký posudok na výpočet nájomného za pozemky užívané ako záhradky, nakoľko došlo k zmene v predpise na výpočet výšky nájmu pozemkov na poľnohospodárske využívanie.

Prvok 3. 3. 5: Odstránenie budovy

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	34 600 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy	Počet budov	1	1	0

Komentár:

V roku 2010 bola spracovaná projektová dokumentácia odstránenia stavby na Alžbetinej ul. V roku 2011 bolo vydané stavebné povolenie na uvedenú stavbu. Rozpočítované bežné výdavky za hodnotené obdobie neboli čerpané. Odstránenie budovy je plánované spolu s opravou komunikácie na Alžbetinej ulici.

PODPROGRAM 3. 4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV**Zámer podprogramu:** Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	666 950 €	643 780 €	587 633,66 €	91,28 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	4	4	3
	Počet spravovaných budov	47	47	47

Komentár:

Opravy budov v majetku mesta boli vykonávané priebežne podľa závažnosti vzniknutých porúch na objektoch: Kiosky predstaničný park, Futbalový štadión Veľká, Objekt LIMBA, Kino Máj, oprava zabezpečovacieho systému objektu bývalých kasární na Rovnej ul., oprava trafostanice, oprava fasády garáže Cintorín Poprad - Veľká a oprava fasády v objekte Nocľaháreň Poprad. Okrem toho v priebehu roka 2011 bola vykonaná deratizácia, dezinfekcia a dezinsekcia objektov.

PODPROGRAM 3. 5: VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV**Zámer podprogramu:** Odborne zdatní zamestnanci MsÚ

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	3 376,94 €	48,24 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Priemerný počet realizovaných školení na jedného zamestnanca za rok	1	1	1
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	30

Komentár:

V roku 2011 bolo na 63 školeniach vyškolených 121 zamestnancov z celkového počtu 167 zamestnancov a to hlavne v oblastiach sociálnych služieb, k dani z nehnuteľnosti, verejného obstarávania, osvedčovania listín, matričného zákona, hlásenia pobytu, rozpočtového informačného systému, zákonov na úseku životného prostredia, účtovníctva a rozpočtovníctva obcí. Ďalej to boli vzdelávania zamerané na aktuálne otázky financovania regionálneho školstva, zákonníka práce, na zmeny v sociálnom a dôchodkovom zabezpečení, ŠFRB a iné. V prvom polroku boli realizované školenia k modulu IS mestská polícia a konzultácie a školenia k ekonomickým modulom. Nižšie čerpanie rozpočtu bolo spôsobené tým, že vo väčšine prípadov boli využívané školenia organizované RVC Štrba v našom meste, kde je úspora na cestovných náhradách a orientovali sme sa na vzdelávacie inštitúcie s overenou kvalitou.

PODPROGRAM 3. 6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM

Zámer podprogramu: *Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	134 100 €	134 100 €	124 615,91 €	92,93 %

Prvok 3. 6. 1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	500 €	900 €	716,90 €	79,66 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	400 000	400 000	540 061

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané na predĺženie platnosti domén poprad.sk a poprad.eu, aktualizáciu redakčného systému a hosting internetového portálu mesta Poprad prostredníctvom čoho sa uskutočňuje propagácia a prezentácia mesta, činnosti samosprávy a elektronické služby občanom.

Prvok 3. 6. 2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	133 600 €	133 200 €	123 899,01 €	93,02 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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	26	26	26

Komentár:

Bežné výdavky vo výške 104 041,85 € boli čerpané na nákup a údržbu výpočtovej techniky, spotrebný materiál (atramenty, tonery, média, baterky...), služby (renovácia tonerov, upadca.sk, nissr.sk), update a technickú podporu (ISS, ASPI, V.O.Systém, CENKROS, WinPAM, MATRI, ORACLE, NOD antivírus, IFOSOFT, DisDATA, ORDATA), nákup operačných systémov a ďalšieho softvéru.

Finančné prostriedky v rámci kapitálových výdavkov v objeme 6 660 € boli použité na rozvoj ISS (moduly MsP, Priestupky) a v objeme 13 197,16 € na rekonštrukciu štruktúrovanej kabeláže v druhom krídle budovy MsÚ.

PODPROGRAM 3. 7: SPRÁVA PRIEMYSELNÉHO PARKU

Zámer podprogramu: Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	68 870 €	220 450 €	161 124,97 €	73,09 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	94,74

Komentár:

Po odstúpení z nájmu spoločnosťou CA.BI s.r.o. z dôvodu nezrealizovania pôvodného zámeru v roku 2010, sa nám 100% využitie prenajatej plochy v sledovanom období nepodarilo splniť. V súčasnosti prebiehajú rokovania s potenciálnymi nájomcami.

Bežné výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky priemyselného parku v súlade s rozpočtom. Z dôvodu havárie (požiaru trafostanice) došlo k úprave rozpočtu. Nižšie čerpanie upraveného rozpočtu spôsobil fakt, že pri úprave rozpočtu nebol známy rozsah a tým výška skutočných nákladov na odstránenie havarijného stavu.

PODPROGRAM 3. 8: PREVÁDZKA ÚRADU**Zámer podprogramu:** *Komplexné materiálo- technické zabezpečenie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	410 270 €	335 670 €	301 727,55 €	89,89 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní

Komentár:

Prevádzka mestského úradu po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie bola zabezpečená s dôrazom na šetrenie v každej oblasti. V priebehu roka 2011 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 89,89 %.

Bežné výdavky:

Finančné prostriedky 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 údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov. V priebehu roka 2011 bola vykonaná oprava vnútorných povrchov stien v objekte MsÚ Poprad, oprava vonkajšej fasády objektu MsÚ, oprava a lakovanie pódia vo veľkej zasadačke MsÚ, výmena guľových kohútov do vodovodných potrubí, oprava rozvodov vody a výmena vodomerov v objekte MsÚ, výmena stupačkových a radiátorových ventilov v objekte MsÚ, montáž termostatických hlavíc v objekte MsÚ, výmena kanalizačného a vodovodného potrubia po diagnostikovaní jestvujúcich porúch. Bola vykonaná generálna oprava kopírovacieho stroja zn. TOSHIBA, ako aj dodanie univerzálneho policového systému pre potreby MsÚ a montáž žalúzií pre objekt MsÚ.

V rámci položky 637 – Služby sa finančné prostriedky čerpali na úhradu za upratovacie práce budovy MsÚ, kopírovacie služby, dezinfekciu, deratizáciu a dezinsekciiu v objekte MsÚ Poprad, zabezpečenie služieb v oblasti ochrany zdravia pracovnou zdravotnou službou, likvidáciu nebezpečného odpadu, čistenie kanalizácie v objekte MsÚ, odborné prehliadky kotolní a tlakových nádob, práce na úseku PO, kontrola a čistenie komínových zariadení, kontrola hydrantov a hasiacich prístrojov, vykonanie úradnej skúšky a odbornej skúšky výťahov v objekte MsÚ.

Kapitálové výdavky vo výške 2 375,11 € boli použité na nákup defibrilátora pre potreby MsÚ Poprad a 1 038,- € na nákup automatickej hlásky pre ústredňu MsÚ Poprad.

PODPROGRAM 3. 9: AUTODOPRAVA MSÚ**Zámer podprogramu:** *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	čerpanie
Rozpočet podprogramu:	77 580 €	88 900 €	84 502,98 €	95,05

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	16	16	16
	Počet áut na leasing	2	2	2

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na prevádzku motorových vozidiel, t. j. spotrebu PHM, poistenie, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno – technickým zabezpečením úradu. Výdavky na splácanie istín a finančného prenájmu za rok 2011 boli čerpané vo výške 23 843,34 €.

Fungovanie vozového parku mesta bolo plnené s počtom 16 áut v AP a počtom 2 áut na leasing pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí šetrenie finančných prostriedkov a čerpanie rozpočtu vo výške 95,05%. V mesiaci február 2011 bolo ukončené splácanie leasingu za motorové vozidlo Škoda Superb. Cieľová hodnota s počtom 16 áut bola splnená.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	399 310 €	407 550 €	377 865,60 €	92,72 %

PODPROGRAM 4. 1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	17 000 €	17 000 €	16 978,77 €	99,88 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	90	100
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	140	140	187
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	350	388
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25

Komentár:

Občianske obrady sú prostredím na slávnostnú prezentáciu spoločenských vzťahov. Sú jedným z prejavov starostlivosti mesta o svojich občanov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov a slávností v meste Poprad má za cieľ pripraviť silný emocionálny a estetický zážitok účastníka.

Merateľný ukazovateľ pre rok 2011 v počte 90 občianskych sobášov dosiahol 111,1% cieľovej hodnoty.

Cieľová hodnota pre rok 2011 v počte obradov týkajúcich sa uvítania novonarodených detí bola stanovená na hodnotu 140. V roku 2011 sa tohto slávnostného obradu zúčastnilo 187 detí, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty za hodnotené obdobie na úrovni 133,6%.

Cieľová hodnota pre prijatia jubilantov bola 350. V roku 2011 sa prijatia jubilantov zúčastnilo 388 jubilantov.

Stanovený merateľný ukazovateľ pre rok 2011 v počte prijatých jubilantov bol splnený na 110,9%.

Z dosiahnutých hodnôt je zrejмый pretrvávajúci záujem občanov o organizáciu občianskych obradov a slávností.

Finančné prostriedky za hodnotené obdobie boli čerpané na výplatu odmien pre účinkujúcich na obradoch a na slávnostiach a pre kronikárku. Ďalej to boli výdavky súvisiace s nákupom kvetov, ktoré boli odovzdané jubilantom a rodičom novonarodených detí.

PODPROGRAM 4. 2: MATRIČNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Matričný úrad

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	81 490 €	65 275,62 €	80,10 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 750	19 750	18 577

Komentár:

V priebehu roka 2011 matričný úrad v štátnej evidencii o osobnom stave fyzických osôb zaevidoval narodenia, uzavretia manželstve i úmrtia, ktoré nastali v matričnom obvode a s tým súvisiace zmeny a iné úkony v matričných udalostiach.

Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu, keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.

PODPROGRAM 4. 3: KLIENTSKÉ CENTRUM

Zámer podprogramu: *Hlavné služby pre občanov*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	18 330 €	18 330 €	17 962,89 €	98,00 %

Prvok 4. 3. 1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	20 000	20 000	81 201

Komentár:

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

Za obdobie I. polroka 2011 kancelária prvého kontaktu overila 28 236 podpisov, z ktorých bolo 385 nespoplatnených a 17 100 strán listín, z toho nespoplatnených 2 533. Z uvedeného je zrejmé, že záujem o služby vykonávané uvedenou kanceláriou sú žiadané, pretože stanovený merateľný ukazovateľ je už za obdobie hodnoteného obdobia vysoko prekročený.

Naopak v II. polroku 2011 bolo overených 28 772 podpisov, z ktorých bolo nespoplatnených 747 podpisov, mierny pokles záujmu bol pri listinách, overených bolo 7 093 strán listín, z toho nespoplatnených bolo 5514 strán.

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 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	10 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	109

Komentár:

Táto činnosť súvisí s pridelením súpisných a orientačných čísel - kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného resp. orientačného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného resp. orientačného čísla.

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

Prvok 4. 3. 3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 8 hod.	max. 8 hod.	0,30 hod.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z., platného od 01.07.2006 na počkanie. Predmetom činnosti je zabezpečenie činnosti: prihlásenie na trvalý pobyt 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 vo výške 3 €. K 31.12.2011 príjmy predstavovali čiastku vo výške 967 €.

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 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	18 330 €	18 330 €	17 962,89 €	98,00 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 400	2 400	2 410

Komentár:

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

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

Prvok 4. 3. 5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max.10 min.	max.10 min.	10 min.

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta. V roku 2011 bolo vydaných 356 rybárskych lístkov.

PODPROGRAM 4. 4: VEREJNÉ TOALETY**Zámer podprogramu:** Funkčné a hygienické toalety

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	4 000 €	4 000 €	3 652,00 €	91,30 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Upravená hodnota na r. 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o..

PODPROGRAM 4. 5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**Zámer podprogramu:** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	56 750 €	43 213,09 €	76,15 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 295	16 295	16 337

Komentár:

Cintorínske a pohrebné služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť so 100 % - nou účasťou mesta Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o. Mesto v roku 2011 uvedenej spoločnosti poskytlo dotáciu na činnosť vo výške 20 334,09 € na základe predložených požiadaviek. Kapitálových výdavky vo výške 16 315,00 € boli použité na kúpu špeciálneho nákladného vozidla.

Prvok 4. 5. 1: Revitalizácia cintorína

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	6 570 €	6 564,00 €	99,91 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť alternatívy pochovávaní	Počet hrobiek		25	0
	Počet kolumbárií		4	0
	Počet rozptylových lúk		1	0

Komentár:

Po úprave kapitálového rozpočtu v júni 2011 bola vyhotovená len projektová dokumentácia stavby — čerpanie kapitálových prostriedkov vo výške 6 564,00 €. V roku 2011 neboli dosiahnuté cieľové hodnoty, nakoľko v rámci uvedenej stavby bola realizovaná len projektová dokumentácia. Realizácia stavby je naplánovaná v budúcom rozpočtovom období (r. 2013 a 2014).

PODPROGRAM 4. 6: MÉDIA**Zámer podprogramu:** *Maximálna informovanosť verejnosti o živote v meste*

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	181 500 €	181 500 €	180 161 €	99,26 %

Prvok 4. 6. 1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ TV Poprad, s. r. o. / Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	113 500 €	113 500 €	112 166,60 €	98,83 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	780	780	780

Komentár:

TV POPRAD, s.r.o. odvysielala v roku 2011 celkovo 780 príspevkov o aktuálnom dianí v meste Poprad a jeho okolí. Odvysielané príspevky boli z rôznych oblastí života v meste a okolia – samospráva, výstavba, zdravotníctvo, školstvo, kultúra, šport a ďalšie témy.

Prvok 4. 6. 2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	66 000 €	66 000 €	66 000,00 €	100 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste, o činnosti MsÚ a MsZ	Počet vydaní za rok	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách	Počet vydaní za rok	2	2	2

Komentár:

Aktivita zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín POPRAD.

V roku 2011 redakcia vydala 50 čísel novín POPRAD.

V roku 2011 zaviedla pre čitateľov dve nové rubriky - rubriku informujúcu o aktuálnom dianí v EÚ a rubriku s názvom Naši rodáci.

Prvok 4. 6. 3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	1 993,92 €	99,70 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142

Komentár:

Prostredníctvom tohto prvku je zabezpečovaná prevádzka existujúcej siete miestneho rozhlasu v požadovanej kvalite. Bežné výdavky sú rozpočtované na údržbu miestneho rozhlasu, ktorý sa nachádza v mestskej časti Stráže a Matejovce. V priebehu roku 2011 bola vykonaná oprava vedenia a reproduktorov v mestskej časti Stráže.

PODPROGRAM 4. 7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	48 480 €	48 480 €	50 622,71 €	104,42 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Upravená hodnota na r. 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohládov	50	50	60

Komentár:

V roku 2011 bolo vykonaných 60 štátnych stavebných dohládov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných prác. Cieľ závisí od disciplinovanosti stavebníkov, ktorí ešte stále v značnej miere nerešpektujú stavebný zákon, resp. ich právne vedomie je nízke a preto najmä drobné stavby a stavebné úpravy začínú realizovať bez povolenia.

Táto činnosť súvisí s preneseným výkonom štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu.

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:
Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	800 050 €	803 750 €	772 145,34 €	96,07 %

PODPROGRAM 5. 1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	788 100 €	795 100 €	761 714,52 €	95,80 %

Prvok 5. 1. 1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	783 100 €	783 100 €	761 714,52 €	97,27 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno

Komentár:

Aj v roku 2011 mestská polícia vykonávala dohľad nad verejným poriadkom nepretržite využívajúc službukonajúcich policajtov priamo v teréne. Priamym pôsobením na verejnosti zvyšujeme pocit bezpečia obyvateľov i návštevníkov mesta. Čerpanie finančných prostriedkov bolo v súlade so stanovenými cieľmi, t. j. zabezpečením nepretržitého vykonávania hliadkovej činnosti v meste Poprad a v jeho mestských častiach, uskutočňovanej rôznym spôsobom (motorizované hliadky, pešie hliadky a cyklohliadky). V rámci tejto aktivity boli rozpočtované a čerpané bežné výdavky a finančné operácie súvisiace s obstaraním nového vozidla formou finančného prenájmu.

Prvok 5. 1. 2: Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	5 000 €	12 000 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	26	28	26
	Počet subjektov napojených na PCO	160	160	123

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti.

Kapitálové prostriedky boli plánované na rozšírenie kamerového systému. Vzhľadom na to, že projekt na rozšírenie kamerového systému predložený Ministerstvu vnútra SR - fondu kriminálnej prevencie nebol schválený z dôvodu veľkého záujmu iných miest a obcí, kapitálové prostriedky v roku 2011 neboli čerpané. I napriek navýšeniu kapitálových výdavkov z vlastných zdrojov koncom roka 2011 rozšírenie kamerového systému nebolo možné uskutočniť z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok.

Počet subjektov napojených na PCO nie je za rok 2011 splnený, nakoľko majitelia objektov využívajú nižší stupeň ochrany, ktorý si nevyžaduje platenie pravidelných poplatkov.

Prvok 5. 1. 3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	125	125	223
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 200	3 200	4 626

Komentár:

Mestská polícia kladie čoraz väčší dôraz na preventívnu činnosť. Cieľovou skupinou sú najviac ohrozené skupiny obyvateľov, t. j. žiaci základných, stredných škôl a starší občania. Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v

kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Boli upozornení na najnovšie spôsoby páchania majetkovej a násilnej trestnej činnosti, na dôležitosť používania reflexných prvkov na odevoch počas zníženej viditeľnosti.

Preventívno-výchovná činnosť sa stretáva s mimoriadnym záujmom zo strany ohrozených skupín obyvateľov.

PODPROGRAM 5. 2: CICILNÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie*

Zodpovednosť: Samostatný pracovník obrany, bezpečnosti a ochrany

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	950 €	2 050 €	5 499,94 €	268,29 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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 udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno

Komentár:

V roku 2011 boli na internetovej stránke mesta zverejnené informačné materiály :

„Ohrozenie obyvateľov mesta Poprad“ s popisom zdrojov nebezpečných látok, ich pásiem ohrozenia, vrátane postupu obyvateľstva v prípade úniku látok. Informačný materiál o medzinárodnej stupnici lavínového nebezpečenstva, odporúčania pre obyvateľov pri mimoriadnych udalostiach spojených s prírodnými nebezpečenstvami a na úradnej tabuli zverejnený materiál „Verejný oznam podľa zákona 42/1994 Z.z.“

Agenda a materiálno-technické zabezpečenie riešenia krízovej situácie bolo priebežne aktualizované, čo potvrdili aj tematické kontroly z ObÚ v Poprade i z ObÚ v sídle kraja, ktoré konštatovali, že mesto Poprad zabezpečuje plnenie úloh v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. O civilnej ochrane obyvateľstva v platnom znení.

Vyššie čerpanie bežných výdavkov je z dôvodu realizácie prác na ochranu pred povodňami, ktoré sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu prostredníctvom Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a Slovenského vodohospodárskeho podniku v Košiciach.

PODPROGRAM 5. 3: OCHRANA PRED POŽIARMÍ

Zámer podprogramu: *Mesto bez požiarov*

Zodpovednosť: Samostatný pracovník obrany, bezpečnosti a ochrany

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	11 000 €	6 600 €	4 930,88 €	74,71 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota	Upravená hodnota	Dosiahnutá hodnota

		na rok 2011	na rok 2011	za rok 2011
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	105	105	107
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	132

Komentár:

Prevenencia zníženia rizika bola vykonávaná plnením úloh asistenčných hliadok pri akciách organizovaných Mestom Poprad – MDD 2011 (trojčlenná asistenčná hliadka z DHZ Spišská Sobota), Mikuláš 2011 (šesťčlenná hliadka DHZ Poprad-Stráže) a Vianočný jarmok (šesťčlenná hliadka DHZ Poprad – Spišská Sobota), ako aj vykonávaním preventívnych kontrol v zmysle vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii. Preventívne kontroly boli v I. polroku vykonané v mestskej časti Spišská Sobota v počte 74 bytových jednotiek, v II. polroku 15 bytových jednotiek a 18 iných objektov.

Pripravenosť družstiev je zabezpečovaná aj prostredníctvom súťaží Regionálnej hasičskej ligy – Spiš. DHZ Spišská Sobota a DHZ Stráže pod Tatrami sa pravidelne zúčastňovali súťaží. Celkovo absolvovali 22 súťaží, na ktorých bolo preverených celkom 132 hasičských družstiev. DHZ Spišskú Sobotu priemerne zastupovalo 5 družstiev (muži, ženy a dorast) a DHZ Stráže pod Tatrami 1 družstvo. Najlepšie umiestnenie dosiahlo družstvo mužov Spišská Sobota II., ktoré sa umiestnilo na 1. mieste v Podtatranskej hasičskej lige. Na 6. mieste skončilo družstvo Spišská Sobota I. a 11. mieste Poprad – Stráže. V ženských družstvách Spišskej Sobote I. patrí 1. miesto a Spišskej Sobote II. 4. miesto.

Pripravenosť dobrovoľných hasičov potvrdilo aj zdolanie požiaru pri starej nemocnici v Spišskej Sobote, ktorý vznikol ako dôsledok vypaľovania trávy.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	1 751 000 €	1 755 100 €	1 750 112,67 €	99,72 %

PODPROGRAM 6. 1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	1 748 050 €	1 752 150 €	1 747 286,12 €	99,72 %

Prvok 6. 1. 1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	1 584 000 €	1 607 100 €	1 605 774,70 €	99,92 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	18 277,82
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok / t			
	- papier	550	550	287,72
	- sklo	600	600	525,73
	- plasty	195	195	227,29
	- kovové obaly	100	100	30,72
	- VKM	60	60	7,72

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu – splnený - počas celého roka bol zabezpečený pravidelný zvoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu. Ďalej sa realizovali likvidácie 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 jaré a jesenné upratovanie. V mesiaci apríl sa nakúpili nádoby – zvony na separovaný zber, ktoré sa rozmiestnili na stanovištia k novovybudovaným bytovým domom a taktiež sa doplnili na stanovištia kde tieto nádoby chýbali.

Zo všetkých merných ukazovateľov boli naplnené ukazovatele - sklo a plasty, ostatné hodnoty merných ukazovateľov (papier, kovové obaly, VKM nie sú naplnené). Pri zložke – papier je jedným z aspektov výhodný výkup tejto zložky, ktorý ovplyvňuje nenaplnenie hodnoty merného ukazovateľa. Ďalším aspektom ovplyvňujúcim hodnoty merných ukazovateľov je nedôsledné separovanie odpadu občanmi.

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.. Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu a nákup malých smetných nádob do mestských častí Matejovce, Veľká, Sp. Sobota a Kvetnica, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jaré a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok.

Prvok 6. 1. 2: Prevádzka zberného centra a poplatok za uloženie odpadu na skládke

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	116 000 €	95 000 €	93 861,72 €	98,80 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok / t	14 000	14 000	11 531,76
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok / t	160	160	92,87

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo celoročnú prevádzku zberného centra pre občanov mesta.

Cieľ – množstvo vyzbieraného zmesového odpadu – nedosiahol hodnotu ročného plnenia .

Cieľ - množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu - nedosiahol hodnotu ročného plnenia. V obidvoch prípadoch sú tieto hodnoty závislé od množstva odpadu, ktorého sa občania zbavujú bezplatne v zbernom centre.

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

Prvok 6. 1. 3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	48 050 €	47 650 €	47 649,70 €	100,00 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť / ks	25	25	26

Komentár:

Cieľ – vybudovať stanovišťa kontajnerov - je splnený.

Merný ukazovateľ – počet stanovišť – je splnený. Stanovišťa kontajnerov boli vybudované v mestských častiach mesta Poprad v počte 12 ks , na sídlisku JUH III na UI. Tolstého 1ks a na sídlisku JUH I, II 13 ks .

Prvok 6. 1. 4: Zavedenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	2 400 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Rozšírenie separovaného zberu o biologicky rozložiteľné odpady	Počet projektov zavedenia biologicky rozložiteľných odpadov	1	1	0

Komentár:

V roku 2011 nebol spracovaný projekt na Zavedenie zberu biologicky rozložiteľných odpadov nakoľko Mesto Poprad nepodalo žiadosť na MŽ SR v operačnom programe 4.1.

PODPROGRAM 6. 2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE V POPRADE – MATEJOVCIACH**Zámer podprogramu:** *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Dĺžka kanalizácie / m	0	0	0

Komentár:

Stavba ukončená v roku 2010.

PODPROGRAM 6. 3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA**Zámer podprogramu:** *Odvedenie návalových zrážkových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	2 950 €	2 950 €	2 826,55 €	95,82 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb	Dĺžka novovybudovanej kanalizácie / m	0	0	0

Komentár:

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

Protipovodňová ochrana Poprad -Stráže

1 348,30 € uvoľnenie zádržného EKOLO SERVIS – Ing. Andraščík Košice

Rekonštrukcia dažďovej kanalizácie Poprad - Stráže

1 478,25 € uvoľnenie zádržného EKOLO SERVIS – Ing. Andraščík Košice

Uvoľnenie zádržných finančných prostriedkov bolo uskutočnené v II. polroku 2011 po odstránení nedorobkov a ukončení kolaudačného konania.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:
Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	3 607 800 €	4 060 170 €	3 970 932,44 €	97,80 %

PODPROGRAM 7. 1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	545 000 €	557 000 €	556 701,18 €	99,95 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	508 223

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje mestskú hromadnú dopravu v meste na základe zmluvy o výkone vo verejnom záujme v zmysle zákona 168/1996 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov.

V roku 2011 bola zabezpečená optimálna dopravná obsluha mesta Poprad. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie strát prepravných výkonov vo výške 552 892 €, na zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad vo výške 3 809,18 €.

PODPROGRAM 7. 2: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	410 000 €	1 237 930 €	1 162 002,36 €	93,87 %

Prvok 7. 2. 1: Rekonštrukcia komunikácií

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	790 900 €	737 221,27 €	93,21 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií	0	0	0
Zlepšiť dopravnú situáciu	Počet zrekonštruovaných križovatiek	0	1	1

Komentár:

Pre rok 2011 neboli rozpočtované kapitálové výdavky na rekonštrukciu komunikácií vzhľadom na ich komplexnú obnovu v roku 2010.

MsZ na svojom zasadnutí dňa 18.04.2011 schválilo uznesením č. 84 / 2011 úpravu rozpočtu , ktorou sa zabezpečila rekonštrukcia križovatky ciest Slovenského odboja, Partizánska a Bernolákova v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom a spoločnosťou BZ s. r. o. Bratislava.

Stavba: Prestavba križovatky ciest na okružnú "12" bola realizovaná v II. polroku 2011 v rozsahu:

- čerpanie zdroj 44 481 693,62 €
zdroj 41 255 527,65 €

495 075,00 € - EUROVIA a.s. Košice - SO 01 Kruhový objazd

25 500,43 € - EUROVIA a.s. Košice - SO 05 Sadové úpravy

104 632,33 € - EUROVIA a.s. Košice - SO 11 Prestavba VO

97 332,67 € - EUROVIA a.s. Košice – dopravné značenie

5 349,50 € - Lolium s.r.o., závlahový systém

91,06 € - PVPS, a.s., poplatok za vodovodnú prípojku

9 240,28 € - EUROVIA a.s. Košice – rekonštrukcia chodníka ul. Partizánska

Prvok 7. 2. 2: Obnova existujúcich komunikácií

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	410 000 €	436 980 €	415 781,09 €	95,15
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 389 303,16 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2010, stočné z verejných priestranstiev (parkovísk) oprava dopravných zariadení, údržba, reprografické práce pre účely verejného obstarávania a špeciálne služby (inžiniersko geologické prieskumy, projekt dopravného značenia, statik..) vo výške 27 094,93 € a to:

632 002 Vodné stočné, čerpanie: 6 773,98 €, zrážková voda (stočné) parkoviská mesta Poprad

635 006 Údržba, čerpanie: 402 464,12 €

389 303,16 € - EUROVIA SK, a.s. obnova komunikácii 2.časť – splátky

4 086,01 € - oprava stožiaru CSS J. Curie – L. Svobodu

- 2 467,95 € - preplatenie škody cez poisťovňu,

2 475,72 € - oprava detekčnej slučky D8 OC TESCO

638,44 € - oprava stĺpu CSS pri OC NAY

4 297,92 € - výmena návestidla pri OC BAUMAX

4 130,82 € - V. Gladiš – TRANS – stabilizácia MK a oporného múru Spišs. Sobota

637 004 Služby, čerpanie: 730 €.

Z položky bolo čerpané za reprografické práce pre účely verejného obstarávania v rámci stavieb:

197 € - PD Cyklistický chodník Poprad JUH VI - Kvetnica

85 € - PD Prestavba križovatky na okružnú (pri Hotely Poprad)

28 € - PD Rekonštrukcia MK ul. Tranovského Poprad- Veľká

420 € - PD Cyklistický chodník Tatranská Polianka – St. Smokovec

Prvok 7. 2. 3:	Stabilizácia miestnej komunikácie a oporného múru na spojnici ulíc Jesenského a B. Nemcovej			
-----------------------	--	--	--	--

Zodpovednosť:	Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby			
---------------	---	--	--	--

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	10 050 €	9 000,00 €	89,55 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Stabilizácia miestnej komunikácie proti zosuvu	Počet projektov stabilizovania miestnej komunikácie	0	1	1

Komentár:

V roku 2011 bola vyhotovená z kapitálových výdavkov vo výške 9 000 € projektová dokumentácia pre realizáciu stavby. Realizácia sa plánuje v budúcom rozpočtovom období.

PODPROGRAM 7. 3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	1 200 000 €	1 200 000 €	1 200 000,00 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok /ks	150	150	174
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary Šípky, šrafovanie (m ²)	43 400 1 357	43 400 1 357	44 730 1 803
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m ²)	7 000	7 000	7 199
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m ²)	7 500	7 500	7 666
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m ²)	350 tis.	350 tis.	379 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových supňov (ks)	110	110	160
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m) Počet udržiavaných chodníkov (m)	68 140 31 858	68 140 31 858	68 140 31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpústí za rok (ks) Počet udržiavaných rigolov (m)	2 500 1 500	2 500 1 500	2 575 2 206

Komentár:

V roku 2011 organizácia vymenila 174 ks dopravných značiek. Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľským spôsobom a to: čiary 44 730 m², šípky a šrafovanie 1 803 m². Vo vlastnej réžii obnova prechodov pre chodcov 6 142 m², vodiace čiary na sídliskových parkoviskách 295 m² (t.j. 557 parkovacích miest), obnova parkovísk pre OŤZP 28 m², šrafovanie a obnova značenia na zastávkach MHD 434 m² a 300 m² vyznačenie žltou čiarou pri zberných nádobách. Navyše boli vykonané práce na vodorovnom dopravnom značení – cyklistický koridor na Námestí sv. Egídia, oprava mostov na Športovej ul. a Mnoheľovej ul., zakúpenie materiálu na opravu chodníka – Francisciho ul., umývanie skiel v predstaničnom parku a oprava dažďovej kanalizácie na Levočskej ul., zalievanie špár asfaltovou zmesou na cyklistickom chodníku. V zimnom období bola na spravovaných komunikáciách vykonaná údržba v celkovej dĺžke 3 898 tis. m a chodníkov v dĺžke 2 654 tis. m.

PODPROGRAM 7. 4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	1 450 000 €	1 062 440 €	1 049 400 €	98,77 %

Prvok 7. 4. 1: Výstavba nových parkovísk

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	čerpanie
Rozpočet prvku:	450 000 €	61 820 €	48 782,70 €	78,91 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	100	100	72
Zabezpečiť parkovanie pre návštevníkov cintorína	Počet nových parkovacích miest	0	0	0

Komentár:

V rámci tohto prvku boli finančné prostriedky za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest použité na predprojektovú a projektovú prípravu a realizáciu stavieb parkovísk.

Projektová príprava stavby:

Parkoviská v meste Poprad - JUH, Západ vo výške 4 511,40 €

Parkovisko pri cintoríne v Sp. Sobote vo výške 2 857 €

Realizácia stavieb:

Parkovisko sídl. JUH III Poprad ul. Tolstého vo výške 28 335,12 €

Parkovisko sídl. JUH VI ul. Rázusova vo výške 13 078,18 €

Ďalej bola v rámci tohto prvku zrealizovaná kúpa spevnených plôch a komunikácií realizovaných v rámci stavby „Polyfunkčné domy Alfa a Beta“ na ul. Uherovej v Poprade od spoločnosti BM PUB Poprad so 42 parkovacími miestami.

Vzhľadom na krátenie finančných prostriedkov sa znížil plánovaný počet zrealizovaných nových parkovacích miest z dôvodu nerealizovania celej stavby Parkoviská v meste Poprad - JUH, Západ.

Prvok 7. 4. 2: Výstavba cyklistického chodníka

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	1 000 000 €	1 000 620 €	1 000 617,00 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Výstavba nových trás	Počet spracovaných štúdií nových trás	1	1	1
	Počet projektov pre územné rozhodnutie	1	1	1
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	0	0	2,2

Komentár:

V rámci tejto stavby bola roku 2011 zrealizovaná projektová a investičná príprava a to vyhotovenie štúdie stavby pre územné konanie, vyhotovenie čiastkovej zmeny ÚPN, geologický prieskum, vypracovanie geometrických plánov pre majetkovoprávne vysporiadanie, projektová dokumentácia pre stavebné povolenie realizáciu stavby , majetkoprávne vysporiadanie časti trasy a realizácia stavby.

Čerpanie finančných prostriedkov v rámci tohto prvku bolo nasledovné:

V rámci položky 711 001 Nákup pozemkov a nehmotných aktív:

383 315,13 € - nákup pozemkov v rámci stavby " Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec"
(finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu 2009).

V rámci položky 716 Prípravná a projektová dokumentácia:

Cyklistický chodník Poprad – Starý Smokovec "7" , čerpanie 66 080,37 € v tom:

10 620,00 € - Strásky, Hustý a partneri, s.r.o. Brno – projektová dokumentácia stavby pre stavebné povolenie a realizáciu stavby I. II. a III. etapa

682,40 € - BB Projekt- Ing. Bruno Boroš, znalecký posudok č. 152/2011, č. 134/2011

4 680,00 € - Mesto Vysoké Tatry – čiastková zmena ÚPN III. etapa

17 304,00 € - Globing s.r.o. Poprad – geometrický plán

7 764,00 € - AVART, s.r.o. Poprad – čiastková zmena ÚPN I. a II. etapa

6 254,77 € - GEOLIN Svit - inžiniersko geologický posudok

18 775,20 € - PROCHEM, s.r.o Svit – projektová dokumentácia štúdie stavby pre územné konanie

Cyklistický chodník JUH VI – Kvetnica "79", čerpanie 1 061,82 € v tom:

468,00 € - PROCHEM, s.r.o Svit – autorský dozor

593,82 € - GEOLIN Svit - inžinierskogeologický prieskum

V rámci položky 717 001 Realizácia nových stavieb:

549 542,68 € - STRABAG, s.r.o. - stavebné práce

PODPROGRAM 7. 5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie územného rozvoja, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	2 800 €	2 800 €	2 829,20 €	101,04 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	50	50	73

Komentár:

V roku 2011 bolo vybavených 73 podaní. Počet podaní závisí od stavebníkov, ktorí plánujú realizovať dopravné stavby-parkoviská, účelové komunikácie a iné spevnené plochy, najčastejšie pri vlastných objektoch. Činnosť vykonáva jeden pracovník.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu:
Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	693 000 €	702 000 €	690 503,29 €	98,36 %

PODPROGRAM 8. 1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKT.ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	362 000 €	379 400 €	379 232,64 €	99,96 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 559	4 559	4 652

Komentár:

Mesto Poprad v sledovanom období prevádzkovalo 4 652 svetelných bodov. Pri vykonaných kontrolách svetivosti bolo zistené, že svetivosť počas roka 2011 neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98% všetkých svetelných bodov.

PODPROGRAM 8. 2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	188 000 €	177 600 €	177 597,36 €	100 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Komentár:

V rámci tejto aktivity sa realizuje údržba verejného osvetlenia, ktorú vykonáva firma SIEMENS s.r.o. na základe zmluvy. Opravy nahlásených porúch boli odstraňované v požadovanej dobe odstránenia poruchy, t. j. do 48 hodín od nahlásenia.

PODPROGRAM 8. 3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	143 000 €	145 000 €	133 673,29 €	92,19 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na r.2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov za rok	50	50	55

Zabezpečenie osvetlenia ulice	Počet svetelných bodov	4	4	0
-------------------------------	------------------------	---	---	---

Komentár:

V rámci tohto programu bolo vypracovaná projektová dokumentácia stavby:

1. Verejné osvetlenie Spišskej ul. mestskej časti Poprad – Veľká, čerpanie vo výške 600 €.

Realizácia uvedenej stavby sa plánuje v budúcom rozpočtovom období, preto nebol naplnený merateľný ukazovateľ za rok 2012.

Ďalej bola v rámci tohto programu zrealizovaná stavba:

2. Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad – Stráže, čerpanie vo výške 133 073,29 € z toho:

132 823,29 € realizácia stavby

250,00 € vyplatenie zádržného z projektovej dokumentácii stavby po kolaudácii stavby

Program 9: Vzdelávanie

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

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	11 935 530 €	12 227 530 €	12 280 724,85 €	100,44 %

PODPROGRAM 9. 1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	2 205 200 €	2 155 290 €	2 160 283,59 €	100,23 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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.ročníka	% zaškolenia detí	89	89	95,7
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet školení pedagogických zamestnancov	4	4	5

Komentár:

V kalendárnom roku 2011 Mesto Poprad zabezpečovalo predprimárne vzdelávanie v 12-tich materských školách. V týchto materských školách bolo v sledovanom období umiestnených 1331 detí. V porovnaní s minulým kalendárnym rokom bolo v sledovanom období umiestnených o 63 detí viac (2 novootvorené triedy). Okrem materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad na území mesta poskytujú predprimárne vzdelávanie aj 3 súkromné materské školy. Sieť materských škôl na území mesta je stabilizovaná a pokrýva potreby občanov mesta Poprad. Do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bolo zapísaných 494 detí, z toho 21 detí nenavštevovalo materskú školu (z toho 15 v mestskej časti Matejovce). Zaškolenosť detí dosiahla 95,7 %, čo je viac o 6,7 % ako bola plánovaná hodnota. V rámci starostlivosti o odborný rast pedagogických zamestnancov materských škôl odbor školstva, mládeže a športu zabezpečil v sledovanom kalendárnom roku 5 vzdelávacích aktivít so zameraním na dopravnú výchovu detí MŠ, školenie pre pedagogických zamestnancov - poskytovanie prvej pomoci deťom v MŠ, tvorba výchovných cieľov, bezpečný pohyb – zdravé dieťa a nové programy k interaktívnej tabuli. Počet aktivít bol vyšší o 1 oproti plánovanej hodnote.

Bežné výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Okrem miezd a poistného sa finančné prostriedky čerpali na tovary a služby vo výške 516 737 €, z toho na energie 243 888 € a na údržbu 125 222 €.

Kapitálové výdavky v objeme 101 732 € sa vyčerpali na prestavbu plochej strechy na sedlovú v Materskej škole, Ulica mládeže č.2614/11 pri ZŠ Dostojevského ulica v objeme 100 131,68 a na projektovú dokumentáciu v Materskej škole, Podtatranská ulica č.136/4 pri ZŠ Komenského ulica v objeme 1 600,32 €.

PODPROGRAM 9. 2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	6 505 160 €	6 616 700 €	6 674 218,30 €	100,87 %

Projekt 9. 2. 1 Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	6 384 160 €	6 459 870 €	6 518 458,59 €	100,91 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 698	4 698	4 658
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	15	17
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	89	89	91,95

Komentár:

Výchovno-vzdelávací proces na území mesta Poprad zabezpečuje 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad, 1 základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti KSÚ Prešov a 1 základná škola v zriaďovateľskej pôsobnosti Rímskokatolíckej cirkvi, Biskupstvo Spišské Podhradie. Okrem základných škôl na území mesta Poprad pôsobí v meste Spojená škola so sídlom na Partizánskej ulici, ktorej organizačnou zložkou je špeciálna základná škola. Počet základných škôl na území mesta pokrýva potreby občanov Popradu. Deväť základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad navštevovalo v sledovanom období priemerne 4658 žiakov, čo je menej oproti minulému kalendárnemu roku o 145 žiakov. Z uvedených údajov vyplýva, že zaznamenávame ešte stále nepriaznivý demografický vývoj v meste Poprad. Na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu vplyva aj odbornosť pedagogických zamestnancov, ktorá od 1. septembra 2011 je 91,95 %. Oproti plánovanej hodnote sa zvýšila odbornosť vyučovania o 2,95 %. O kvalite práce pedagogických zamestnancov v školách svedčia úspechy na vedomostných olympiádach a súťažiach žiakov. V sledovanom období sa 17 žiakov umiestnilo na 1. miestach vo vedomostných olympiádach a v súťažiach v okrese. Pedagogickí zamestnanci základných škôl sa aktívne zúčastňovali odborných školení a seminárov zameraných na stratégiu učenia, využívanie planéty vedomostí, využívanie regionálnych zdrojov vo vyučovaní, na tvorbu plánov k tematickým celkom ochrana človeka a prírody, chémia v bežnom živote, nová stratégia riadenia škôl a modernizácia vyučovania, začínajúci učiteľ, nové programy k interaktívnej tabuli, nové trendy v telesnej výchove, jazykovedec Štolc a práca s učebnicami vydavateľstva Longman. V rámci dobrej spolupráce s Metodicko-pedagogickým centrom v Prešove a hodnotným ponúkaným témam bolo zrealizovaných o 5 akcií viac ako bolo v pláne. V závere kalendárneho roka úspešne ukončili inovačné funkčné vzdelávanie všetci prihlásení riaditelia a ich zástupcovia zo škôl a školských zariadení.

Bežné výdavky vo výške 6 280 092 € boli použité na zabezpečenie prevádzky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t. j. na mzdy, poisťné, tovary a služby a bežné transfery. V rámci tovarov a služieb na energie 524 001 € a na údržbu 190 014 €.

Kapitálové výdavky v objeme 389 262,62 € boli čerpané na úhradu faktúr za stavebné práce súvisiace s prístavbou učební a odstránenie havarijného stavu šatní Základnej školy na Francisciho ul. v objeme 69 785,88 €, na úhradu faktúr za rekonštrukciu strechy z plochej na sedlovú Základnej školy na Jarnej ul. v objeme 99 478,35 € a na rekonštrukciu strechy Základnej školy na Vagonárskej ulici v objeme 219 998,39 €.

Projekt 9.2.2**Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Tajovského ul.**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Úspora tepelnej energie	% zníženia	0	0	0

Komentár:

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

Projekt 9. 2. 3**Premena tradičnej školy na modernú**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	121 000 €	156 830 €	155 759,71 €	99,32 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na r. 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Premena tradičnej školy na modernú	Počet modernizovaný škôl	3	3	4

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú s 5 %-nou spoluúčasťou mesta sa od roku 2009 modernizoval výchovno-vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 4 základných školách: ZŠ s MŠ Dostojevského ul. Poprad; ZŠ s MŠ Francisciho ul. Poprad; ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad a ZŠ Koperníkova ul. Poprad-Matejovce (Ministerstvo školstva SR predĺžilo realizáciu projektu do 30.06.2011). Školy ukončili práce v rámci projektov koncom kalendárneho roka 2011. Modernizácia prispela k zvýšeniu kvality pri zabezpečovaní výchovno-vzdelávacieho procesu vzdelávaním učiteľov so zameraním na inovatívne formy vyučovania, zakúpením interaktívnych výukových programov a zakúpením počítačovej techniky.

PODPROGRAM 9. 3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA**Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	771 720 €	862 950 €	863 961,56 €	100,12 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ	1 850	1 850	1 866
	Počet súborov z umeleckých odboroch	6	6	17
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	49	49	50
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	16	16	42

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sú 2 základné umelecké školy. Umelecké vzdelávanie v sledovanom období poskytovali v priemere pre 1866 žiakov, čo je viac o 16 žiakov ako plánovaná hodnota. Na základe veľkého záujmu žiakov od 1. 9. 2011 pracuje v základných umeleckých školách 17 súborov, t. j. o 11 súborov viac ako bola plánovaná hodnota. Pri jednotlivých ZUŠ pracujú tieto súbory:

- ZUŠ na Štefánikovej ulici 11 súborov: Popradský detský zbor, prípravný spevácky zbor, súbor zobcových flaut, flautové kvarteto, akordeónový orchester Fonetico, ľudová hudba Popradčan, folklórny tanečný súbor Trendáček, tanečné štúdio Super, divadelný súbor Šťastlivec, flautový komorný súbor, komorný spevácky zbor, ľudová hudba, folklórny súbor, tanečné štúdio, divadelný súbor,
- ZUŠ na Letnej ulici 6 súborov: Fortuna, Vagonár, Letnička, BOW, Arabeska, Trma-vrma.

Žiaci základných umeleckých škôl reprezentujú svoje výsledky na kultúrnych podujatiach mesta a obohacujú život v meste rôznymi typmi programov (koncerty, vernisáže, recitály). V kalendárnom roku 2011 ZUŠ sa podieľali na organizácii kultúrnych podujatí mesta, alebo k nim prispeli programom. Žiaci ZUŠ sa zúčastnili na 50 takýchto akciách napr.: verejné koncerty v Dome kultúry, koncerty v rámci Popradskej hudobnej jari, leta a jesene, slávnostné prijatia jubilantov, novonarodených detí, vystúpenia pre mestské kluby dôchodcov, pochovávanie basy, program v rámci príchodu Mikuláša, Mífa pre mamu a pod. Okrem účasti na mestských kultúrnych akciách žiaci ZUŠ reprezentovali mesto Poprad na 42 rôznych celoslovenských projektoch a súťažiach a taktiež sa zúčastnili na medzinárodných súťažiach a festivaloch. Žiaci sa zúčastnili Detského výtvarného Trenčína, Tanečného Kubína, súťaže Petra Dvorského, Schneiderovej Trnavy, Rajeckej hudobnej jari, Rozprávkového Stropkova, Moyzesovho Slávika, Bojníckej perly, Majstrovstiev Slovenska v tancoch – Prešov, Košice, Bratislava, Žiar nad Hronom atď. Na medzinárodných súťažiacich žiaci ZUŠ úspešne reprezentovali na medzinárodných tanečných súťažiach v Moskve, v Brne, v Olomouci, v Barcelone, v Oradei, v Kodani, Kišineve a vo Wroclavi. Tradične sa žiaci zúčastňujú aj výtvarných súťaží - Lidice, mimoriadne úspechy dosiahli žiaci ZUŠ v Bruseli.

Skutočné čerpanie výdavkov oproti upravenému rozpočtu dosiahlo výšku 861 962 €. Boli to bežné výdavky čerpané na mzdy, poisťné, tovary a služby a bežné transfery.

Kapitálové finančné prostriedky sa vyčerpali vo výške 2 000 € na nákup hudobného nástroja v ZUŠ pri Spojenej škole na Letnej ulici, Poprad.

PODPROGRAM 9. 4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	793 730 €	798 210 €	797 463,24 €	99,91 %

Prvok 9. 4. 1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	560 400 €	581 040 €	580 914,63 €	99,98 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	58
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98

	Počet školení pedagog. zamestnancov	2	2	1
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v roč. 1. – 4. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento	63	63	69,17

Komentár:

Všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad podporuje činnosť detí mimo vyučovania v školských kluboch detí. Počet oddelení školských klubov zriaďujú základné školy podľa požiadaviek zákonných zástupcov detí. V roku 2011 navštevovalo ŠKD 1 382 detí v 57 oddeleniach a od 1. 9. 2011 sa počet detí zvýšil na 1415 (+ 1 oddelenie). Činnosť ŠKD bola zabezpečovaná kvalifikovanými vychovávateľkami, ich odbornosť dosahovala 98 %. Vzhľadom na to, že odborné vzdelávanie pre vychovávateľky ŠKD v kalendárnom roku 2011 nebolo v ponuke Metodicko-pedagogického centra v Prešove, odbor školstva, mládeže a športu v spolupráci s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Poprade zorganizovali odborný seminár spojený s praktickým výcvikom na tému: Stres a jeho zvládanie v činnostiach mimo vyučovania. Pre veľký záujem bolo uvedené vzdelávanie zorganizované súbežne pre 2 skupiny naraz. Z celkového počtu žiakov 1. stupňa ZŠ navštevovalo ŠKD 69,17 % žiakov, čo je o 6, 17 % viac ako bola plánovaná cieľová hodnota.

Čerpanie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu dosiahlo výšku 580 914,63 €. Boli to bežné výdavky čerpané na mzdy, poistné, tovary a služby a bežné transfery. Finančné krytie výdavkov je z dane z príjmov fyzických osôb a zo štátneho rozpočtu. Štát prispieva na činnosť školských klubov detí prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Prvok 9. 4. 2: Centrum voľného času

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	232 330 €	216 210 €	216 096,44 €	99,95 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	175	175	188
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	75	75	167
Participovať na živote mesta, jeho zviditeľnení	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	12
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	40	40	112

Komentár:

CVČ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad v sledovanom roku zrealizovalo celkom 188 aktivít. CVČ organizuje aktivity aj počas víkendov a prázdnin, keď deti a mládež disponujú najväčším množstvom voľného času (46 podujatí). Počas hlavných prázdnin zrealizovalo centrum voľného času 8 mestských táborov s rôznym zameraním a 1 prázdninový pobyt pri mori. Počet voľno časových aktivít bol vyšší oproti plánovanej hodnote o 13 podujatí, t. j. 107, 4%.

CVČ od 1. 9. 2011 zabezpečuje záujmovú činnosť priamo v školách, čím sa zvýšil počet záujmových útvarov na 167. Najväčší záujem bol o záujmové útvary z oblasti telovýchovy a športu – 94 (hlavne kolektívne športy ako futbal a florbal)

z oblasti jazykov – 19, spoločenských vied 17, kultúry a umenia -16, vedy a techniky – 7, informatiky-7.

CVČ ako spoluorganizátor aktívne participovalo pri organizovaní celomestských podujatí: Športová olympiáda mesta Poprad (zimná a letná časť) Gym-fit, Olympiáda materských škôl, Majstrovstvá okresu v plávaní. Okrem toho CVČ je spoluorganizátorom všetkých vedomostných súťaží a olympiád, recitačných a speváckych súťaží.

CVČ úzko spolupracuje so školami na území mesta Poprad a pre žiakov popradských škôl realizovalo praktický výcvik na dopravnom ihrisku pre žiakov 1.-4. ročníkov. Pravidelne organizovalo náučné podujatia zamerané na ochranu prírody – Zachráňme kamzíka, Vysoké Tatry – naša pýcha, Šelmy v našich horách atď. Pre stredné školy na území mesta zorganizovalo okresné kolo v aerobiku a metodické hodiny Zumbly.

Centrum voľného času v kalendárnom roku 2011 prekročilo vo všetkých sledovaných ukazovateľoch cieľové hodnoty nad 100 %. Najväčší nárast bol zaznamenaný v počte krúžkov, čo malo vplyv aj na zvýšenie cieľovej hodnoty aktivít CVČ pre školy na území mesta Poprad.

Prvok 9. 4. 3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	1 000 €	960 €	452,17 €	47,10 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	12	12	8

Komentár:

Mládežnícky parlament mesta Poprad zorganizoval v I. polroku Študentský ples a program Kuba, viaceré podujatia v rámci súťaže „Študentská apríliáda“, súťaž „Naj tablo 2011“, rozlúčku s maturantmi a podujatie „Challenge Day. Pripravil a zrealizoval inštaláciu stálej výstavy „Galéria mladých“ v priestoroch ZOC MAX. Vybraní členovia sa zúčastnili na seminári na Sigorde pri Prešove. Činnosť Mládežníckeho parlamentu mesta Poprad bola ukončená k 30. 6. 2011 uznesením MsZ mesta Poprad.

PODPROGRAM 9. 5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: *Kompletné služby v oblasti stravovania*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	1 025 580 €	1 120 080 €	1 116 150,10 €	99,65 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	77	77	80,1

Zapojiť školské jedálne do školského mliečného programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	16	17
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	74	74	77,74
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	16	16	24

Komentár:

Podiel stravujúcich sa žiakov v sledovanom kalendárnom roku je vyšší o 3,1 % oproti plánovanej hodnote. Na kvalitu poskytovanej stravy v školských jedálňach vplýva aj ich zapojenie do školského mliečného programu a programu školské ovocie. Do uvedených programov podpory zdravia je zapojených všetkých 17 školských jedální v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Podiel stravujúcich sa zamestnancov škôl v zariadeniach školského stravovania je vyšší o 3,74 % oproti plánovanej hodnote. Propagácii zdravej výživy sa venovali zamestnanci školských jedální vo všetkých školských jedálňach. V sledovanom období bolo 24 aktivít. Aktivity boli zamerané na propagáciu spotreby ovocia, zeleniny, mlieka a mliečnych výrobkov a na význam ich konzumácie a vplyv na zdravý vývoj detí. Aktivity sa uskutočnili formou besied, prednášok, súťaží, ochutnávok a tvorivej činnosti detí v spolupráci s pedagógmi a rodičmi. Uvedené aktivity boli organizované predovšetkým pri príležitosti svetových dní zdravia, výživy a mlieka.

Okrem bežných výdavkov zabezpečujúcich prevádzku školských jedální, ktoré boli čerpané v objeme 1 081 265,94 € boli čerpané aj kapitálové výdavky vo výške 34 884,16 €. Finančné prostriedky použila ŠJ pri ZŠ Francisciho ul. na nákup plynového sporáka v hodnote 2 997 €, ŠJ pri MŠ Okružná ul. na nákup plynovej pece v hodnote 3 300 €, ŠJ pri ZŠ Dostojevského ul. na nákup elektrickej trojrúry v hodnote 3 096,60 €, ŠJ pri MŠ Dostojevského ul. na nákup elektrickej panvice v hodnote 2 382 €, ŠJ pri ZŠ Vagonárska ul. na nákup elektrickej panvice v hodnote 4 249,20 €, ŠJ pri ZŠ Tajovského ul. na nákup elektrickej panvice v hodnote 5 560 €, ŠJ pri ZŠ Jarná ul. na nákup elektrickej trojrúry v hodnote 3 099,96 €, ŠJ pri ZŠ Komenského na nákup umývačky riadu v hodnote 4 299,60 €, ŠJ pri MŠ Záborského ul. na nákup umývačky riadu v hodnote 2 599,80 € a ŠJ pri MŠ Tranovského ul. na nákup elektrického sporáka v hodnote 3 300 €.

PODPROGRAM 9. 6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	147 510 €	149 460 €	149 386,42 €	99,95 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov, prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9

Komentár:

Školské stredisko služieb vykonalo v sledovanom období revízie podľa spracovaného harmonogramu na kalendárny rok 2011. Nedostatky zistené revíziami na revidovaných zariadeniach boli následne odstránené a kontrolované zariadenia sú

bezpečné. Na revidovaných zariadeniach neboli zistené závažné poruchy, charakter odstránených nedostatkov bol iba bežným opotrebením v prevádzke. Vykonávanými revíziami a svojou ďalšou činnosťou SSŠ prispieva k plynulej prevádzke škôl a školských zariadení. Okrem revízií SSŠ zabezpečuje kosenie areálov škôl a školských zariadení, výrobu nábytkov a oplotení, pomoc pri havarijných situáciách. SSŠ v kalendárnom roku splnilo plánované hodnoty na 100 %.

PODPROGRAM 9. 7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	70 000 €	70 000,00 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	2	2

Komentár:

Mesto Poprad na území mesta vytvára podmienky aj pre činnosť vysokých škôl. Finančnými dotáciami podporovalo UMB Banskú Bystricu a Katolícku univerzitu Ružomberok. Podporou vysokých škôl vytvára podmienky pre vysokoškolské vzdelávanie mladých ľudí v regióne, čím zvyšuje kvalifikovanú ponuku pre zamestnávateľov etablovaných na území mesta a regiónu. Záujem o detašované pracoviská uvedených fakúlt je každoročne zo strany študentov vysoký.

Za hodnotené obdobie boli poskytnuté dotácie pre: UMB Banskú Bystricu vo výške 55 000 €
Katolícku univerzitu Ružomberok vo výške 15 000 €.

PODPROGRAM 9. 8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	292 970 €	325 290 €	325 294,01 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	7	7	7

Komentár:

Mesto Poprad z podielových daní z príjmu fyzických osôb podporovalo v roku 2011 činnosť 7 neštátnych subjektov, ktoré sa nachádzajú na území mesta Poprad a to: 3 súkromné materské školy, 1 základnú umeleckú školu, 1 školský klub detí a 1 školský jedáleň, ktoré sú v Cirkevnej spojenej škole v Poprade a 1 súkromné stredisko záujmovej činnosti.

PODPROGRAM 9. 9: ŠKOLSKÝ ÚRAD**Zámer podprogramu:** *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu / Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	39 060 €	39 060 €	38 069,00 €	97,46 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	13
	Počet vykonaných kontrol	20	20	35
	Počet vydaných pokynov a usmernení	8	8	7

Komentár:

Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva. V rámci činnosti školského úradu bolo v sledovanom období zabezpečených 13 metodických podujatí, z toho 11 pre pedagogických zamestnancov učiteľov I. stupňa, chémie, slovenského jazyka, telesnej výchovy, začínajúcich pedagogických zamestnancov a 2 podujatia pre nepedagogických zamestnancov. Akcie boli realizované na základe záujmu škôl a možnosťami ich realizácie v spolupráci so vzdelávacími organizáciami. Zamestnanci Školského úradu Poprad vykonali v roku 2011 celkom 35 tematických kontrol zameraných na: zápis detí do 1. ročníka ZŠ, vzdelávacie poukazy, krúžkovú činnosť, dochádzku zamestnancov, začlenených žiakov a štatistické ukazovatele, dodržiavanie zásad zostavovania jedálnych lístkov, správnosť normovania potravín na prípravu pokrmov, vyťaženosť podávaných jedál. Počet vykonaných kontrol bol vyšší o 15 oproti plánovanej hodnote z dôvodu zvýšenej kontroly štatistických údajov, ktoré sú podkladom pre financovanie školstva. V rámci Školského úradu Poprad bolo vydaných 7 písomných metodických pokynov týkajúcich sa školského stravovania (4 x), zápisu detí do 1. ročníka, organizácie školského roka a príprave adaptačného vzdelávania.

PODPROGRAM 9. 10: DETSKÉ JASLE**Zámer podprogramu:** *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	84 600 €	90 490 €	85 898,63 €	94,93 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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:

Detské jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad majú kapacitu pre 20 detí. So súhlasom RÚVZ Poprad bola kapacita zvýšená o 5 detí z dôvodu veľkého záujmu zo strany rodičov o umiestnenie dieťaťa v DJ. Vyťaženosť DJ v sledovanom období 80 %. S kvalitou poskytovaných služieb v DJ sú zákonní zástupcovia detí spokojní a nebola zaevidovaná žiadna sťažnosť.

Program 10: Kultúra

Zámer programu: Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	198 000 €	219 000 €	214 460,39 €	97,93 %

PODPROGRAM 10. 1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: Výber kultúrnych podujatí pre každého

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	100 000 €	100 000 €	93 693,98 €	93,69 %

Prvok 10.1.1: VELKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na r. 2011	Upravená hodnota na r. 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet účastníkov podujatia	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad z finančných dôvodov neplánovalo v roku 2011 organizovať tento program.

Prvok 10. 1. 2: Spišskosobotská noc

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia	Počet účastníkov podujatia	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad z finančných dôvodov neplánovalo v roku 2011 organizovať tento program.

Prvok 10. 1. 3: Letný festival divadla, hudby a filmu PKL

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatí	Počet účastníkov podujatia	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad z finančných dôvodov neplánovalo v roku 2011 organizovať tento program.

Prvok 10. 1. 4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	6 520 €	2 680 €	2 631,32 €	98,18 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť atraktivitu podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Mesto Poprad pokračovalo v tradícii vytvárania programov pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD. V tomto roku bol realizovaný päťdňový program MESTO POPRAD DETOM a MDD KRAVÁL MLIEČNY FESTIVAL v spolupráci s agentúrou DUAL Production s.r.o. Bratislava, so ZUŠ na Štefánikovej ul. a Kinom Tatran.

28. mája – prebiehal hlavný program, ktorý z dôvodu nepriaznivého počasia bol realizovaný vo viacúčelovej hale Aréna Poprad a priniesol celodenný program od 10.00 hod. do 21.00 hod., v rámci ktorého sa predstavili detské bábkové i hrané divadlá, boli realizované zábavné súťaže s oceneniami pre deti, v poobedňajších hodinách koncerty skupín Noc a deň, IMT Smile a D. Mirgová. Po týchto vystúpeniach bola realizovaná veľkoplošná videoprojekcia kreslenej rozprávky SHREK. Tento program moderoval Roman Juraško.

29. mája – premietanie rodinnej komédie Toy Story 3 v Kine Tatran a program pod názvom „Ja a môj psík“ v exteriéri sídliska Juh v Poprade.

30. mája – v exteriéroch a interiéroch DK prebiehali tvorivé dielne pod názvom Farebný svet detí.

31. mája – v divadelnej sále DK realizácia kabaretného programu pre deti v podaní divadla Actores z Rožňavy.

1. júna – v divotvornej scéne DK bola zrealizovaná rozprávka v podaní divadla Cilling z Prešova.

Päťdňového festivalu v rámci sviatku MDD sa celkovo zúčastnilo 3 000 návštevníkov, z čoho vyplýva, že nastavený merateľný ukazovateľ bol splnený na 100 %.

Možnosť využitia viacúčelovej haly Aréna Poprad mestu umožňuje realizovať programy aj v nepriaznivom počasí, no v súvislosti s týmto charakterom podujatia to ovplyvňuje atmosféru podujatia a celkovú návštevnosť, ktorá môže byť vyššia.

V súvislosti s realizáciou tohto programu v Aréne Poprad, teda v interiéri, boli sčasti znížené komplexné náklady o technické zabezpečenie, ako je prenájom smetných nádob, prenájom hygienických zariadení a prenájom detských atrakcií. K zníženiu plánovaných nákladov na túto akciu značnou mierou prispela aj spolupráca s agentúrou DUAL Production, s.r.o., ktorá uhradila niektoré časti programu z vlastných zdrojov.

Prvok 10. 1. 5: Mikuláš

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	16 275 €	15 175 €	15 106,30 €	96,13 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 000	5 000	7 500

Komentár:

V roku 2011 Mesto Poprad uskutočnilo podujatie Príchod Mikuláša 5.12. pre deti a ich rodičov v exteriéri Námestia sv. Egídia. Program bol zameraný na klasickú vianočnú rozprávku Mrázik, v ktorej predstavili známe postavy tejto rozprávky herci Divadla Commedia a Divadla Ozvena, tanečníci TK Trend, deti zo SMŠ Stella a známy spevák zo Superstar Martin Harich. Mikuláš vyvrcholil zasvetením vianočnej výzdoby, vianočného stromčeka a realizáciou pyromuzikálneho ohňostroja. Počet účastníkov podujatia bol splnený na 150 %.

Prvok 10. 1. 6: Vianoce

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	9 780 €	13 480 €	12 780,96 €	94,81 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	8
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	20	20	28

Komentár:

Mesto Poprad v predvianočnom a vianočnom období už tradične pripravilo a zrealizovalo festival programov – Popradské Vianoce 2011, ktoré boli dramaturgicky a žánrovo vyvážené. Bolo zrealizovaných 38 podujatí / spolu s akciami, ktoré sa týkali vzájomnej spolupráce a zároveň prenájmu priestorov Domu kultúry Poprad, ktoré boli ukončené predsilvestrovskou detskou show s Ujom Ľubom pre deti a ich rodičov. Programov Popradských Vianoc sa zúčastnilo do 31 000 návštevníkov. V rámci stávajúcej nepriaznivej finančnej situácii mesto Poprad v tomto roku nezrealizovalo silvestrovský ohňostroj, no napriek tomu programy boli profesionálne a prezentované verejnosti i v náležitej kvalite a kvantite.

Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 160 %, počet podujatí bol splnený na 140 %.

Prvok 10. 1. 7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	54 000 €	53 450 €	51 869,38 €	97,04 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	32	32	49
	Počet progr. Žánrov	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3

Komentár:

V Dome kultúry Poprad fungujú tri samostatné scény, pričom hlavnou scénou je divadelná sála, v ktorej sa realizujú divadelné, divadelno-tanečné a kabaretné predstavenia, koncerty vážnej hudby a koncerty iných žánrov. Pre detského diváka je určená Divotvorná scéna a klub Zóna, ktoré sú programovo zamerané na alternatívu a menšinové žánre, prednášky a projekcie.

V zmysle programovej štruktúry boli v I. polroku 2011 realizované vystúpenia profesionálnych divadiel (Slovenské komorné divadlo Martin s hrou 5 za jednu, Štúdio L+S s hrou Rybárík kráľovský, divadelné predstavenie Rozmarný duch 2x vystúpenie, Divadlo Radka Brzobohatého Praha s hrou Lev v zime, RND s hrou Nesladím 2x vystúpenie) a vystúpenie tanečného divadla (Slovenské divadlo tanca Gasp). Ďalej to bol filmový festival (Jeden svet)- premietanie dokumentárnych filmov, vystúpenie M. Donutilla v rámci zábavného programu, štyri koncerty vážnej hudby – Popradská hudobná jar, koncertné hudobné produkcie (country, funky, jazzrock), vystúpenie hudobných skupín Poutníci, A. Šeban a Retro active M. Valihoru.

V II. polroku oddelenie kultúry pokračovalo v uskutočňovaní dramaturgicky rôznych podujatí. Verejnosti sa prezentovali vystúpenia Divadla Commedia, RND s predstavením Radošinský výber, vystúpenia vážnej hudby – koncerty 29. ročníka Popradskej hudobnej jesene, kde sa predstavil nemecký organista M. Jacquet, veľmi známy Slovenský komorný orchester Bohdana Warchala a ďalší. Boli zrealizované aj iné hudobné produkcie – koncert jazzovej formácie BKK Trio, pop – rockový koncert A. Ďuricu so skupinou, etno – folkové vystúpenie Ivy Bittovej, koncert bratov Nedvědovcov, vystúpenie Ľudovej hudby SL'UK a Jazzrockové Vianoce, kde sa predstavili tri domáce skupiny.

V divadelnej sále bolo zrealizovaných v priebehu roku 2011 49 podujatí s celkovou návštevnosťou 20 200 divákov. V rámci vzájomnej spolupráce a prenájmov mesto Poprad poskytlo tieto priestory pre 74 podujatí.

Merateľný ukazovateľ bol splnený na 153,12 % ročnej hodnoty.

Pre detského diváka je určená Divotvorná scéna, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti detských divadiel a náročnosti scény sú niektoré detské predstavenia realizované v divadelnej sále. Z tohto dôvodu sú detské programy, čo do počtu podujatí, priradené k divadelnej sále. Mesto Poprad za rok 2011 pripravilo 26 podujatí s návštevnosťou 1 561 divákov. Boli to hudobné, bábkové, činoherné divadlá a pantomimické predstavenie. Merateľný ukazovateľ bol splnený na 100 % ročnej hodnoty.

Mesto Poprad v klube Zóna zorganizovalo v roku 2011 13 podujatí s návštevnosťou 478 návštevníkov. V zmysle programovej štruktúry boli na tejto scéne uvedené: folkový koncert skupiny Neřež, gospelový koncert skupiny Nádej, folkový koncert Tymián, projekcie filmových diel a realizácia tvorivých dielní pre deti zameraním na zručnosť a šikovnosť s rôznymi témami. Stanovený merateľný ukazovateľ bol splnený na 100 % ročnej hodnoty.

Náklady v tomto prvku súvisia tiež so zabezpečením propagácie jednotlivých podujatí – grafická príprava a tlač plagátov, grafické prípravy bannerov umiestňovaných v exteriéri mesta, nákup kvetov pre účinkujúcich.

Prvok 10. 1. 8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	13 425 €	14 675 €	11 306,02 €	77,04 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	6	6	16

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje v rámci uvedeného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry v Poprade, exteriéroch a interiéroch mesta, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Finančné prostriedky sú používané na programové zabezpečenie: PHJ a jeseň, pri organizovaní kultúrnych podujatí v jednotlivých častiach mesta, na úhradu výdavkov spojených s propagáciou podujatí a s licenčnými poplatkami SOZA, LITA. V mesiaci január bolo zrealizované divadelné

predstavenie Kríza v podaní divadelného súboru Ozvena Stráže a v mesiaci jún sa mesto Poprad podieľalo na realizácii Strážskych hier. Okrem toho v mesiaci jún tohto roku prebehla slávnostná akadémia osláv 60. výročia vzniku školy Odborného internátneho učilišťa Spišský Štiavnik. V nasledujúcom II. polroku bol v spolupráci s mestskou časťou Spišská Sobota zrealizovaný tradičný Annabál, v novembri - Katarínske posedenie a v závere decembra podujatie - Štefanské stretnutie občanov Spišskej Soboty s poslancami. S mestskou časťou Veľká mesto Poprad spolupracovalo pri realizácii vianočného programu – Posolstvo Vianoc. Vzájomná koordinácia podujatia Putujúci Mikuláš bola zrealizovaná s poslancami a mestskými klubmi vo všetkých častiach mesta Poprad.

V spolupráci so sociálnym odborom boli uskutočnené v októbri tieto programy: Repete návraty – hudobný program, divadelné predstavenie Zabíjačka v podaní Divadla Commedia, koncert dychovej hudby Popradčanka, filmové premietania a zábavný program Andera s Ľudovou hudbou Kandráčovci, taktiež poskytovanie bezplatných vstupeniek na koncerty Popradskej hudobnej jesene.

Mesto Poprad v spolupráci so základnými umeleckými školami pôsobiace na území mesta sa podieľalo na realizácii výstav a koncertov žiakov a ich učiteľov.

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený za polrok na 266,66 %.

PODPROGRAM 10. 2: GRANTOVÁ PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	14 000 €	17 050,00 €	121,79 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	10	10	11

Komentár:

V rámci tejto aktivity za obdobie roka 2011 bolo finančne podporených 11 subjektov, z toho 9 z darovacích prostriedkov.

z rozpočtu:

Dotácia Horský film	9 000,00 €
Evanjelická cirkev a.v.	5 000,00 €

z darovaných prostriedkov:

Fortis, družina dobových zvyklostí	400,00 €
Kentucky	200,00 €
MC Bambino	500,00 €
SRRZ - Popradský detský zbor pri ZUŠ	200,00 €
DS Ozvena Stráže	300,00 €
DH Popradčanka	200,00 €
Jozef Solus, TŠ SUPER	700,00 €
TK Trend	200,00 €
DHZ Poprad-Stráže	350,00 €

Hodnota merateľného ukazovateľa dosiahla plnenie na úrovni 110 % .

PODPROGRAM 10. 3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer podprogramu:** *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	80 000 €	105 000 €	103 716 €	98,78 %

Prvok 10. 3. 1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	35 000 €	56 500 €	55 466,95 €	98,17 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Udržať celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	0	11 500	10 125
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	0	10	22
Zabezpečiť filmové predstavenia pre školy	Počet školských predstavení počas roka	0	15	22
Zabezpečiť využitie kina mimo premietacích hodín (prenájmy, akcie)	Počet prenájmov a akcií za rok	0	5	17

Komentár:

Upravená hodnota merateľných ukazovateľov Kina Tatran pre rok 2011 bola nastavená len na obdobie január – júl 2011. Vzhľadom na to, že na zasadnutí Mestského zastupiteľstva mesta Poprad dňa 22. júna 2011 bolo uznesením č. 155/2011 schválené ukončenie premietania v kine Tatran, predkladáme hodnotenie za uvedené obdobie. Počas daného obdobia bolo v Kine Tatran premietnutých 411 predstavení s celkovou návštevnosťou 10 125 divákov, čo predstavuje priemerne 25 divákov na jedno predstavenie. Stanovený merateľný ukazovateľ – počet návštevníkov bol za hodnotené obdobie splnený na 88%.

Stanovený merateľný ukazovateľ – percentuálny podiel filmových predstavení pre náročnejšieho diváka splnilo Kino Tatran za hodnotené obdobie na 22 %. Tým bol stanovený merateľný ukazovateľ splnený.

Počas uvedeného obdobia sa podarilo uskutočniť celkovo 22 filmových predstavení pre základné a stredné školy, ktoré reagovali na ponúkané filmové tituly. Celkovo navštívilo Kino Tatran 3 166 žiakov, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje čiastku 5 288,- €. Nastavený ukazovateľ bol za hodnotené obdobie splnený.

Čiastočným vykrytím poklesu tržieb bol príjem z prenájmov priestorov Kina Tatran. Počas hodnoteného obdobia sme zabezpečili prenájmy a akcie mimo premietacích hodín v celkovom počte 17. Aktívnou činnosťou vo vyhľadávaní vhodných prenájmov sa podarilo nastavený merateľný ukazovateľ splniť. Vo finančnom vyjadrení to predstavuje čiastku 2 203,- €.

Prvok 10. 3. 2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC / Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	45 000 €	48 500 €	48 249,44 €	99,48 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	155	169

Komentár:

Bežné výdavky boli čerpané na prevádzku Domu kultúry v Poprade, t. j. na úhradu faktúr za energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí.

Mesto Poprad za rok 2011 zorganizovalo v interiéroch Domu kultúry v Poprade (resp. bolo spoluorganizátorom, resp. išlo o podujatia v prenajatých priestoroch) celkovo 169 kultúrnych podujatí s počtom cca 42 200 divákov. Do celkového počtu je zarátavaná realizácia siedmich výstav a vernisáží.

Program 11: Šport

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

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	1 474 000 €	1 799 930 €	1 600 353,40 €	88,91 %

PODPROGRAM 11. 1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA**Zámer podprogramu:** Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	14 250 €	14 250 €	14 169,47 €	99,43 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
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	0	0	0

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2011 zorganizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, vybíjanej a malom futbale a v II. polroku aj v minibasketbale a stolnom tenise. Ďalej mesto zrealizovalo športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v 6 športoch (obrovský slalom, beh na lyžiach, snowboard, bowling, rýchlokorčuľovanie a plávanie). Letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad sa uskutočnila v 5 športoch (atletika, futbal, mixvolejbal, tenis, kinderiáda a olympiáda detí materských škôl). V II. polroku sa zrealizovalo jedno kolo Tatranskej lyžiarskej ligy v cezpoľnom behu. Žiacke reprezentácie mesta sa zúčastnili na na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybíjanej a príslušných kolách Tatranskej lyžiarskej ligy v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a cezpoľnom behu, organizovaných v ďalších mestách euroregiónu Tatry na Slovensku a Poľsku. Pre poveternostné podmienky sa pripravované kolo v behu na lyžiach v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy neuskutočnilo. V roku 2011 nedosiahol žiaden športovec mimoriadny medzinárodný úspech v olympijskom športe. Uznesením MsZ bolo zrušené vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Poprad za rok 2010.

PODPROGRAM 11. 2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	490 000 €	551 790 €	558 601,16 €	101,23 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	30	30	28

Komentár:

Z rozpočtu Mesta Poprad v roku 2011 boli poskytnuté dotácie nasledovným klubom

z rozpočtu:

HK Poprad s.r.o.	198 030,00€
Futbalový klub/mládež a dospelí/	84 000,00 €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu	60 000,00 €
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	75 000,00 €
Basketbalový klub mládeže	8 513,16 €
TK F1 Poprad, o. z.	10 200,00 €
Horolezecký klub BERGAMOTI	7 000,00 €
HC LEV POPRAD, s.r.o.	109 248,00 €

z darovaných prostriedkov:

Klub psích záprahov	200,00 €
STAR KLUB Poprad	250,00 €
Kick Box Poprad	300,00 €
Vzpier. klub HEYVY IRON Poprad	200,00 €
Športový klub VETERÁN Poprad	200,00 €
Bowling klub Citybowling	600,00 €
Capoeira Oxumare Poprad	200,00 €
Podtatranský IN LINE	600,00 €
ŠK Regina Poprad	400,00 €
TJ Lokom. Štart VD Poprad	200,00 €
Automobil.orient.súťaž Poprad	200,00 €
Miestny klub Agility Poprad	200,00 €
ŠK JUNIOR SKI Poprad	200,00 €
Stolnotenisový oddiel AZOR Poprad	200,00 €
FAM Poprad	200,00 €
Atletický klub Steeple Poprad	200,00 €
Športový hokejbalový klub	300,00 €
Tatranský veterán car club Poprad	900,00 €
Sekcia nevidiacich športovcov Slovenska	60,00 €
Jazdecký klub FREESTYLE Poprad	1 000,00 €

Vzhľadom na ekonomickú situáciu Mesto Poprad poskytlo veľkým športovým klubom dotácie na úhradu prevádzkových nákladov na rok 2011 a športovú činnosť klubov. Dotácie pre malé kluby boli z darovacích prostriedkov.

PODPROGRAM 11. 3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	969 750 €	1 233 890 €	1 027 582,77 €	83,28 %

Prvok 11. 3. 1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci zimného štadióna

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	572 420 €	833 940 €	643 083,37 €	77,11 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 150	4 150	782
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	99
Zabezpečiť účinnejšie osvetlenie ľadovej plochy	Intenzita osvetlenia: 1 500 lx	nie	áno	nie
Zabezpečiť zvýšenie odoberaného príkonu elektrickej energie	Príkon	x	581 kW	581 kW

Optimalizácia platieb za
odber elektrickej energie
a neprekročenie maximálnej
rezervovanej kapacity
pripojenia

Maximálna rezervovaná
kapacita pripojenia

x

max. 800 A

max. 800 A

Komentár:

1. V počte obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je uvedený počet obyvateľov, ktorí v I. polroku 2011 navštívili ZŠ počas verejného korčuľovania a počet subjektov, ktoré mali v uvedenom období prenajatú ľadovú plochu. Dosiahnutá hodnota v počte obyvateľov, ktorí aktívne využívali zimný štadión je nižšia, nakoľko každodenným prevádzkovaním ľadových plôch pri Aréne Poprad a v centre mesta sa podstatne znížil záujem obyvateľov o verejné korčuľovanie. (Na ZŠ je určený čas 2 hod. 1x týždenne za poplatok 1 €, ostatné ľadové plochy niekoľko hodín denne a bezplatne.)
2. V počte uskutočnených hromadných podujatí je uvedený počet odohratých stretnutí a turnajov všetkých mládežníckych kategórií, žien a seniorov.

Bežné výdavky v priebehu I. polroka 2011 boli čerpané na mzdy a poistné pre 15 zamestnancov, od 1.8.2011 pre 17 zamestnancov a od 1.9.2011 pre 18 zamestnancov ZŠ, energie, materiálové výdavky, spotrebu PHM, prídel do SF, stravovanie, poplatky banke a pod.

Kapitálové výdavky v roku 2011 boli čerpané na práce a služby v celkovej výške 48 752,88 €:

1. Projektová dokumentácia na NN prípojku pre Zimný štadión v Poprade :	800,00 €
2. Vlastná realizácia stavby NN prípojky :	18 876,78 €
3. Pripojovací poplatok VSE na NN prípojku :	7 295,10 €
4. Monitorovací a riadiaci systém pre odber el. energie na Zimnom štadióne v Poprade :	21 780,00 €
5. Poplatok za prevod stavebných prác :	1,00 €

SPOLU : 48 752,88 €

Vybudovanie novej nízkonapäťovej el. prípojky bolo potrebné v dôsledku 50% nárastu odberu elektrickej energie na zimnom štadióne. Tento značný nárast vznikol prítomnosťou družstva HC Lev, ktoré pôsobí v KHL – druhej najprestížnejšej hokejovej lige na svete. Pribudlo množstvo zápasov, televíznych prenosov, nové osvetlenie nad ľadovou plochou, SKY BOXY s dvojnásobnou kapacitou, nová časomiera a ďalšie zariadenia napojené na el. energiu. V dôsledku takéhoto zvýšeného odberu el. energie sme automaticky prešli do iného platobného stupňa, v ktorom je potrebné sledovať maximálnu rezervovanú kapacitu, ¼ hod. maxima a je potrebné kompenzovať jalový výkon. Vybudovaním monitorovacieho a riadiaceho zariadenia sme zamedzili prípadné prekročenie dohodnutého odberu a tak eliminovali v plnej miere penalizáciu zo strany RZ VSDS. Sledovanie odberov spotreby a ich históriu bude v budúcnosti slúžiť ako vodič pre nastavenie dohodnutého maxima aj pre ďalšie obdobia a tak zabezpečovať aj z finančného hľadiska samotnú výšku odberu elektrickej energie.

Prvok 11. 3. 2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta / Vedúci viacúčelovej haly ARÉNA

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	275 430 €	276 630 €	273 466,51 €	98,86 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	90	90	99
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	110	110	110

Komentár:

V roku 2011 sa v Aréne Poprad uskutočnilo 99 podujatí. Podľa žánrového charakteru to boli športové akcie v počte 86, kultúrne akcie v počte 11 a dve iné podujatia. Aj napriek množstvu odvolaných akcií zo strany organizátorov, sa plánovaný počet akcií podarilo naplniť. Zrušenie jednotlivých akcií, predovšetkým kultúrnych sa podpísalo na znížení tržieb. VÚH Aréna Poprad bola využívaná najmä na športovú činnosť (429 tréningových jednotiek ŽBK A BKM, extraligové zápasy žien v basketbale, kvalifikácia na olympiádu vo volejbale mužov, športové sústreďenia, medzinárodné turnaje).

Počet návštevníkov na uskutočnených akciách dosiahol stanovených 110 000 návštevníkov.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov je vykázané na 98,89 %. Finančné prostriedky v rámci tejto aktivity sa čerpali na mzdy, poistné pre zamestnancov VÚH (počet zamestnancov k 31.12.2011: 11) a na výdavky súvisiace so zabezpečením prevádzky.

Zvýšenie rozpočtu súviselo s modernizáciou basketbalových košov v súlade s požiadavkami FIBA. Rozpočet bol navýšený v oblasti kapitálových výdavkov o 1 200 €, z ktorých sa na modernizáciu basketbalových košov použilo 1 096,80 €.

Prvok 11. 3. 3: Futbalový štadión a ostatné malé športové zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie správy futbalového štadióna a ostatných malých športových zariadení

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	121 900 €	123 320 €	111 032,89 €	90,04 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	60	60	70
	Celkový počet návštevníkov za rok	9 000	9 000	10 500
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	43 000	43 000	61 150
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	9
Zabezpečenie pravidelnej úpravy trávnik na futbalovom štadióne	Počet prevádzkyschopných záhradných malotraktorov - kosačiek	0	1	1

Komentár:

Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko sa tam okrem podujatí konajú tréningy 8 mužstiev, a to 8 mládežníckych mužstiev a 2 mužstvá dospelých.

Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov.

Okrem toho na futbalovom štadióne prebiehajú aj kultúrno-spoločenské akcie poriadané rôznymi organizáciami alebo združeniami.

Počet návštevníkov futbalového štadióna závisí nielen od počtu podujatí ale aj od poveternostných podmienok.

Taktiež počet návštevníkov, ktorí využívajú ľadové plochy závisí poveternostných podmienok v danom období.

V priebehu roka 2011 boli finančné prostriedky čerpané na mzdy a poistné pre piatich pracovníkov, od apríla 2011 na štyroch pracovníkov z dôvodu preradenia jedného zamestnanca. Ďalej boli finančné prostriedky čerpané

na výdavky súvisiace s prevádzkou futbalového štadióna, tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch v centre mesta a pri VÚH Aréna Poprad.

Kapitálové výdavky v roku 2011 boli čerpané vo výške 5 111.- € na zakúpenie záhradného malotraktora - kosačky pre potreby futbalového štadióna v Poprade-Velkej.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	825 140 €	825 640 €	797 954,29 €	96,65 %

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 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	413 500 €	381 921,77 €	92,36 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	693
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	19
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	3	3
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20
	Počet vysadených letničiek / ks	34 500	34 500	34 500
	Počet vysadených cibulovín / ks	22 000	22 000	21 500

Komentár:

Cieľ – starostlivosť o dreviny – je splnený . Počas celého roka sa realizovala starostlivosť o dreviny na základe požiadaviek občanov, právoplatných rozhodnutí o výrub a vykonaných kontrol vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP z dôvodu zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Hodnota merného ukazovateľa je splnená

a mierne prekročená. Hodnota je ovplyvnená podaním počtu žiadostí od občanov a vychádza z reálnej potreby starostlivosti o dreviny.

Cieľ – zabezpečiť kompletnú starostlivosť o trávnaté porasty - je splnený.

PODPROGRAM 12. 2: ČISTENIE MESTA

Zámer podprogramu: Čisté a bezpečné mesto

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	310 000 €	310 000 €	308 666,29 €	99,57 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	6 000	6 000	3 073
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	9 000	9 000	5 345
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	800	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	29 060

Komentár:

Cieľ - strojné čistenie chodníkov - je splnený. Čistenie sa zabezpečovalo v zimnom období podľa potreby a od jarných mesiacov podľa platného harmonogramu na rok 2011.

Merný ukazovateľ – počet km - nedosahuje úroveň ročného plnenia.

Cieľ – strojné čistenie komunikácií – je splnený. Čistenie sa zabezpečovalo v zmysle platného harmonogramu na rok 2011.

Merný ukazovateľ – počet km – nedosahuje úroveň ročného plnenia.

V oboch prípadoch boli stanovené ciele splnené a to aj pri nižších dosiahnutých hodnotách merných ukazovateľov. Nakoľko koncom roka 2010 došlo k prehodnoteniu harmonogramu strojného čistenia chodníkov a komunikácií, harmonogram na rok 2011 bol zredukovaný viac ako o polovicu výkonov oproti roku 2010.

Cieľ- zabezpečiť zimnú údržbu - je splnený.

Merný ukazovateľ – počet hodín – je prekročený z dôvodu, že tento je závislý od dĺžky a intenzity zimného obdobia (intenzity snehových zrážok).

Cieľ – zabezpečiť ručné čistenie je splnený – čistenie verejných priestranstiev sa zabezpečovalo vo všetkých mestských častiach a sídliskách mesta Poprad.

Merný ukazovateľ – počet hodín – je vo výške stanoveného ročného plnenia.

PODPROGRAM 12. 3: DETSKÉ IHRISKÁ**Zámer podprogramu:** *Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	18 500 €	10 724,30 €	57,97 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk / ks	52	52	52
	Počet detských ihrísk / ks	71	71	71

Komentár:

Cieľ – pravidelná údržba detských ihrísk – je v plnení - realizuje sa od marca do novembra. Zabezpečovala pravidelná údržba, a to výmena piesku v pieskoviskách, nákup a výmena poškodených zariadení, doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach. Ďalej sa v prvom polroku zrealizoval nákup farieb a následne náter detských zariadení na sídliskách JUH I, II, V, VI, a na ihrisku vo Veľkej na UI. Na letisko.

PODPROGRAM 12. 4: PARKY (VÝSTAVBA PARKOV, ODDYCHOVÝCH PLÔCH A REVITALIZÁCIA ZELENÉ)**Zámer podprogramu:** *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	63 140 €	63 640 €	62 396,76 €	98,05
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Revitalizácia parkovej zelene a oddychových plôch	Plocha v m ²	0	0	0

Komentár:

Realizácia stavby bola uskutočnená v roku 2010.

Prvok 12. 4. 2: Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene	Plocha v m ²	0	0	0

Komentár:

Realizácia stavby bola uskutočnená v roku 2010.

Prvok 12. 4. 3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	63 140 €	63 640 €	62 396,76 €	98,05 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	0	0	0
Zabezpečiť údržbu zrevitalizovanej parkovej zelene v predstaničnom parku	Plocha v m ²	0	0	0

Komentár:

Na revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón v roku 2011 neboli rozpočtované kapitálové finančné prostriedky.

V tomto prvku boli plánované aj bežné výdavky, ktoré boli uskutočnené v celkovej výške 11 321,38 €:

183,38 € stavebný materiál k stanovišiam kontajnerov Fekete STAVCENTRUM,
196,98 € stavebný materiál k stanovišiam kontajnerov Kameňolomy – EUROVIA,
10 941,02 € sadové úpravy Predstaničný park GREEN LAND.

Údržba zrevitalizovanej parkovej zelene v predstaničnom parku v roku 2011 bola vykonávaná v rámci zmluvného vzťahu s dodávateľom služieb.

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov. Za obdobie roka 2011 sa na splátku istiny z úveru prostredníctvom finančných operácií vyčerpalo 39 600 € a na úroky z úveru 11 475,38 €.

PODPROGRAM 12. 5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV**Zámer podprogramu:** *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	19 975,32 €	99,88 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	101
	Predpokladaný počet umiestnených psov	160	160	67
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	65

Komentár:

Cieľ – zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov – je splnený. Počas celého roka 2011 bol zabezpečovaný odchyt túlavých psov na území mesta, umiestňovanie prijatých psov do náhradnej starostlivosti a domácnosti a prevádzka útulku.

Merný ukazovateľ - počet prijatých psov - hodnota ročného plnenia nie je naplnená. Hodnota sa odvíja od množstva potulujúcich sa psov na území mesta a aj od hlásení od občanov.

Merný ukazovateľ – počet umiestnených psov – hodnota sa odvíja od počtu prijatých psov, čím viac psov je prijatých, tým viac je umiestnených.

Merný ukazovateľ – vyzbierané kadávery - je prekročený z dôvodu predchádzania rozkladajúcich sa kadáverov na území mesta Poprad a tým je pre občanov mesta zabezpečené čisté a zdravotne nezávadné mesto. Túto hodnotu nie je možné ovplyvniť žiadnym opatrením.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	666 800 €	662 670 €	584 982,19 €	88,28 %

PODPROGRAM 13. 1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA**Zámer podprogramu:** *Flexibilný servis a správa poskytnutých dotácií zo ŠR pre úsek bývania*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	23 190 €	20 919,29 €	90,21 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	15	15	9
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	350	350	320

Komentár:

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

PODPROGRAM 13. 2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Kvalitné podmienky na bývanie

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	500 000 €	489 480 €	418 303,46 €	85,46 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	418	418	421

Komentár:

K 31. 12. 2010 Mesto Poprad vlastnilo a spravovalo 424 bytov. V roku 2011 boli do osobného vlastníctva predané 3 byty.

V roku 2011 boli finančné prostriedky čerpané len na bežné výdavky, t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov, boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov:

Deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia/ jará etapa.....	15.919,26. €
Oprava vonkajšej kanalizácie, bl. Xenon.....	3 289,48 €
Dezinsekcia/ ploštice.....	3 051,26 €
Oprava sadrokartónu v bytoch.....	2 403,20 €
Výmena vodomeroch Rázusova 3824, Šoltésovej 3670.....	2 276,30 €
Opravy výťahov.....	2 190,10 €
Odborné prehliadky hydrantov, komínov, plynových zariadení.....	2 089,80 €
Dodávka a montáž oplechovania výťahu, Xenón.....	4 017,00 €

Oprava bleskozvodu L. Svobodu 3782.....	1 812,91 €
Odpočty vodomero a meračov tepla.....	1 553,40 €
Výmena kuchynských liniek, batérií, WC	4 297,18 €
Výmena plynových sporákov	1 990,00 €
Výmena obkladu v byte	2 968,87 €
Úprava STA (digitalizácia) + opravy STA.....	2 308,90 €
Odstránenie tapiet, stierka, maľovanie	2 624,60 €
Odborný posudok strešných okien L. Svobodu 3782.....	388,52 €
Oprava elektroinštalácie	271,03 €
Čistenie kanalizácie	681,53 €
Oprava balkónových dverí	540,00 €
Oprava plynových spotrebičov.....	270,72 €
Dodávka a montáž nadstavcov a uzamykateľných uzáverov	
Továrenská štvrť 102,103,104,105,106,107.....	864,00 €
Oprava vchodových dverí Továrenská štvrť 102,103,104,105,106,107.....	372,08 €
Oprava vchodových dverí Rázusova 3824	624,38 €
Dodávka a montáž poškodennej izolácie na rozvode kúrenia Rázusova.....	56,00 €
Výmena kotla na kúrenie a ohrievača vody, b.č. 1, Tov. Štvrť 1446/2.....	1 600,00 €
Výmena okien, L. Svobodu 3782, b.č. 26,33,35	9 629,43 €
Podiel na zateplení a výmene rozvodov, b.č. 32, Nobélium	2 476,80 €
Doplatok fond opráv L. Svobodu 3782.....	2 037,13 €
Kurenársky a vodoinštalčný materiál	1 075,99 €

PODPROGRAM 13. 3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	148 500 €	150 000 €	145 759,44 €	97,17 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	0	0

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a a bežné výdavky na splátku úrokov z úverov poskytnutých zo ŠFRB. Za obdobie roka 2011 sa na splátky istiny z úverov ŠFRB vyčerpalo 89 101,21 € a na splátky úrokov z uvedených úverov 56 658,23 €.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	3 130 000 €	3 142 000 €	3 210 467,01€	102,18 %

PODPROGRAM 14. 1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 000 €	9 750,40 €	97,50 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	125	125	117
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, ktorému sa vypláca dávka a príspevky, a fyzickým osobám, ktoré sa s občanom v hmotnej núdzi spoločne posudzujú 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.

O jednorazovú dávku v hmotnej núdzi požiadali občania, ktorí spĺňali podmienky pre priznanie JDHN, 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 117 žiadateľov, ktorým sa poskytla finančná pomoc, bolo 46 rodín, 44 jednotlivcov a 27 seniorov. Vzhľadom na skutočnosť, že jednorazová dávka v hmotnej núdzi je nástrojom, ktorý rieši stav hmotnej núdze jednorazovo resp. okamžite, veľký dôraz kladieme na poskytnutie kvalitného sociálneho poradenstva zameraného na dlhodobé riešenie stavu hmotnej núdze – uplatnenie si zákonných nárokov (výživné, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky a pod.), prípadne uplatnenie si peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Napriek nedosiahnutiu merateľného ukazovateľa boli vybavené všetky žiadosti občanov ktorí požiadali o JDHN a ktorí spĺňali podmienky pre priznanie JHHN.

PODPROGRAM 14. 2: SOCIÁLNE SLUŽBY**Zámer podprogramu:** *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	422 000 €	439 800 €	383 668,28 €	87,24 %

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. Týmto službami sú: opatrovateľská služba, prepravná služba a podporná služba - poskytovanie sociálnej služby v jedálni, poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby a dennom stacionári.

Organizovanie spoločného stravovania podľa vyššie citovaného zákona nie je sociálnou službou, ale v zmysle § 106 ods. 19 je obec povinná poskytovať a financovať sociálnu službu, ktorú poskytovala podľa zákona o sociálnej pomoci.

Prvok 14. 2. 1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	385 000 €	402 600 €	348 780,82 €	86,63 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	180	180	188

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. Je základnou terénnou sociálnou službou, ktorá sa v meste Poprad prednostne realizuje v domácom prostredí občana a v DOS Xenón. Opatrovateľskú službu zabezpečuje 49 opatrovateľiek. Merateľný ukazovateľ je mierne prekročený.

Bežné čerpanie za hodnotené obdobie bolo na: mzdy a poistné do poisťovní vo výške 331 656,14 €, tovary a služby v objeme 10 472,08 € a bežné transfery v čiastke 6 652,60 €.

Prvok 14. 2. 2: Prepravné služby

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	10 500 €	11 180 €	10 579,11 €	94,63 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	120	120	1 240
	Počet vykonaných jazd	1 200	1 200	2 055

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 s obmedzenou schopnosťou orientácie. Z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu seniorov a občanov so zdravotným postihnutím narastá ich záujem o prepravnú službu, preto sú merateľné ukazovatele vysoko prekročené. Pravidelne túto službu poskytujeme 85 prijímateľom.

Finančné prostriedky v rámci tejto aktivity boli použité na mzdy a poistné pre zamestnanca prepravnej služby a na tovary a služby v súvislosti s prevádzkou osobného motorového vozidla t. j. nákup pohonných hmôt, povinné zmluvné a havarijné poistenie vozidla prepravnej služby.

Prvok 14. 2. 3: Spoločné stravovanie pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	25 000 €	24 520 €	24 308,35 €	99,14 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	229

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. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb 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). Rozpočtované výdavky boli použité na úhradu faktúr za stravovanie seniorov v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov. Z dôvodu zvýšeného záujmu o túto sociálnu službu je merateľný ukazovateľ prekročený.

Prvok 14. 2. 4: Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	1 500 €	1 500 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	80	80	0

Komentár:

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 roku 2011 poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a ani posúdení občania nepožiadali o úhradu zdravotných výkonov, preto merateľný ukazovateľ nie je naplnený.

PODPROGRAM 14. 3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV**Zámer podprogramu:** *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	950 €	1 450 €	543,48 €	37,48 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	3	5

Komentár:

Pochovanie občanov zabezpečujeme v zmysle zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. 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.

Priemerné náklady na vykonanie jedného pohrebu sú v sume cca 400 €. Štátna dávka – príspevok na pohreb je v sume 79,67 €. Sociálnou prácou sme vyhledali pozostalých mŕtveho, ktorí nám uhradili časť, alebo celú sumu za vykonanie pohrebu. Z uvedeného dôvodu čerpanie finančných prostriedkov je nižšie, ale merateľný ukazovateľ, ktorý nemôžeme ovplyvniť je prekročený.

PODPROGRAM 14. 4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM**Zámer podprogramu:** *Fungujúci rodinný systém*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	6 050 €	6 150 €	5 987,69 €	97,36 %

Prvok 14. 4. 2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	5 850 €	5 850 €	5 710,43 €	97,61 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40

Komentár:

Letný tábor „Úsmev pre všetky deti“ pre 40 detí z rodín v hmotnej a sociálnej núdzi. Organizovaním letného tábora je neprispievať len k vyplneniu 8 dní prázdnin, ale predovšetkým zmysluplné trávenie prázdninových dní, rozvoj vlôh nadania a talentu detí v rôznych záujmov – umeleckých činnostiach. Cieľom je, aby medzi deťmi vznikali priateľstvá, ktoré nebudú zaťažené etnickým princípom, inakosťou kultúry, ale budú budované na sebadôvere, sebaúcte a rovnosti. Predpokladom je, že tieto sociálne zručnosti prenesú deti nielen na úroveň svojich rovesníkov, ale aj do inštitucionalizovaných vzťahov – škola, rodina. Mesto na letný tábor získalo mnoho sponzorov. Merateľný ukazovateľ je naplnený. Finančné prostriedky boli použité na bežné výdavky: všeobecný materiál, potraviny, ubytovanie, poistenie, prepravné a dohody o pracovnej činnosti pre lektorov letného tábora.

Prvok 14. 4. 3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	200 €	300 €	277,26 €	92,42 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	100	100	104

Komentár:

Klub pre deti a mládež poskytuje nasledovné služby: organizuje voľnočasové, vzdelávacie, športové, záujmové aktivity. K dispozícii sú 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), ktorých činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov, ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod.. Klub pre deti a mládež v roku 2011 pripravil: program „Deň Rómov“, zhotovovanie darčiekov ku „Dňu matiek“, športový deň k MDD, futbalový turnaj, vianočný program, vzdelávacie aktivity v rámci vzdelávacieho programu „Šanca pre znevýhodnených“.

V klube sa pracuje aj s rodinami, ktorým sa poskytuje sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, pomoc pri sprostredkovaní zamestnania, vytvárajú sa podmienky na poskytovanie nevyhnutného ošatenia a záujmovú činnosť. Prioritou sociálnej práce s rodinami je aktívne zapájať prirodzené autority do riešenia problémov komunity, ktorá má obmedzenú schopnosť sa spoločensky začleniť a samostatne riešiť svoje problémy pre svoje návyky a spôsob života. Pri aktivitách sa využívajú hudobné nástroje, vybavenie knižnice, počítače a iný spotrebný materiál – získané z úspešných projektov a sponzorských darov. V roku 2011 klub navštevovalo 104 detí a intenzívne sa pracuje s rodinami týchto detí.

PODPROGRAM 14. 5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	2 648 000 €	2 627 010 €	2 509 250,21 €	95,52 %

Prvok 14. 5. 1: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	2 526 000 €	2 464 000 €	2 353 725,71 €	95,52 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	120	120	127
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	116 000	116 000	114 750
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zariadenie opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	20	20	14
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	6

Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar. núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	12	12	0
---	------------------------------------	----	----	---

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 Zariadení pre seniorov v Poprade poskytujú sociálne služby, medzi ktoré patria odborné, obslužné a ďalšie činnosti fyzickým osobám v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na pomoc inej fyzickej osoby, alebo poskytovanie sociálnej služby v zariadení potrebujú i z iných vážnych dôvodov. Komplexné služby zariadenia v roku 2011 boli poskytnuté 127 prijímateľom sociálnej služby.

Stravovanie pre dôchodcov je poskytované v Jedálni na Komenského ul. a v novej Jedálni na Baníckej ul. Vzhľadom k tomu, že sa stravníci prerozdělili, cieľová hodnota na rok 2011 bola stanovená odhadom. Počet vydaných obedov dôchodcom mesta Poprad bol v roku 2011 dosiahol objem 114 750. Okrem obedov organizácia vydala 5 299 desiatových polievok občanom bez prístrešia.

V novootvorenom Zariadení opatrovateľskej služby na Francisciho ul. nebola naplnená kapacita z dôvodu dočasného využívania týchto priestorov klientmi zo ZpS na Komenského ul. počas rekonštrukcie ich pôvodných bytových jednotiek v ZpS na Komenského ul..

Z dôvodu nezájmu (žaden občan nepodal žiadosť) o zariadenie núdzového bývania v roku 2011 nebol stanovený ukazovateľ splnený.

Bežné výdavky v roku 2011 boli vyčerpané vo výške 1 865 4165,26 €. Finančné prostriedky boli v priebehu roka 2011 použité na zabezpečenie plynulej prevádzky jednotlivých zariadení.

Kapitálové výdavky vo výške 480 716 € boli použité na rekonštrukciu budovy ZpS na Komenského ul. (zateplenie, výmena okien a rekonštrukcia bytových jednotiek na I. a II. poschodí) a v sume 7 594 € na strojné vybavenie stravovacej prevádzky na Komenského ul..

Prvok 14. 5. 2:

Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	-
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Vytvoriť priestor pre ubytovanie, ošetrovanie a stravovanie na určitý čas (Zar. opatrovateľskej služby)	Počet občanov využívajúcich služby	0	0	0
Vytvoriť priestor pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	0	0	0
Vytvoriť priestor pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zariadenie núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	0	0	0

Komentár:

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

Prvok 14. 5. 3: Denné centrá (kluby dôchodcov)

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	50 000 €	59 310 €	56 688,02 €	95,58 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	950	950	965
	Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok	170	170	288

Komentár:

V dennom centre sa poskytujú sociálne služby 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 s vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Sú to: denné centrum Veľká, Stráže pod Tatrami, Matejovce, Xenón, Limba, Sp. Sobota, DC pri ZPS, DC kresťanských seniorov, a DC zdravotne postihnutých občanov. Z dôvodu veľkého záujmu o akcie, ktoré sa organizujú vo všetkých denných centrách merateľný ukazovateľ je vysoko prekročený.

Finančné prostriedky v roku 2011 boli použité na náklady súvisiace s prevádzkou denných centier, týždenným liečebným pobytom v Piešťanoch pre 44 seniorov. Okrem toho boli výdavky súvisiace s organizovaním rôznych podujatí, (Športový deň „Mám na to“, „Október – mesiac úcty k starším“ a pod.).

Prvok 14. 5. 4: Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0,00 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov	Počet stravníkov	0	0	0

Komentár:

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

Prvok 14. 5. 5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	72 000 €	103 700 €	98 836,48 €	95,31 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	100	100	108

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 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. 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. V rámci vzdelávacieho programu „Šanca pre znevýhodnených“ bola táto cieľová skupina zapojená do vzdelávania zameraného na získanie počítačových zručností. V spolupráci s OZ Život bez závislosti sme realizovali stretnutia bezdomovcov s psychológmi a odborníkmi s cieľom riešenia ich závislosti. 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. Je potrebné ponúknuť im takú pomoc, ktorú sami očakávajú, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenský stan, kde sa klientom poskytovali a poskytujú sociálne služby na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných potrieb vo forme sociálneho poradenstva, šatstva, dreva a pod. Pomoc sa poskytovala aj bezdomovcom žijúcich v opustených budovách na území mesta. Merateľný ukazovateľ je naplnený.

Bežné výdavky za hodnotené obdobie boli čerpané na zabezpečenie prevádzky uvedeného zariadenia t. j. mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia, na úhradu faktúr za energie, na nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, na nákup prevádzkových strojov, na dezinfekciu a deratizáciu. Ďalej sa finančné prostriedky čerpali za desiatové polievky pre bezdomovcov a prídely do sociálneho fondu.

PODPROGRAM 14. 6: DOTÁCIE ORGANIZÁCIÁM POSKYTUJÚCIM SOCIÁLNE SLUŽBY (GRANTOVÝ SYSTÉM)**Zámer podprogramu:** Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet podprogramu:	43 000 €	39 560 €	30 313,93 €	76,63 %

Prvok 14. 6. 1: Príspevok pre Spišskú katolícku charitu – Hospic a iné neštátne subjekty

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	23 000 €	16 000 €	13 999,95 €	87,50 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	18	18	3
	Počet nepriamo podporených poberateľov	550	550	60

Komentár:

Dotácie boli poskytnuté v zmysle VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaných občanov mesta Poprad. Z dôvodu nepriaznivého plnenia príjmov neboli poskytované dotácie a preto merateľné ukazovatele neboli splnené.

Dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté pre: SKCH, Hospis Sv. Alžbety v Ľubici 12 000 €
Léthé, n. o. 1 000 €
Nemocnica Poprad, a. s. 999,95

Prvok 14. 6. 2: Príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení

Zodpovednosť: Odbor sociálny / Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet prvku:	20 000 €	23 560 €	16 313,98 €	69,24 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2011	Upravená hodnota na rok 2011	Dosiahnutá hodnota za rok 2011
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	5	5	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov	27	27	15

Komentár:

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

Od 1. marca 2011 obec je povinná zabezpečiť sociálnu službu u registrovaného poskytovateľa podľa výberu fyzickej osoby bez ohľadu na to, či ide o verejného alebo neverejného poskytovateľa. V prípade neverejného poskytovateľa je mesto povinné poskytovať finančný príspevok na prevádzku poskytovanej sociálnej služby, a zároveň finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby neverejnému poskytovateľovi, ktorý neposkytuje sociálnu službu s cieľom dosiahnuť zisk.

Prijímatelia sociálnych služieb uplatniac svoje právo výberu poskytovateľa sociálnej služby sa rozhodli pre verejných poskytovateľov, prevážne mesto Poprad. Merateľný ukazovateľ je determinovaný konkrétnym počtom žiadateľov o službu v tom - ktorom zariadení.

V roku 2011 boli uhradené faktúry za poskytnuté sociálne služby týmto neštátnym organizáciám: Domu Slovenského Červeného kríža v Sp. Sobote a Altea n.o. Zariadenie pre seniorov – Lučivná.

Program 15: Administratíva

Zámer programu: Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	SKUTOČNOSŤ	ČERPANIE
Rozpočet programu:	3 058 060 €	2 998 690 €	2 796 404,33 €	93,25 %
Cestovné náhrady	3 500 €	3 500 €	1 750,33 €	50,01 %
Poštovné a telefóny	170 000 €	173 600 €	169 391,93 €	97,58 %
Energie, vodné a stočné	105 000 €	150 500 €	142 449,01 €	94,65 %
Mzdy a poistné do poisťovní	2 544 560 €	2 427 490 €	2 201 082,46 €	90,67 %
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné, odmeny mimo pracovného pomeru	221 500 €	230 100 €	268 258,08 €	116,58 %
Poplatky banke	13 500 €	13 500 €	13 472,52 €	99,80 %

Komentár:

Rozpočítané a čerpané bežné výdavky v tomto programe sú určené na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy, poistné a príspevky, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie zamestnancov, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budovy mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú vykázané výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie je vykázaný v jednotlivých podprogramoch programu, s ktorým súvisí.

SPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA**Mestskému zastupiteľstvu mesta Poprad****Správa k účtovnej závierke**

Uskutočnili sme audit priloženej účtovnej závierky mesta Poprad, ktorá obsahuje súvahu k 31. decembru 2011, výkaz ziskov a strát za rok končiaci k uvedenému dátumu, a poznámky, ktoré obsahujú prehľad významných účtovných zásad a účtovných metód a ďalšie vysvetľujúce informácie.

Zodpovednosť štatutárneho orgánu za účtovnú závierku

Primátor mesta je zodpovedný za zostavenie tejto účtovnej závierky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz v súlade so zákonom o účtovníctve č. 431/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o účtovníctve“) a za interné kontroly, ktoré štatutárny orgán považuje za potrebné pre zostavenie účtovnej závierky, ktorá neobsahuje významné nesprávnosti, či už v dôsledku podvodu alebo chyby.

Primátor mesta je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel rozpočtového hospodárenia, vývoj dlhu a používanie návratných zdrojov financovania podľa zákona č. 583/2004 Z. z. v platnom znení.

Zodpovednosť audítora

Našou zodpovednosťou je vyjadriť stanovisko k tejto účtovnej závierke na základe nášho auditu. Audit sme vykonali v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi. Podľa týchto štandardov máme dodržiavať etické požiadavky, naplánovať a vykonať audit tak, aby sme získali 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.

Súčasťou auditu je aj zhodnotenie rozpočtového hospodárenia a zadĺženosti mesta a overenie použitia návratných zdrojov financovania, vyplývajúce zo zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách, platných v SR pre územnú samosprávu v znení neskorších predpisov.

Zvolené postupy závisia od úsudku audítora, vrátane posúdenia rizík významnej nesprávnosti v účtovnej závierke, či už v dôsledku podvodu alebo chyby. Pri posudzovaní tohto rizika audítor berie do úvahy interné kontroly relevantné na zostavenie účtovnej závierky účtovnej jednotky, ktorá poskytuje pravdivý a verný obraz, aby mohol navrhnúť audítorské postupy vhodné za daných okolností, nie však na účely vyjadrenia stanoviska k účinnosti interných kontrol účtovnej jednotky. Audit ďalej zahŕňa vyhodnotenie vhodnosti použitých účtovných zásad a účtovných metód ako aj primeranosti účtovných odhadov, ktoré urobil štatutárny orgán, ako aj vyhodnotenie celkovej prezentácie účtovnej závierky.

Sme presvedčení, že audítorské dôkazy, ktoré sme získali, poskytujú dostatočný a vhodný základ pre naše audítorské stanovisko.

Stanovisko

Podľa nášho stanoviska, účtovná závierka poskytuje vo všetkých významných súvislostiach pravdivý a verný obraz finančnej situácie mesta Poprad k 31. decembru 2011 a výsledky jeho hospodárenia a peňažné toky za rok končiaci k uvedenému dátumu v súlade so zákonom o účtovníctve.

Správa o ďalších požiadavkách zákonov a predpisov

Na základe overenia rozpočtového hospodárenia zachyteného v poznámkach účtovnej závierky konštatujeme, že sme nezistili vo všetkých významných súvislostiach skutočností, ktoré by spochybňovali vykázané výsledky rozpočtového hospodárenia. Stav vykázaného dlhu mesta Poprad a návratných zdrojov podľa nášho overenia je zhodný so stavom vykázaným v účtovnej závierke.

Rožňava, 29. februára 2012



GemerAudit, spol. s r. o.
Šafárikova 65
048 01 Rožňava
Licencia UDVA č.195


Ing. Lýdia Burkovská
Zodpovedný audítor
Licencia SKAu č. 358