

# **Mesto Poprad**

Programový rozpočet  
na roky 2009-2011

# Úvod

Programový rozpočet mesta Poprad pre roky 2009 – 2011 predstavuje **významný krok** pri riadení rozpočtových zdrojov na úrovni samosprávy v podobe **zmeny pohľadu** na rozpočet, jeho funkciu a obsah.

**Hlavným cieľom** zavedenia programového rozpočtovania v meste Poprad je snaha o maximalizovanie **transparentnosti** pri nakladaní s verejnými zdrojmi mesta a **prezentovanie zámerov** a vybraných **cieľov samosprávy** pre najbližšie 3 roky.

Vypracovanie prvého programového rozpočtu pre nasledujúce obdobie však súčasne znamená len **začiatok procesu**, nie jeho ukončenie. Inými slovami, v každom z nasledujúcich rokov sa mestský úrad a jeho organizácie budú snažiť prezentovať nielen výdavky, ktoré súvisia s činnosťou a životom mesta, ale aj ciele, ktoré chce naplňať, ale zároveň aj hľadať **ukazovatele**, ktoré najlepším spôsobom **umožnia identifikovať úspechy** samosprávy pri plnení si svojich úloh a zabezpečovaní **čo najkvalitnejších služieb pre obyvateľov mesta**.

V programovom rozpočte sú výdavky mesta Poprad rozdelené do **15 programov**:

1. Plánovanie, manažment a kontrola
2. Propagácia a prezentácia
3. Interné služby mesta
4. Služby občanom
5. Bezpečnosť a poriadok
6. Odpadové hospodárstvo
7. Doprava a komunikácie
8. Verejné osvetlenie
9. Vzdelávanie
10. Kultúra
11. Šport
12. Prostredie pre život
13. Bývanie
14. Sociálne služby
15. Administratíva

Programy a ich časti obsahujú konkrétne merateľné ciele, ktoré prezentujú plánované výstupy a výsledky práce mesta a mestských organizácií v nasledujúcich troch rokoch.

Programový rozpočet mesta Poprad vychádza zo Strategického plánu mesta, ktorý prezentuje víziu mesta, jeho poslanie a hodnoty.

Každý **program** predstavuje **rozpočet** samosprávy pre danú oblasť, ktorý má definovaný **zámer**, vyjadrujúci želaný dôsledok plnenia príslušných cieľov, ktoré si samospráva stanovila.

Programový rozpočet bude od roku 2009 podliehať pravidelnému **monitorovaniu** a **hodnoteniu**, prostredníctvom ktorého bude možné sledovať nielen vývoj finančného plnenia rozpočtu, ale aj programového plnenia rozpočtu, t.j. dosahovanie stanovených cieľov.

**Výsledky plnenia rozpočtu mesta** budú prezentované prostredníctvom monitorovacích správ a záverečného účtu mesta, ktoré budú dostupné aj na internetovej stránke mesta pre zvýšenie informovanosti obyvateľov mesta.

# Základná terminológia

## ***Programové rozpočtovanie***

Programové rozpočtovanie je systém založený na plánovaní úloh a aktivít mesta v nadväznosti na jeho priority a rozdeľovanie disponibilných rozpočtových zdrojov do programov, s dôrazom na výsledky a efektívnosť vynakladania rozpočtových prostriedkov. Programové rozpočtovanie - ako systém plánovania, rozpočtovania a hodnotenia - kladie dôraz na vzťah medzi rozpočtom mesta Poprad a očakávanými výstupmi a výsledkami realizovaných činností, ktoré sú financované z rozpočtu mesta.

## ***Programový rozpočet***

Programový rozpočet je rozpočet, ktorý rozdeľuje výdavky do jednotlivých programov a jeho častí. Programový rozpočet kladie dôraz na prezentáciu plánovaných a dosahovaných výstupov a výsledkov.

## ***Programová štruktúra***

Programová štruktúra je logická, hierarchicky usporiadaná konštrukcia, ktorá je účelne vytváraná vo vzťahu k zámerom a cieľom mesta Poprad. Programovú štruktúru vo všeobecnosti tvoria programy, podprogramy a prvky (projekty).

## ***Program***

Program je skupina navzájom súvisiacich aktivít (prác, činností, dodávok) vykonávaných na splnenie definovaných cieľov a zámerov mesta. Program môžeme obrazne považovať za rozpočet istej kompetenčnej oblasti, ktorú mesto vykonáva. Program sa vo všeobecnosti delí na podprogramy, prvky /alebo projekty. Každý program obsahuje zábery, ciele a merateľné ukazovatele. Každý program má priradený stručný, výstižný názov.

### **Podprogram**

Podprogram je ucelená časť programu, ktorá obsahuje vzájomne súvisiace aktivity. Podprogram je štruktúra, ktorá zvyšuje transparentnosť programu a špecifikuje súvisiace tematické a výdavkové skupiny programu. Podprogram vo všeobecnosti tvoria prvky /alebo projekty. Každý podprogram má priradený stručný, výstižný názov.

### **Prvok**

Prvok je časovo neohraničená bežná aktivita/aktivity, ktorá „produkuje“ tovar alebo službu. Každý prvok má priradený stručný, výstižný názov.

### **Projekt**

Projekt je časovo ohraničená aktivita, ktorá produkuje špecifický tovar alebo službu. Každý projekt má priradený stručný, výstižný názov.

### **Zámer**

Zámer vyjadruje očakávaný pozitívny dôsledok dlhodobého plnenia príslušných cieľov, resp. budúci stav, ktorý chce mesto Poprad v konečnom dôsledku dosiahnuť realizáciou programov a jeho časti a plnením príslušných cieľov.

### **Cieľ**

Cieľ je forma na vyjadrenie výstupu alebo výsledku, prostredníctvom ktorého sa dosahuje plnenie zámeru. Rozlišujeme:

- a) výstupové ciele, ktoré vyjadrujú konkrétne výstupy, tzn. tovary a služby produkované mestom;
- b) krátkodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú okamžité výsledky, ktoré sa prejavajú po relatívne krátkom čase (približne do 1 roka) ako priamy efekt pôsobenia výstupov;
- c) strednodobé výsledkové ciele, ktoré vyjadrujú výsledky, ktoré sa majú dosiahnuť za obdobie dlhšie ako jeden rok v horizonte 3 – 5 rokov.

### **Výstup**

Výstupy sú tovary a služby produkované mestom Poprad.

### ***Výsledok***

Výsledky sú spoločensko-ekonomické zmeny spôsobené plnením programov, ktoré sú dosahované v strednodobom a krátkodobom rámci.

### ***Merateľný ukazovateľ***

Merateľný ukazovateľ je nástroj na monitorovanie a hodnotenie plnenia cieľa, resp. nástroj, prostredníctvom ktorého meriame pokrok pri plnení cieľa.

### ***Monitorovanie***

Monitorovanie je proces zberu, triedenia a uchovávanía informácií o vecnom a finančnom plnení programov. Údaje získané monitorovaním sa využívajú pri monitorovaní výkonnosti. Monitorovanie výkonnosti je priebežné sledovanie plnenia cieľov a merateľných ukazovateľov programu počas celého obdobia jeho realizácie. Výsledky monitorovania sa prezentujú v monitorovacej správe.

### ***Hodnotenie***

Hodnotenie je systematická a analytická činnosť, ktorá na základe analýzy kritérií relevantnosti, účinnosti, efektívnosti, hospodárnosti, užitočnosti, dopadu, stability a udržateľnosti poskytuje spoľahlivé závery o výstupoch, výsledkoch, dôsledkoch a celkových účinkoch programu. Výsledky hodnotenia sa prezentujú v hodnotiacej správe, ktorá je súčasťou záverečného účtu mesta Poprad.

# Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

## Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	2009	2010	2011
Rozpočet programu:	276 tis. € (8 321 tis. Sk)	276 tis. € (8 321 tis. Sk)	276 tis. € (8 321 tis. Sk)

### PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	247 tis. € (7430 tis. Sk)	247 tis. € (7430 tis. Sk)	247 tis. € (7430 tis. Sk)

#### Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	14 tis. € (400 tis. Sk)	14 tis. € (400 tis. Sk)	14 tis. € (400 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 000	1 200	1 200
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	7	7	7

**Komentár:**

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

<b>Prvok 1.1.2: Výkon funkcie prednostu</b>				
Zodpovednosť:	Prednosta mestského úradu			
	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	1 tis. € (30 tis. Sk)	1 tis. € (30 tis. Sk)	1 tis. € (30 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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	5	5	5
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100

**Komentár:**

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

<b>Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta</b>				
Zodpovednosť:	Primátor mesta			
	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	232 tis. € (7 000 tis. Sk)	232 tis. € (7 000 tis. Sk)	232 tis. € (7 000 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	6



Počet zasadnutí mestského zastupiteľstva	6	7	6
---------------------------------------------	---	---	---

**Komentár:**

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mestá v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie primátora, viceprimátorov, poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 2 tis. € 6 0 tis. Sk ročne.

**PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)

**Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie**

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	0	0	0	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	8	8	8
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	4	4	4

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva. Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích zdrojov ako napríklad zo zdrojov EU a s nimi súvisiacich zdrojov.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	3	3	3	

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované na čiastkové zmeny územného plánu a architektonické a urbanistické štúdie.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet plánovaných kontrol za rok	11	10	10	
	Počet vykonaných kontrol plnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok				

**Komentár:**

Rozpočet výdavkov tohto prvku sa nerozpočtuje samostatne z dôvodu, že nemajú vplyv na výsledky kontrolnej činnosti. Tvoria stabilnú zložku v programe 15 - Administratíva.

**PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA****Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá k petíciám, sťažnostiam a podania pristupuje zodpovedne**

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Kancelária prvého kontaktu

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	
	Predpokladaný počet podaní za rok	65	65	65	

**Komentár:**

Spôsob správneho konania pred orgánmi mesta upravujú zákony Slovenskej republiky. Upravujú evidovanie podania, jeho preskúmanie, vybavenie, odvolanie voči rozhodnutiu orgánu správneho orgánu. Vo väčšine prípadov ak osobitný zákon neustanovuje inak orgán mesta rozhodne, odpovie vo veci podania najneskôr do 30 dní, v zvláštnych prípadoch najneskôr do 60 dní.

Bežné výdavky na mzdy, poistné a správnu réžiu pre zamestnanca sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

**PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ POLITIKA****Zámer podprogramu: Efektívny a účinný výber daní a poplatku**

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v Sk	1 452	1 452	1 452	
Minimalizovať výšku nedoplatkov	% nedoplatkov	7	6,5	6	

na daní a poplatku	k vyrúbanej výške daní			
	% nedoplatkov k poplatku za KO	20	19	18

**Komentár:**

Mesto Poprad na základe prijatých Všeobecne záväzných nariadení bude v roku 2009 vyberať nasledovné miestne dane a poplatok:

- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- daň za nevýherné hracie prístroje
- poplatok za komunálny odpad.

Bežné výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zahrnuté v programe 15 - Administratíva, ide o výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby.

**PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA**

**Zámer podprogramu: Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta**

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta		Rozpočet prijatý k 31. 12.	Áno	Áno	Áno

**Komentár:**

Rozpočet mesta pre rok 2009 bude schválený Mestským zastupiteľstvom do konca roku 2008, aby bolo zabezpečené jednoznačné financovanie rozvojových akcií mesta.

Bežné výdavky v tomto podprograme sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

**PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING****Zámer podprogramu: Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu**

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	6 tis. € (191 tis. Sk)	6 tis. € (191 tis. Sk)	6 tis. € (191 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	Áno	Áno	Áno	
Zabezpečiť udržanie hodnotenia mesta na doterajšej úrovni	Rating subjektu	Aa1.sk	Aa1.sk	Aa1.sk	

**Komentár:**

Súčasťou Záverečného účtu Mesta Poprad a účtovnej závierky za rok je správa o vykonaní auditu, ten sa vykonáva každoročne.

Hodnotenie na základe výsledkov hospodárenia pre mesto vykonáva Moody's International Public Finance.

**PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH****Zámer podprogramu: Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach**

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	13 tis. € (400 tis. Sk)	13 tis. € (400 tis. Sk)	13 tis. € (400 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach	8	8	8	

**Komentár:**

ZMOS, asociácia prednostov, asociácia hlavných kontrolórov, asociácia náčelníkov MSP, Združenie región „Tatry“, Združenie zborov pre občianske záležitosti, Človek – človeku v SR, Asociácia informačných centier Slovenska.

## Program 2: Propagácia & prezentácia

**Zámer programu:**

**Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>108 tis. €</b>	<b>108 tis. €</b>	<b>109 tis. €</b>
	<b>(3 275 tis. Sk)</b>	<b>(3 275 tis. Sk)</b>	<b>(3 300 tis. Sk)</b>

### PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA POPRAD

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>93 tis. €</b>	<b>93 tis. €</b>	<b>94 tis. €</b>
	<b>(2 825 tis. Sk)</b>	<b>(2 825 tis. Sk)</b>	<b>(2 850 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet absolvovaných výstav za rok	5	5	5
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	7	7	7
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet osadených reklamných plôch	6	10	10
	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	10	10	10
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	6	10	10

**Komentár:**

Rozpočtované bežné výdavky v rámci tovarov a služieb budú použité na nasledovnú propagáciu a prezentáciu mesta:

V rokoch 2009 – 2011 sa mesto Poprad v spolupráci so súkromným sektorom plánuje zúčastniť piatich veľtrhov CR (Lato Varšava, Utazás Budapešť, World Travel Praha, TT Varšava, HÓ Show Budapešť). Ďalej plánuje zabezpečiť svoju prezentáciu prostredníctvom publikácií: Cestovný informátor, Cestovný lexikón, Encyklopédie Tatry, prostredníctvom spoločenských podujatí, ako je remeselný jarmok, Rally Tatry a prostredníctvom internetových portálov. V katastrálnom území mesta Poprad je osadených 21 reklamných plôch, ktoré sú v správe MIC. V rokoch 2009 – 2011 sa plánuje modernizácia týchto zariadení.

**PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM**

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja a MIC

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	9 000	9 500	10 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	počet druhov poskytovaných platených služieb	2	2	2
	počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na materiál pre na chod mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu cestovného ruchu v Poprade. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: informácie (turistické informácie, databázy služieb, kultúrno-informačný servis) a služby (predaj suvenírov, máp, publikácií, propagačných materiálov, vstupeniek na kultúrne a športové podujatia).

**PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA****Zámer podprogramu:** *Marketing mesta prostredníctvom uzavretých zmlúv s partnerskými mestami*

Zodpovednosť: Primátor mesta /Oddelenie CRaRR

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	5 tis. € ( 150 tis. Sk)	5 tis. € (150 tis. Sk)	5 tis. € (150 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	3	3	3	

**Komentár:**

Zintenzívnenie spolupráce partnerstiev v záujme trvalo udržateľného rozvoja cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností bude zabezpečené realizovaním bilaterálnych resp. multilaterálnych partnerských projektov s cieľom zabezpečiť rozvoj spolupráce medzinárodného partnerstva v rámci zlepšenia podmienok infraštruktúry orientovanej k priestorovej integrácií, bezpečnosti, lepšej dostupnosti a atraktívnosti pre obyvateľov, investorov a turistov.

## Program 3: Interné služby mesta

**Zámer programu:**  
**Maximálne efektívna samospráva**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu:	2 182 tis. € (65 728 tis. Sk)	2 201 tis. € (66 302 tis. Sk)	2 237 tis. € (67 380 tis. Sk)

**PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY****Zámer podprogramu:** *Profesionálne právne služby pre efektívne fungovanie mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie právne



	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	7 tis. € (200 tis. Sk)	7 tis. € (200 tis. Sk)	7 tis. € (200 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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:

Zastupovanie mesta pred súdmi a inými orgánmi realizuje MsÚ vlastnými právnikmi. Rozpočet na mzdy, poisťné a prevádzku je rozpočtovaný v programe 15 - Administratíva. Okrem zastupovania, vedie evidenciu súdnych sporov, evidenciu a vymáhanie pohľadávok a exekučné konanie.

### PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

**Zámer podprogramu:** Rentabilné využitie hnutel'ného majetku

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Ekonomický odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutel'ného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	

#### Komentár:

Zabezpečenie verného a pravdivého zobrazovania majetku mesta v obstarávacej hodnote. Výdavky na zabezpečenie tohto podprogramu sú zhrnuté v Programe 15 - Administratíva. Inventarizácia sa realizuje 1x za rok na základe príkazu primátora mesta podľa zásad inventarizácie. Príkazom sú menovaní členovia inventarizačných komisií pre jednotlivé úseky účtovných jednotiek hospodárenia. Evidencia sa realizuje centrálné v informačnom systéme samosprávy v module majetok mesta.

**PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU****Zámer podprogramu: Maximálne efektívne využitie majetku mesta**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku/Ekonomický odbor

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	398 tis. € (12 000 tis. Sk)	365 tis. € (11 000 tis. Sk)	365 tis. € (11 000 tis. Sk)

**Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)	10 tis. € (300 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	108	106	105
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	320	350	350
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.

**Komentár:**

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú zahrnuté finančné prostriedky na kolky pri zmenách v katastri nehnuteľnosti. Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov.

**Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	365 tis. € (11 000 tis. Sk)	332 tis. € (10 000 tis. Sk)	332 tis. € (10 000 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe	% vysporiadaných nehnuteľnosti z celkového plánovaného počtu	80	80	80	

**Komentár:**

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

**Prvok 3.3.3: Geometrické plány**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	16 tis. € (500 tis. Sk)	16 tis. € (500 tis. Sk)	16 tis. € (500 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	30	30	30	

**Komentár:**

GP ako podklad k výkupu pozemkov, prevodu majetku a k investičným zámerom a projektom.

**Prvok 3.3.4: Znalecké posudky**

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	7 tis. ( 200 tis. Sk)	7 tis. ( 200 tis. Sk)	7 tis. ( 200 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	15	15	15	

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV****Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave**

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	727 tis. € (21 899 tis. Sk)	759 tis. € (22 879 tis. Sk)	780 tis. € (23 484 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet rekonštruovaných budov	13	13	13	
	Počet spravovaných budov	47	46	46	

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 3.5 VZDELÁVANIE ZAMESTNANCOV MESTA****Zámer podprogramu:** *Odborne zdatní zamestnanci MsÚ*

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie vnútornej prevádzky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	13 tis. € (400 tis. Sk)	13 tis. € (400 tis. Sk)	13 tis. € (400 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Priemerný počet realizovaných školení za 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	60	60	60

**Komentár:**

Vzdelávanie zamestnancov s cieľom zabezpečenia profesionálneho obsadenia jednotlivých pracovných pozícií mestského úradu.

**PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM****Zámer podprogramu:** *Včasné, presné a dostupné informácie pre všetkých*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie informatiky

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	138 tis. € (4 150 tis. Sk)	140 tis. € (4 230 tis. Sk)	144 tis. € (4 350 tis. Sk)

**Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad**

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	3 tis. € (100 tis. Sk)	7 tis. € (200 tis. Sk)	13 (400 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	350 000	365 000	380 000	
Egovernment	Počet nasadených modulov	1	3	6	

#### Komentár:

Propagácia mesta, prezentácia života mesta, činnosti samosprávy a poskytovanie elektronických služieb občanom.

#### Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	135 tis. € (4 050 tis. Sk)	133 tis. € (4 030 tis. Sk)	131 tis. € (3 950 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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	23	25	26	
Vyhotoviť digitálnu bázu údajov na zefektívnenie činnosti	Vytvorené údaje - územný plán	Áno	0	0	
Vyhotoviť digitálnu bázu údajov na zefektívnenie činnosti	Vytvorené údaje - ortofotomapa	0	Áno	0	

**Komentár:**

Bežné výdavky na r. 2009 v čiastke 71 tis. € (2 150 tis. Sk) sú rozpočtované na údržbu a rozvoj siete, aktívnych sieťových prvkov, servrov, záložných zdrojov, pracovných staníc a tlačiarni. Ďalej sú to výdavky na update, upgrade a rozvoj aplikačného a licenčného programového vybavenia.

Kapitálové výdavky vo výške 66 tis. € (2 000 tis. Sk) sú navrhované na digitalizáciu územného plánu a vyhotovenie otofotomapy intravilánu mesta Poprad. Tiež na nákup nového programového vybavenia a pracovných staníc.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	43 tis. € (1 300 tis. Sk)	47 tis. € (1 400 tis. Sk)	50 tis. € (1 500 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	

**Komentár:**

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku pre realizáciu ich podnikateľskej činnosti. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby na spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikáciách, chodníkoch, parkoviskách v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom.

**PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU****Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie**

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	720 tis. € (21 679 tis. Sk)	727 tis. € (21 888 tis. Sk)	728 tis. € (21 926 tis. Sk)		

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	7 dni	7 dni	7 dni

**Komentár:**

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na zabezpečovanie materiálo-technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálo-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru.

Kapitálové výdavky sú určené každoročne vo výške 100 tis. € (3 000 tis. Sk) na rekonštrukciu budovy mestského úradu.

**PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ**

**Zámer podprogramu:** *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	136 tis. € (4 100 tis. Sk)	143 tis. € (4 305 tis. Sk)	150 tis. € (4 520 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	15	16	16
	Počet áut na leasing	9	9	9

**Komentár:**

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



## Program 4: Služby občanom

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>412 tis. €</b>	<b>402 tis. €</b>	<b>393 tis. €</b>
	(12 411 tis. Sk)	(12 090 tis. Sk)	(11 838 tis. Sk)

### PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKYCH OBRADOV

**Zámer podprogramu:** *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>19 tis. € (570 tis. Sk)</b>	<b>21 tis. € (620 tis. Sk)</b>	<b>21 tis. € (620 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť občianske obrady v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	110	120	120
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	130	140	140
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	360	360

#### Komentár:

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

### PODPROGRAM 4.2: MATRIČNÉ SLUŽBY

**Zámer podprogramu:** *Profesionálne vykonávanie matričných činností*

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Matričný úrad

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	43 tis. € (1 300 tis. Sk)	44 tis. € (1 320 tis. Sk)	44 tis. € (1 340 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 600	19 700	19 800	

#### Komentár:

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

#### PODPROGRAM 4.3: KLIENSKÉ CENTRUM

**Zámer podprogramu:** *Hlavné služby pre občanov*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	18 tis. Sk (556 tis.Sk)	18 tis. Sk (535 tis.Sk)	18 tis. Sk (530 tis.Sk)

#### Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	
	Počet vybavených overení za rok	20 000	20 000	20 000	

**Komentár:**

Osvedčovanie listín a podpisov sa vykonáva v kancelárií prvého kontaktu na počkanie. Bežné výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

**Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel**

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie evidencie obyvateľstva

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

**Komentár:**

Podprogram súvisí s pridelovaním súpisných a orientačných čísel t. j. kontrola podkladov, rozhodnutie o určení súpisného resp. orientačného čísla, zabezpečenie súpisného čísla, odovzdanie rozhodnutia a súpisného čísla.

Bežné výdavky s vykonávaním tej činnosti sa rozpočtujú v podpornom programe 15 - Administratíva; sú to výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby (stravovanie zamestnancov, prídel do SF a pod.)

**Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva**

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	0	0	0		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	

**Komentár:**

Evidencia obyvateľov sa robí podľa zákona č. 253/1998 Z.z. platného od 1.7.2006. Vedeťme evidenciu narodených, zomretých, prisťahovaných a odsťahovaných občanov. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok vo výške 100,- Sk.

Bežné výdavky na nákup prihlasovacích, odhlasovacích a iných lístkov na evidenciu obyvateľov sú rozpočtované v programe č. 3 – Interné služby.

<b>Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva</b>				
Zodpovednosť:		Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva		
		2009	2010	2011
Rozpočet prvku:		18 tis. Sk (556 tis. Sk)	18 tis. Sk (535 tis. Sk)	18 tis. Sk (530 tis. Sk)
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 300	2 400	2 500

**Komentár:**

Táto činnosť sa vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy a je financovaná zo štátneho rozpočtu. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné a tovary a služby.

<b>Prvok 4.3.5: Rybárske lístky</b>				
Zodpovednosť:		Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu		
		2009	2010	2011
Rozpočet prvku:		0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka			

**Komentár:**

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. V roku 2008 bolo vydaných      rybárskych lístkov. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta. V roku 2008 príjmy na tomto úseku predstavovali čiastku      Sk.

**PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY**

**Zámer podprogramu:** *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	5 tis. € (150 tis. Sk)	5 tis. € (150 tis. Sk)	5 tis. € (150 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na výdavky súvisiace s prevádzkou VT na spišskosobotskom námestí a na úhradu faktúry za verejné toalety na námestí sv. Egígia.

**PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY**

**Zámer podprogramu:** *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti/Ekonomický odbor

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	70 tis. € (2 100 tis. Sk)	50 tis. € (1 500 tis. Sk)	33 tis. € 1 000 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	

Počet udržiavaných hrobových miest	16 200	16 260	16 320
------------------------------------	--------	--------	--------

**Komentár:**

Tieto služby v meste Poprad zabezpečujú Pohrebno-cintorínske služby Poprad, s.r.o.. Mesto v roku 2009 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 % - nou účasťou mesta bežný transfer vo výške 50 tis. € (1 500 tis. Sk) na oplatenie cintorína a kapitálový transfer v objeme 20 tis. (600 tis. Sk) na výmenu kotla. Počet novovytvorených hrobových miest závisí od rozhodnutia pozostalých, či sa zosnulý pochová do nového hrobu alebo do rodinného hrobu (ak sú splnené podmienky) alebo sa spololí a uloží do urny.

**PODPROGRAM 4.6: MÉDIA**

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	213 tis. € (6 410 tis. Sk)	219 tis. € (6 610 tis. Sk)	226 tis. € (6 810 tis. Sk)

**Prvok 4.6.1: Mestská televízia**

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie/Odbor ekonomický

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	116 tis. € (3 500 tis. Sk)	119 tis. € (3 600 tis. Sk)	123 tis. € (3 700 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom MsT	Počet vysielaných príspevkov za rok	1 560	1 560	1 560

**Komentár:**

Tv Poprad, s.r.o. je obchodná spoločnosť so 100 %-nou účasťou mesta. Mesto na jej činnosť poskytuje dotáciu. Vysiela aktuálne príspevky šesťkrát v týždni. Vysielať tvorí 5 nových príspevkov z to sú 3 aktuálne a 2 športové.

**Prvok 4.6.2: Noviny Poprad**

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad/Ekonomický odbor

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	95 tis. € (2 850 tis. Sk)	98 tis. € (2 950 tis. Sk)	101 tis. € 3 050 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o dianí v meste, o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva	Počet vydaní za rok	95	95	95
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov prostredníctvom Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad	Počet vydaní za rok	11	11	11
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách	Počet vydaní za rok	3	3	3

**Komentár:**

Noviny Poprad sú príspevková organizácia mesta, ktorá je na rozpočet mesta napojená dotáciou. Podprogram zahŕňa činnosti, ktorými sa zabezpečuje informovanosť obyvateľov prostredníctvom novín Poprad a Kultúrno-spoločenského mesačníka Poprad. Finančné prostriedky organizácia používa na tlač, mzdy zákonné odvody a ďalšie prevádzkové náklady redakcie.

**Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas**

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	2 tis. € (60 tis. Sk)	2 tis. € (60 tis. Sk)	2 tis. € (60 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	164	194

**Komentár:**

Finančné prostriedky sa rozpočtujú na údržbu mestského rozhlasu, ktoré sa nachádzajú v mestských častiach.

**PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD**

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez „čiernych“ stavieb*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie stavebného poriadku

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	44 tis. € (1 325 tis. Sk)	45 tis. € (1 355 tis. Sk)	46 tis. € (1 388 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	50	50	50	

**Komentár:**

Bežné výdavky na prenesený výkon štátnej správy na úseku stavebného poriadku sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu. Zahŕňa rozhodovanie obce v územných, stavebných a kolaudačných konaniach a vydávanie rozhodnutí vyplývajúcich z týchto konaní, rozhodovanie obce pri ohlasovacích povinnostiach a kontrolnú činnosť štátneho stavebného dohľadu.

## Program 5: Bezpečnosť a poriadok

**Zámer programu:**  
**Bezpečné mesto, mesto bez kriminality**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu:	728 tis. € (21 913 tis. Sk)	793 tis. € (23 870 tis. Sk)	801 tis. € (24 144 tis. Sk)

**PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA**

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

Zodpovednosť: Mestská polícia



	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	714 tis. € (21 500 tis. Sk)	779 tis. € (23 450 tis. Sk)	787 tis. € (23 718 tis. Sk)

**Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana**

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	701 tis. € (21 100 tis. Sk)	739 tis. € (22 250 tis. Sk)	767 tis. € (23 118 tis. Sk)

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

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné, tovary a služby súvisiace s činnosťou mestskej polície.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	13 tis. € (400 tis. Sk)	40 tis. € (1 200 tis. Sk)	20 tis. € (600 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	9	12	14
	Počet subjektov napojených na PCO	162	170	175

**Komentár:**

V tejto časti programového rozpočtu sú rozpočtované kapitálové výdavky na rok 2009 na nákup pultu centrálnej ochrany a na roky 2010 a 2011 na rozšírenie kamerového systému v jednotlivých mestských častiach a na miestach zvýšeného predpokladu narušovania verejného poriadku.

<b>Prvok 5.1.3:</b>	<b>Preventívno-výchovná a osvetová činnosť</b>
---------------------	------------------------------------------------

Zodpovednosť: Mestská polícia

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

**Komentár:**

Finančné prostriedky na realizáciu tejto aktivity sú zahrnuté v prvku aktívna ochrana. Táto aktivita bude realizovaná v rámci pracovných povinností príslušníkov mestskej polície.

<b>PODPROGRAM 5.2:</b>	<b>CIVILNÁ OCHRANA</b>
------------------------	------------------------

**Zámer podprogramu: Maximálna pripravenosť v prípade krízovej situácie**

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	2 tis. €(66 tis. Sk)	2 tis. €(71 tis. Sk)	2 tis. €(71 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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:**

Plnenie systému úloh a opatrení zameraných na ochranu života, zdravia a majetku pri ohrození a utváranie podmienok na prežitie pri mimoriadnych udalostiach. Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby.

**PODPROGRAM 5.3: OCHRANA PRED POŽIARMI**

**Zámer podprogramu: Mesto bez požiarov**

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	12 tis. € (347 tis. Sk)	12 tis. € (349 tis. Sk)	12 tis. € (355 tis.)		
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
	Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	100	100	100
	Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	30

**Komentár:**

Vycvičenosť družstiev DHZ Poprad – Sp. Sobota, Poprad – Stráže a Poprad – mesto k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarňch hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarňeho poriadku. Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby a dotácie pre dobrovoľné požiarňe zbory.

## Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 217 tis. €</b>	<b>1 743 tis. €</b>	<b>1 809 tis. €</b>
	<b>(66 800 tis. Sk)</b>	<b>(52 500 tis. Sk)</b>	<b>(54 500 tis. Sk)</b>

**PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI**

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	1 686 tis. €	1 743 tis. €	1 809 tis. €
	(50 800 tis. Sk)	(52 500 tis. Sk)	(54 500 tis. Sk)

**Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz, likvidácia a triedenie odpadu**

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	1 427 tis. €	1 541 tis. €	1 605 tis. €
	(42 990 tis. Sk)	(46 420 tis. Sk)	(48 348 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	18 150	18 150	18 150
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t			
	- papier	515	550	600
	- sklo	588	600	620
	- plasty	189	195	200
	- kovové obaly	160	160	160
	- VKM	60	60	60

**Komentár:**

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu a nákup malých smetných nádob, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jarne a jesenné upratovanie, likvidáciu divokých skládok, likvidáciu odpadu z malých smetných nádob, verejnej zelene a čistenia mesta, likvidáciu odpadu zo zberného centra.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	116 tis. € (3 510 tis. Sk)	119 tis. € (3 580 tis. Sk)	121 tis. € (3 652 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora	Množstvo vyzbieraného objemného odpadu za rok/t	2 600	2 652	2 710
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	70	72	73

**Komentár:**

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

**Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva**

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	143tis. € (4 300 tis. Sk)	83 tis. € (2 500 tis. Sk)	83 tis. € (2 500 tis. Sk)

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

**Komentár:**

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb vo výške 60 tis. € (1 800 tis. Sk) sú rozpočtované na nákup zberných nádob na BRO.

Kapitálové výdavky vo výške 83 tis. € (2 500 tis. SK) sú určené na projektovú dokumentáciu a postupné budovanie stanovišť kontajnerov v meste.

**PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE**

**Zámer podprogramu:** *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	531 tis. Sk (16 000 tis. Sk)	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť a dobudovať kanalizáciu	Dĺžka kanalizácie v bm	769	0	0

**Komentár:**

Kapitálové výdavky na rok 2009 vo výške 531 tis. € (16 000 tis. Sk) sú rozpočtované na rozšírenie – dobudovanie splaškovej a dažďovej kanalizácie v mestskej časti Poprad – Matejovce.

# Program 7: Doprava a komunikácie

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

	2009	2010	2011
Rozpočet programu:	3 166 tis. € (95 384 tis. Sk)	2 437 tis. € (73 430 tis. Sk)	2 848 tis. € (85 809 tis. Sk)

### PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	332 tis. € (10 000 tis. Sk)	365 tis. € (11 000 tis. Sk)	399 tis. € (12 000 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť obslužnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000

#### Komentár:

Mestskú hromadnú dopravu v meste zabezpečuje SAD a.s. Na základe zmluvy Mesto Poprad prispieva na stratu tejto spoločnosti, ktorá vzniká z titulu zliav pre dôchodcov, študentov atď. Okrem toho MsZ schválilo dotáciu na čipovú kartu pre občana mesta vo výške 130,- Sk. Za účelom skvalitnenia služieb poskytovaných MHD budú v nasledujúcich rokoch do prepravy zaradené 4 nové autobusy.

### PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	804 tis. € (24 150 tis. Sk)	216 tis. € (6 500 tis. S)	216 tis. € (6 500 tis. Sk)

**Komentár:**

Rozpočítované výdavky budú použité na výstavbu nových komunikácií, rekonštrukciu a opravu jestvujúcich komunikácií a projektovú dokumentáciu.

**Prvok 7.2.1: Výstavba nových komunikácií**

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

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	332 tis. € (10 000 tis. Sk)	0	0	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Dobudovať komunikáciu v mestskej časti Stráže	Dĺžka nových komunikácií/km	1,1	0	0

**Komentár:**

Rozpočítované kapitálové výdavky budú v roku 2009 použité:

- komunikáciu a VO IBV Husí potok 149 tis. € (4 500 tis. Sk),
- komunikácie a VO IBK sv. Mateja 1. a 2. etapa 166 tis. € (5 000 tis. Sk)
- projektovú dokumentáciu 17 tis. € (500 tis. Sk).

**Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií**

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

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	470 tis. € (14 150 tis. Sk)	216 tis. € (6 500 tis. Sk)	216 tis. € (6 500 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Počet zrekonštruovaných križovatiek	2	1	1



**Komentár:**

Rozpočítované bežné výdavky vo výške 33 tis. € (1 000 tis. Sk) sú na opravu a údržbu komunikácií.

Kapitálové výdavky sú rozpočítované na rok 2009:

- kruhovú križovatku na Ul. L. Svobodu – 100 tis. € (3 000 tis. Sk),
- kruhovú križovatku pri hoteli Poprad – 332 tis. € (10 000 tis. Sk),
- projektovú dokumentáciu – 5 tis. € (150 tis. Sk)

Kapitálové výdavky na roky 2010 a 2011 sú rozpočítované na rekonštrukcie križovatiek, komunikácií a chodníkov

**PODPROGRAM 7.3: SPRÁVA MESTSKÝCH KOMUNIKÁCIÍ**

**Zámer podprogramu:** *Bezpečná a kvalitná cestná premávka*

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	1 300 tis. € (39 165 tis. Sk)	1 356 tis. € (40 860 tis. Sk)	1402 tis. € (42 237 tis. Sk)

**Prvok 7.3.1: Obnova značenia miestnych komunikácií**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	166 tis. € (5 000 tis. Sk)	169 tis. € (5 100 tis. Sk)	171 tis. € (5 150 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť značenie miestnych komunikácií	Počet vymenených značiek za rok (ks)	350	350	350
Zabezpečiť vodorovné dopravné značenie	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m <sup>2</sup> )	6 500	6 500	6 500

**Komentár:**

V rámci tejto rozpočtovej položky sa rozpočítujú prostriedky na obnovu značenia miestnych komunikácií pre zvýšenie bezpečnosti dopravnej situácie a bezpečnosti chodcov v meste Poprad.

**Prvok 7.3.2: Letná údržba**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	631 tis. € (19 015 tis. Sk)	648 tis. € (19 510 tis. Sk)	655 tis. € (19 737 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 600	7 650	7 650
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosený krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	350 tis.
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	134	134	134

**Komentár:**

V rámci tohto prvku sa plánujú finančné prostriedky na letnú údržbu mestských komunikácií, ktorá spočíva v oprave MK a chodníkov asfaltovou zmesou, emulziou dodávateľským spôsobom a vlastnými pracovníkmi, ďalej sa rozpočtujú finančné prostriedky na opravu schodov, lávok, mostov, zábradlí, krajníc a cyklistického chodníka. Zároveň v tejto časti rozpočtu sú navrhované zdroje na údržbu parkovísk.

**Prvok 7.3.3: Zimná údržba**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	405 tis. € (12 200 tis. Sk)	441 tis. € (13 300 tis. Sk)	475 tis. € (14 300 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858

**Komentár:**

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na vykonávanie zimnej údržby a s ňou súvisiacich výdavkov na obnovu a údržbu technického stavu vozidiel. Zimná údržba zabezpečuje zjazdnosť komunikácií a schodnosť chodníkov.

**Prvok 7.3.4: Čistenie cestných vpúští a kanalizačných poklopov**

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	98 tis. € (2 950 tis. Sk)	98 tis. € (2 950 tis. Sk)	101 tis. € (3 050 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500

**Komentár:**

Finančné prostriedky budú použité na odstránenie závad vzniknutých na dažďovej kanalizácii, dažďových vpúští a rigolov.

**PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY**

**Zámer podprogramu:** *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	730 tis. € (22 000 tis. Sk)	498 tis. € (15 000 tis. Sk)	829 tis. € (25 000 tis. Sk)

**Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk**

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

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	166 tis. € (5 000 tis. Sk)	166 tis. € (5 000 tis. Sk)	166 tis. € (5 000 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	

#### Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na výstavbu nových parkovísk na Ul. Podjavorinskej a Jarnej. V roku 2010 a 2011 Ul. Tomášikovej, Komenského, Jesennej, Rastislavovej a Na letisko.

#### Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	564 tis. € (17 000 tis. Sk)	332 tis. € (10 000 tis. Sk)	663 tis. € 20 000 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť výstavbu nových trás cyklistického chodníka	Počet vzniknutých parkovacích miest	30	30	30	

#### Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na rok 2009 na výstavbu novej trasy cyklistického chodníka JUH III - Kvetnica. Vzhľadom na to, že táto aktivita zo strany obyvateľov bola ocenená, mesto plánuje aj v rokoch 2010 – 2011 pokračovať vo výstavbe nových vytypovaných trás.

#### PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

**Zámer podprogramu:** Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

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

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	2 tis. € (69 tis. Sk)	2 tis. € (70 tis. Sk)	2 tis. € (72 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	70	50	50

**Komentár:**

Rozpočtované bežné výdavky sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu, pretože sa jedná o prenesený výkon štátnej správy.

## Program 8: Verejné osvetlenie

### Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>798 tis. €</b> (24 050 tis. Sk)	<b>538 tis. €</b> (16 190 tis. Sk)	<b>592 tis. €</b> (17 810 tis. Sk)

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

**Zámer podprogramu:** *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>349 tis. € (10 500 tis. Sk)</b>	<b>387 tis. € (11 640 tis. Sk)</b>	<b>440 tis. € (13 260 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 224	4 224	4 224

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA****Zámer podprogramu:** *Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	149 tis. € (4 500 tis. Sk)	149 tis. € (4 500 tis. Sk)	150 tis. € (4 500 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Do 24 hod.	Do 24 hod.	Do 24 hod.

**Komentár:**

Finančné prostriedky budú použité na urýchlené odstraňovanie porúch a nedostatkov na VO, čo zvýši bezpečnosť občanov Mesta Poprad.

**PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA****Zámer podprogramu:** *Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO*

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	300 tis. € (9 050 tis. Sk)	2 tis. € (50 tis. Sk)	2 tis. € (50 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zrealizovať výmenu stĺpov a podzemných vedení VO	Počet vymenených stožiarov VO	216	0	0
	Dĺžka vymenených podzemných vedení VO/m	250	0	0

**Komentár:**

Rozpočítované kapitálové výdavky na roky 2009 vo výške 299 tis. € (9 000 tis. Sk) sú určené na dofinancovanie 1. etapy rekonštrukcie verejného osvetlenia . Kapitálové výdavky na roky 2009 -2011 vo výške 2 tis. € (50 tis. Sk) sú na prípadné doplnenie svetelných bodov.

## Program 9: Vzdelávanie

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>11 695 tis. €</b>	<b>12 344 tis. €</b>	<b>12 945 tis. €</b>
	<b>(352 313 tis. Sk)</b>	<b>(371 890 tis. Sk)</b>	<b>(389 979 tis. Sk)</b>

### PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>1 903 tis. €</b>	<b>2 000 tis. €</b>	<b>2 095 tis. €</b>
	<b>(57 330 tis. Sk)</b>	<b>(60 239 tis. Sk)</b>	<b>(63 100 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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.r.	% zaškolenia detí	85	90	90
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet školení pedagogických zamestnancov	12	12	12

**Komentár:**

Okrem bežných výdavkov na mzdy, poistné, tovary a služby, sú rozpočtované finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektov. Rozpočet kapitálových výdavkov každoročne je navrhovaný vo výške 33 tis. € (1 000 tis. Sk)

**PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**

**Zámer podprogramu:** *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	6 447 tis. € (194 220 tis. Sk)	6 851 tis. € (206 400 tis. Sk)	7 173 tis. € (216 100 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 950	4 840	4 700
	% úspešnosti v celoslovenskom testovaní	60	60	60
	Počet tried pre žiakov so špecifickým intelekt. nadaním	5	5	5
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	87	88	90
	Počet školení pedag.zam.	4	5	5

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poistné, tovary a služby s prihliadnutím na zvýšenie cien energií a úpravu miezd pedagogických a nepedagogických zamestnancov. Kapitálové výdavky v objeme 664 tis € (20 000 tis. Sk) sú rozpočtované na rekonštrukciu objektov. Na rok 2010 rozpočet kapitálových výdavkov predstavuje čiastku 830 tis. € (25 000 tis. SK) a pre rok 2011 896 tis. € (27 000 tis. Sk).



**PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA****Zámer podprogramu:** Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	473 tis. € (14 260 tis. Sk)	485 tis. € (14 620 tis. Sk)	501 tis. € (15 105 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet žiakov ZUŠ	1 020	1 020	1 020
Zabezpečiť účasť na súťažiach a tvorivých dielňach	% umiestnených žiakov na súťažiach zo všetkých zúčastnených žiakov	85	87	90
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	48	50	52
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	15	16	16

**Komentár:**

Rozpočtované finančné prostriedky budú použité na mzdy, poistné a tovary a služby súvisiace s prevádzkou priestorov, ktoré slúžia pre ZUŠ. Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2009 vo výške 7 tis. € (200 tis. Sk) na nákup hudobných nástrojov.

**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

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	749 tis. € (22 561 tis. Sk)	788 tis. € (23 736 tis. Sk)	828 tis. € (24 930 tis. Sk)

**Prvok 9.4.1: Školský klub**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	580 tis. € (17 471 tis. Sk)	609 tis. € (18 346 tis. Sk)	641 tis. € (19 290 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	56	56	56
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	97	97	97
	Počet školení ped.zam.	2	2	2

**Komentár:**

ŠKD je finančne zabezpečený v rámci originálnych kompetencií cez podielové dane mesta a z vlastných príjmov. Nakoľko všetky ŠKD sú zriadené pri ZŠ a sídli v ich priestoroch, učebniach, nie je potrebné zvlášť rozpočtovať ich kapitálové výdavky.

**Prvok 9.4.2: Centrum voľného času**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	168 tis. € (5 050 tis. Sk)	178 tis. € (5 350 tis. Sk)	186 tis. € (5 600 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	200	200	200
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	45	45	45

Participovať na živote mesta, jeho zviditeľnení	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	10
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	20	20	20

#### Komentár:

CVČ je rozpočtová organizácia mesta, ktorá je financovaná z podielových daní a vlastných príjmov. Bežné výdavky sú určené na mzdy, poisťné a tovary a služby, v rámci ktorých časť zdrojov bude použitá na materiálno-technické zabezpečenie.

#### Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	1 tis. € (40 tis. Sk)	1 tis. € (40 tis. Sk)	1 tis. € (40 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	12	15

#### Komentár:

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

#### PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: **Kompletné služby v oblasti stravovania**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	1 162 tis. € (35 010 tis. Sk)	1 218 tis. € (36 710 tis. Sk)	1 278 tis. € (38 497 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	79	80	80
Zapojiť školské jedálne do školského mliečneho programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	16	16

#### Komentár:

Okrem bežných výdavkov, ktoré sú rozpočtované na mzdy, poistné a tovary a služby sú rozpočtované aj kapitálové výdavky každoročne vo výške 33 tis. € (1 000 tis. Sk) na strojné vybavenie školských jedální.

#### PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	175 tis. € (5 262 tis. Sk)	188 tis. € (5 662 tis. Sk)	214 tis. € (6 450 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie v školských objektoch	Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie	24	24	24
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9

#### Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a poistné pre 10 zamestnancov strediska a tovary a služby, ktoré súvisia s prevádzkou školského strediska. Okrem toho v bežných výdavkoch sú rozpočtované zdroje na nákup materiálu, ktorý slúži na odstránenie závad po revíziách. Kapitálové výdavky na rok 2009 činia 19 tis. € (562 tis. Sk) na nákup pojazdných plošiny a meracích strojov. Pre rok 2010 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 24 tis. € (712 tis. Sk) na nákup motorového vozidla a pre rok 2011 v objeme 40 tis. € (1 200 tis. SK) na nákup kosačky a nákladného vozidla.

**PODPROGRAM 9.7: VÝSOKÉ ŠKOLSTVO****Zámer podprogramu: Vysoká pluralita vzdelávania v meste**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2010		
Rozpočet podprogramu:	90 tis. € (2 700 tis. Sk)	90 tis. € (2 700 tis. Sk)	90 tis. € (2 700 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	2	2	

**Komentár:**

Mesto Poprad z rozpočtu výdavkov každoročne finančne podporuje vysoké školstvo na území mesta. Pre roky 2009 - 2011 je to::

Univerzitu Mateja Bela Banská Bystrica, detašované pracovisko Poprad, bežný transfer vo výške 63 tis. € (1 900 tis. Sk)

Katolícka univerzita Ružomberok, detašované pracovisko Poprad, bežný transfer vo výške 27 tis. € (800 tis. Sk)

**PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA****Zámer podprogramu: Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese**

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2010		
Rozpočet podprogramu:	559 tis. € 16 850 tis. Sk)	587 tis. € 17 695 tis. Sk)	619 tis. € 18 660 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	počet subjektov	8	8	8	

**Komentár:**

Výdavky sú rozpočtované vo forme bežného transferu na prevádzku týchto neštátnych a cirkevných školských zariadení:

- materské školy,
- školské jedálne,
- základné umelecké školy,
- školské stredisko záujmovej činnosti a školské kluby detí

**PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD**

**Zámer podprogramu:** *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	53 tis. € (1 585 tis. Sk)	55 tis. € (1 670 tis. Sk)	58 tis. € (1 740 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	7	
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	
	Počet vydaných pokynov a usmernení	10	10	10	

**Komentár:**

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

**PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE**

**Zámer podprogramu:** *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	84 tis. € (2 535 tis. Sk)	82 tis. € (2 458 tis. Sk)	89 tis. € (2 697 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 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 patria medzi preddavkové organizácie mesta. Bežné výdavky sú rozpočtované na bežnú prevádzku detských jasiel ako sú mzdy, poisťné, tovary a služby. Finančné prostriedky vo výške 10 tis. € (300 tis. Sk) sú určené na údržbu priestorov detských jasiel. Mesto prevádzkuje jedno zariadenie detských jasiel

## Program 10: Kultúra

**Zámer programu:**  
**Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta**

	2009	2010	2011
Rozpočet programu:	342 tis. € (10 330 tis. Sk)	355 tis. € (10 710 tis. Sk)	345 tis. € (10 400 tis. Sk)

#### PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

**Zámer podprogramu:** *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	176 tis. € (5 300 tis. Sk)	183 tis. € (5 500 tis. Sk)	166 tis. € (5 000 tis. Sk)

#### Prvok 10.1.1: VEĽKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	8 tis. € (250 tis. Sk)	8 tis. € (250 tis. Sk)	7 tis. € (200 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet účastníkov podujatia	3 500	3 800	4 000	

#### Komentár:

Mesto Poprad každoročne organizuje Veľkú Retro Show ako otváracie podujatie Popradského kultúrneho leta v mestskej časti Veľká. Program sa koná pod záštitou primátora mesta a je spojený so zapálením vatry na Velickom námestí.

#### Prvok 10.1.2: Spiškosobotská noc

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	17 tis. € (500 tis. Sk)	18 tis. € (550 tis. Sk)	15 tis. € (450 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia	Počet účastníkov podujatia	7 000	7 500	8 000	

#### Komentár:

Na záver Popradského kultúrneho leta mesto Poprad organizuje divácky úspešný program pod názvom Spiškosobotská noc v mestskej časti Spišská Sobota.

#### Prvok 10.1.3: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	7 tis. € (220 tis. Sk)	8 tis. € (250 tis. Sk)	7 tis. € (220 tis. Sk)		



Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	4 000	4 500	5 000

**Komentár:**

V predvianočnom čase mesto Poprad tradične organizuje pre deti a ich rodičov na Námestí sv. Egídia príchod Mikuláša spojený s rozsvietením vianočného stromčeka a vianočnej výzdoby v meste.

**Prvok 10.1.4: Vianoce**

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	18 tis. € (550 tis. Sk)	20 tis. € (600 tis. Sk)	18 tis. € (550 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	6	7	8
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	35	37	40

**Komentár:**

Mesto Poprad v predvianočnom a vianočnom období pripravuje pre obyvateľov i návštevníkov mesta žánrovo pestrú ponuku kultúrnych podujatí s cieľom vytvorenia pokoja, pohody a štedrosti pod názvom „Popradské Vianoce“. Podujatia sa organizujú v priestoroch Domu kultúry i exteriéroch mesta Poprad.

**Prvok 10.1.5: Kultúrne aktivity v Dome kultúry**

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	68 tis. € (2 050 tis. Sk)	74 tis. € (2 210 tis. Sk)	74 tis. € (2 210 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť žánrovú pestrosť kultúrnych podujatí	Počet zorganizovaných podujatí	30	35	40
	Počet programových žánrov	8	10	10
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	3	4	5
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet zorganizovaných podujatí	5	6	7

#### Komentár:

Dome kultúry existujú tri fungujúce scény, pričom nosnou scénou je Divadelná sála, v ktorej mesto realizuje divadelné, divadelno-tanečné predstavenia, koncerty vážnej hudby i koncerty menšinových žánrov.

#### Prvok 10.1.6: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	58 tis. € (1 730 tis. Sk)	55 tis. € (1 640 tis. Sk)	45 tis. € (1 350 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kultúrne podujatia v spolupráci s odbormi mesta a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	15	18	20

#### Komentár:

Odbor kultúry zabezpečuje v rámci rozpočtu bežných výdavkov definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v rámci Popradského kultúrneho leta, kultúrno – spoločenské podujatia počas roka pre seniorov v spolupráci so sociálnym odborom, aktivity pre učiteľov, projekty súvisiace s činnosťou odboru kultúry – propagácia, prenájmy, služby a pod.

#### PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRYOM

**Zámer podprogramu:** Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	23 tis. € (700 tis. Sk)	23 tis. € (700 tis. Sk)	23 tis. € (700 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	12	15	15

#### Komentár:

MsÚ rozpočtuje finančné zdroje na projekty pre jednotlivcov a kolektívy, pôsobiace v oblasti kultúry. Ich pridelovanie navrhuje komisia školstva, mládeže, kultúry a športu v súlade s VZN č. 1/2007. Okrem toho v tomto podprograme je navrhovaný rozpočet pre Horský film v Poprade vo výške 12 tis. € (350 tis. SK).

#### PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

**Zámer podprogramu:** *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	142 tis. € (4 300 tis. Sk)	148 tis. € (4 480 tis. Sk)	155 tis. € (4 670 tis. Sk)

#### Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	86 tis. € (2 600 tis. Sk)	89 tis. € (2 700 tis. Sk)	93 tis. € (2 800 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zvýšiť celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	23 000	26 000	29 000
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	20	22	25

**Komentár:**

Kino Tatran je predavkovou organizáciou, financované z rozpočtu mesta. Napriek silnej konkurencii multiplexu v Maxe je potrebné udržať návštevnosť na minimálne rovnakej úrovni ako v roku 2008. Finančné prostriedky sa rozpočtujú na mzdy, poisťné a tovary a služby. Najväčšiu časť v rámci tovarov a služieb tvorí požičovné, ktoré sa povinne odvádza distribučným firmám vo výške 50 % zo vstupného + DPH.

**Prvok 10.3.2: Dom kultúry**

Zodpovednosť: Odbor kultúry a organizačný

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	56 tis. € (1 700 tis. Sk)	59 tis. € (1 780 tis. Sk)	62 tis. € (1 870 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	150	160	165	

**Komentár:**

Dom kultúry po rozsiahlej rekonštrukcii dol daný do prevádzky v roku 2006. Rozpočtované bežné výdavky súvisia s jeho prevádzkou, ako sú energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením podujatí, ako je osvetlenie a ozvučenie.

**PODPROGRAM 10.4: KRONIKA MESTA**

**Zámer podprogramu:** *História mesta pre ďalšie generácie*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	1 tis. € (30 tis. Sk)	1 tis. € (30 tis. Sk)	1 tis. € (30 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a služby t. j. na odmenu pre kronikárku a materiál.

## Program 11: Šport

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>1 727 tis. €</b> (52 036 tis. Sk)	<b>1 550 tis. €</b> (46 692 tis. Sk)	<b>1 609 tis. €</b> (48 464 tis. Sk)

### PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

**Zámer podprogramu:** Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>15 tis. € (450 tis. Sk)</b>	<b>15 tis. € (450 tis. Sk)</b>	<b>17 tis. € (500 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	70	70
Oceniť najúspešnejších športovcov a trénerov mesta	Počet ocenených	15	15	15

**Komentár:**

Bežné výdavky sú rozpočtované na tovary a službu na výdavky súvisiace s organizovaním Žiackej ligy, Zimnej a letnej športovej olympiáde detí a mládeže mesta, ako aj ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Okrem toho v roku 2009 plánuje mesto oceniť najúspešnejších športovcov a trénerov, ktorí v roku 2008 vzorne reprezentovali mesto Poprad.

**PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU****Zámer podprogramu:** Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	654 tis. € (19 700 tis. Sk)	654 tis. € (19 700 tis. Sk)	654 tis. € (19 700 tis. Sk)		
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých		Počet podporených klubov	40	40	40

**Komentár:**

Mesto Poprad v r. 2008 pokračuje v tradícii podpory športu grantovým systémom. Aj v roku 2009 plánuje podporiť:

- hokejový klub vo výške 514 tis. € (15 500 tis. Sk)
- ženský basketbalový klub vo výške 43 tis. € (1 300 tis. Sk)
- futbalový klub vo výške 38 tis. € (1 140 tis. Sk)
- basketbalový klub Chemosvit Svit so sídlom v Poprade 33 tis.€ (1 000 tis. Sk)
- Tatry Tour vo výške 8 tis.€ (250 tis. Sk)
- členský príspevok pre Združenie Poprad – Tatry ZOH (10 tis. Sk)
- ostatné športové kluby a TJ vo výške 17 tis. € (500 tis. Sk)

**PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA****Zámer podprogramu:** Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	1 058 tis. € (31 886 tis. Sk)	881 tis. € (26 542 tis. Sk)	938 tis. € (28 264 tis. Sk)

**Prvok 11.3.1: Zimný štadión**

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	570 tis. € (17 190 tis. Sk)	541 tis. € (16 295 tis. Sk)	577 tis. € (17 375 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich futbalový štadión	4 000	4 200	4 300	
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	70	75	80	

#### Komentár:

Zimný štadión pre preddavková organizácia mesta Poprad. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zimného štadióna vrátane miezd a poistného pre zamestnancov. Kapitálové výdavky sú rozpočtované vo výške 66 tis. € (2 000 tis. Sk) na úhradu faktúry za rekonštrukciu zimného štadióna (zadržané finančné prostriedky z dôvodu závad).

#### Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	488 tis. € (14 696 tis. Sk)	340 tis. € (10 247 tis. Sk)	361 tis. € (10 889 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov viacúčelovej haly	Počet podujatí za rok	100	110	115	
	Celkový počet návštevníkov za rok	100 tis.	110 tis.	115 tis.	

#### Komentár:

Viacúčelová hala Aréna Poprad je preddavková organizácia Mesta Poprad, ktorá slúži na usporiadanie športových a kultúrnych podujatí pre občanov mesta. Okrem týchto akcií vo viacúčelovej hale trénujú 3 družstvá zaradené do extraligy SR. Je to extraliga mužov v basketbale Chemosvit Poprad, extraliga žien v basketbale ŽBK Wirlpool a joma ligu vo futsale ŠK Buldog s Poprad. Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku vrátane miezd a poistného. Kapitálové výdavky na r. 2009 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 166 tis. € (5 000 tis. Sk) sú určené na prístavbu skladových priestorov:

## Program 12: Prostredie pre život

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>2 572 tis. €</b>	<b>2 896 tis. €</b>	<b>2 623 tis. €</b>
	<b>(77 464 tis. Sk)</b>	<b>(87 248 tis. Sk)</b>	<b>(79 023 tis. Sk)</b>

### PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet podprogramu:</b>	<b>412 tis. €</b>	<b>430 tis. €</b>	<b>449 tis. €</b>
	<b>(12 400 tis. Sk)</b>	<b>(12 960 tis. Sk)</b>	<b>(13 518 tis. Sk)</b>

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť starostlivosť o drevíny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	550
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	3	3
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	40 000	40 000	40 000
	Počet vysadených cibuľovín/ks	44 000	44 000	44 000



**Komentár:**

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	338 tis. € (10 200 tis. Sk)	355 tis. € (10 700 tis. Sk)	372 tis. € (11 200 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	2 700	2 700	2 700	
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	5 800	5 800	5 800	
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	800	800	
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	31 300	31 300	31 300	

**Komentár:**

Finančné prostriedky sú využívané na ručné a strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, ktoré pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.

**PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ****Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľnočasové aktivity**

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	27 tis. € (800 tis. Sk)	28 tis. € (840 tis. Sk)	29 tis. € (882 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	51	51	51	
	Počet detských ihrísk/ks	70	70	70	

#### Komentár:

Finančné prostriedky sú rozpočtované na údržbu lavičiek, zariadení detských ihrísk, čistenie a dopĺňovanie piesku do pieskovísk.

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

**Zámer podprogramu:** *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	1 775 tis. € (53 474 tis. Sk)	2 063 tis. € (62 138 tis. Sk)	1 752 tis. € (52 793 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m <sup>2</sup>	20 400	8 800	15 200	
Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene	Plocha v m <sup>2</sup>	7 800	0	0	

#### Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na kapitálové výdavky na rok 2009 na výstavbu:

- Predstaničného parku vo výške 1 062 tis. € (32 000 tis. Sk),
- parku pri VÚH Aréna Poprad v čiastke 33 tis. € (1 000 tis. Sk),
- parku pri Dome kultúry v objeme 50 tis. € (1 500 tis. Sk),

- revitalizáciu zelene a oddychových plôch 166 tis. € (5 000 tis. Sk)
- projektová dokumentácia v súvislosti s pripravovanými investičnými akciami a protipovodňovou ochranou 83 tis. € (2 500 tis. Sk).

Bežné výdavky, ktoré sú každoročne rozpočtované vo výške 13 tis. € (400 tis. Sk) určené na tovary a služby súvisiace s opravou a údržbou verejných priestranstiev mesta.

Finančné prostriedky na kapitálové výdavky na rok 2010 sú rozpočtované na rekonštrukciu časti nám. Sv. Egídia, rekonštrukciu mestskej časti Matejoviec a revitalizáciu oddychových plôch.

Kapitálové výdavky na rok 2011 sú predpokladané na rekonštrukciu nám. – Stráže a 3. etapa rekonštrukcie – Veľká a tiež na revitalizáciu zelene a oddychových plôch.

V tejto časti podprogramu sú rozpočtované finančné operácie súvisiace so splátkami istiny a úrokov z úverov minulých období vo výške 367 tis. € (11 074 tis. Sk) pre r. 2009, 207 tis. € (6 238 tis. Sk) pre r. 2010 a 96 tis. € (2 893 tis. Sk) pre rok 2011.

#### **PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV**

**Zámer podprogramu:** *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	20 tis. € (590 tis. Sk)	20 tis. € (610 tis. Sk)	21 tis. € (630 tis.)		
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov		Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	220
		Predpokladaný počet umiestnených psov	150	155	160
		Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50

#### **Komentár:**

Prevádzku Karanténnej stanice – Útulok pre túlavých psov pre mesto zabezpečuje Jaroslav Vnenčák – PROBOX v zmysle zmluvy o výkone správa a prevádzky. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov spojených s prevádzkou karanténnej stanice prov a na nákup evidenčných známok a tabúľ „zákaz voľného pobytu a vodenia psov“.

# Program 13: Bývanie

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

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	3 482 tis. € (104 886 tis. Sk)	885 tis. € (26 656 tis. Sk)	898 tis. € (27 051 tis. Sk)

### PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	21 tis. € (625 tis. Sk)	21 tis. € (645 tis. Sk)	22 tis. € (660 tis. Sk)

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

#### Komentár:

V rámci preneseného výkonu štátnej správy obec, ktorá je sídlom okresu zabezpečuje administráciu t. j. poskytovanie informácií, vedenie evidencie žiadostí a prijímanie žiadostí o podporu zo ŠFRB a kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory poskytnutej z fondu pred jej úhradou bankou. Rozpočítované bežné výdavky sú na mzdy, poisťné a technicko-materiálové vybavenie zamestnanca, ktorý vykonáva túto činnosť.

### PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

**Zámer podprogramu:** *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	698 tis. € (21 020 tis. Sk)	718 tis. € (21 620 tis. Sk)	730 tis. € (22 000 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť kvalitné bývanie	počet bytov vo vlastníctve mesta	445	475	475

#### Komentár:

Mesto Poprad v roku 2008 má vo vlastníctve 361 bytov, z toho v správe 336 bytov. V roku 2009 dokončí výstavbu 84 bytov. Bežné výdavky v tejto časti rozpočtu sú na energie, materiál, opravy a údržbu, revízie a pod.

#### PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

**Zámer podprogramu:** Štartovacie byty pre mladé rodiny

**Zodpovednosť:** Odbor výstavby

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	3 460 tis. € (104 241 tis. Sk)	146 tis. € (4 391 tis. Sk)	146 tis. € (4 391 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	84	0	0

#### Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2009 sú rozpočtované na výstavbu nových nájomných bytov v počte 84. Časť nákladov vo výške 68 000 tis. Sk je finančne krytá z úveru poskytnutého zo ŠFRB. V tejto časti rozpočtu sú rozpočtované aj úroky a splátky istiny z úverov zo ŠFRB vo výške 146 tis. € (4 391 tis. Sk).

# Program 14: Sociálna pomoc

**Zámer programu:  
Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia**

	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 511 tis. €</b>	<b>3 418 tis. €</b>	<b>2 661 tis. €</b>
	(105 765 tis. Sk)	(102 982 tis. Sk)	(80 171 tis. Sk)

## PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	14 tis. € (400 tis. Sk)	15 tis. € (451 tis. Sk)	15 tis. € (451 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	150	160	160
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	75	80	85

### Komentár:

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

## PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

**Zámer podprogramu:** *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	400 tis. € (12 050 tis. Sk)	417 tis. € (12 581 tis. Sk)	436 tis. € (13 109 tis. Sk)

**Komentár:**

Poskytovanie sociálnej služby podľa zákona 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a VZN č. 3/2008 o poskytovaní sociálnych služieb a o úhradách za sociálne služby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad.

**Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	324 tis. € (9 750 tis. Sk)	338 tis. € (10 192 tis. Sk)	352 tis. Sk (10 590 tis. SK)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	180	185	190

**Komentár:**

Mesto Poprad v roku 2008 poskytuje opatrovateľskú službu pre 177 občanov. Vzhľadom na zvýšený počet žiadateľov mesto plánuje v ďalších rokoch rozšíriť opatrovateľskú službu. Túto službu bude zabezpečovať 53 opatrovateľiek na plný úväzok a 6 opatrovateľiek na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy, poisťné a tovary a služby spojené s výdajom stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón.

**Prvok 14.2.2: Prepravná služba**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	33 tis. € (1 000 tis. Sk)	36 tis. € (1 080 tis. Sk)	38 tis. € (1 150 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	500	550	600

#### Komentár:

Mesto Poprad od roku 2009 bude zabezpečovať prepravnú službu. Prepravnou službou sa kompenzuje znížená pohybová schopnosť občana s ŤZP v dôsledku narušenia jeho telesných funkcií s cieľom zabezpečiť sociálnu integráciu, znížiť pasivitu a závislosť a presadzovať individuálny prístup .

Rozpočtované bežné výdavky sú na mzdy a poistné pre vodiča prepravnej služby a na tovary a služby t. j. na náklady súvisiace s dopravou a ďalšími nevyhnutnými potrebami.

#### Prvok 14.2.3: Spoločné stravovanie pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	43 tis. € (1 300 tis. Sk)	43 tis. € (1 309 tis. Sk)	46 tis € (1 369 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	230	240	250

#### Komentár:

Mesto Poprad zabezpečuje stravovanie pre občanov poberajúcich dôchodok a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom, ktorí sú odkázaní na spoločné stravovanie v súlade s § 16 zákona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov a v súlade s VZN č. 3/2008.

Rozpočtované bežné výdavky sú určené na úhradu faktúr za stravovanie seniorov v Dome SČK v Spišskej Sobote, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov.

#### PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

**Zámer podprogramu:** *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

Zodpovednosť: Odbor sociálny



	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	2 tis. € (50 tis. Sk)	2 tis. € (50 tis. Sk)	2 tis. € (50 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	4	4	4	

#### Komentár:

Pochovávanie zomrelých nemajetných občanov a občanov, u ktorých nebola zistená totožnosť je v zmysle zákona č.470/2005 Z.z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí, alebo ak sa nezistí totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

#### PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM

##### Zámer podprogramu: *Fungujúci rodinný systémy*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	13 tis. € (400 tis. Sk)	15 tis. € (450 tis. Sk)	16 tis. € (500 tis. Sk)	

##### Prvok 14.4.1: **Pobyť pre osamelých rodičov**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011		
Rozpočet prvku:	4 tis. € (130 tis. Sk)	5 tis. € (150 tis. Sk)	6 tis. € (180 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Zabezpečiť pobyt pre osamelých rodičov s deťmi	Počet rodičov s deťmi	40	40	40	

**Komentár:**

Mesto Poprad každoročne organizujem týždenný pobyt pre osamelých rodičov s deťmi, ktorý má za cieľ predchádzať vzniku krízových situácií v rodine s jedným rodičom, a to získaním zručnosti vo výchove, poradenstva a poznatkov lektorov a odborníkov z oblasti sociálno-právnej ochrany.

Rozpočítané bežné výdavky budú použité na náklady spojené s týmto pobytom, ako je prepravné, potraviny, odmeny na základe dohôd, ubytovanie a pod.

**Prvok 14.4.2: Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	7 tis. € (200 tis. Sk)	8 tis. € (230 tis. Sk)	8 tis. € (250 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Usporiadať letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40

**Komentár:**

Týždenný pobyt pre deti zo sociálne slabších rodín organizuje Mesto Poprad každoročne. Cieľom tohto pobytu je odstrániť bariéry založené na etnickom princípe a vytvoriť priateľské vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi.

Bežné výdavky sú rozpočítané na náklady spojené s týmto táborom, ako je prepravné, potraviny, odmeny na základe dohôd, ubytovanie a materiálové výdavky (lieky, kriedy, pastelky, výkresy a pod.).

**Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	2 tis. € (70 tis. Sk)	2 tis. € (70 tis. Sk)	2 tis. € (70 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	40	45	50

**Komentár:**

Klub pre deti a mládež slúži na rozvíjanie vzdelanostných, kultúrnych a osobnostných potenciálov u detí a mládeže z rómskych rodín žijúcich v sociálnych bytoch a nachádzajúcich sa v hmotnej či sociálnej núdzi.

**PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	3 047 tis. € (91 815 tis. Sk)	2 934 tis. € (88 400 tis. Sk)	2 157 tis. € (65 011 tis. Sk)

**Prvok 14.5.1: Domov dôchodcov v Poprade**

Zodpovednosť: Riaditeľ domova dôchodcov

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	1 549 tis. € (46 690 tis. Sk)	1 362 tis. € (41 025 tis. Sk)	1 592 tis. € (47 966 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	129	131	131
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	85 200	85 200	85 200

**Komentár:**

Domov dôchodcov v zmysle platných právnych predpisov poskytuje nevyhnutnú starostlivosť, ako je stravovanie, bývanie a zaopatrenie občanom v dôchodkovom veku, ktorí pre svoj zdravotný stav sú odkázaní na poskytovanie komplexnej starostlivosti.

Bežné výdavky na rok 2009 vo výške 1 221 tis. € (36 786 tis. Sk) tvoria mzdy, poisťné a tovary a služby.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované:

- na rok 2009 v objeme 120 tis. € (3 628 tis. Sk) a budú použité na: polohovacie postele, proj.dokumentáciu elektroinštalácie, rekonštrukciu osobného výťahu a elektrickú plošinu bezbariérového vstupu,

- na rok 2010 vo výške 80 tis. € (2 400 tis. Sk) na: polohovacie postele, kuchynské zariadenie strav.prevádzky a rekonštrukciu nákladného výťahu.
- na rok 2011 v čiastke 246 tis. € (7 410 tis. Sk) na: polohovacie postele, strojné vybavenie rehabilitácie a zateplenie budovy.

**Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb**

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	2009	2010	2011		
Rozpočet podprogramu:	697 tis. € (21 000 tis. Sk)	802 tis. € (24 160 tis. Sk)	288 tis. € (8 690 tis. Sk)		
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011	
Poskytnúť komplexnú celodennú starostlivosť občanom	Počet občanov využívajúcich služby	0	20	30	

**Komentár:**

Zriadením Centra sociálnych služieb prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby bývalej materskej školy sa rozšíria a skvalitnia sociálne služby občanom. V centre sociálnych služieb sa bude nachádzať: denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby s týždenným a dlhodobým pobytom a zariadenie núdzového bývania pre osoby na ktorých je páchané násilie a pre osamelých rodičov.

Bežné výdavky sú rozpočtované v roku 2010 vo výške 360 tis. € (10 860 tis. Sk) na vybavenie a prevádzku zariadenia. V roku 2011 na prevádzku zariadenia vo výške 275 tis. € (8 250 tis. Sk).

Kapitálové výdavky na rok 2009 vo výške 33 tis. € (1 mil. Sk) budú použité na finančnú spoluúčasť na získanie nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov.

Kapitálové výdavky v roku 2010 vo výške 110 tis. € (3 300 tis. Sk) na nákup strojov a zariadenia. V roku 2011 sú rozpočtované kapitálové výdavky vo výške 13 tis. € (400 tis. Sk) na dovybavenie zariadenia.

Kapitálové výdavky na celkovú rekonštrukciu sú rozpočtované na rok 2009 vo výške 664 tis. € (20 mil. Sk) a na rok 2010 – 332 tis. € (10 000 tis. Sk).

**Prvok 14.5.3: Kluby dôchodcov**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	60 tis. Sk (1 825 tis. Sk)	58 tis. Sk (1 765 tis. Sk)	61 tis. Sk (1 835 tis. Sk)

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú seberealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	900	920	950
	Počet podporených klubov dôchodcov	8	8	8
	Počet usporiadaných akcií za rok	85	90	100

#### Komentár:

Mesto Poprad má zriadených 8 klubov dôchodcov, kde sú vytvorené podmienky pre záujmovú činnosť, kultúrnu činnosť a na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo občana s nepriaznivým zdravotným stavom.

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na prevádzku klubov.

Kapitálové výdavky na nákup strojov a zariadenia do relaxačného zariadenia.

#### Prvok 14.5.4: Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	2009	2010	2011
Rozpočet prvku:	664 tis. € (20 000 tis. Sk)	632 tis. € (19 050 tis. Sk)	133 tis. € (4 020 tis. Sk)

  

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov	Počet stravníkov	0	100	200

#### Komentár:

Mesto Poprad v roku 2009 plánuje zrekonštruovať priestory po bývalej školskej jedálni, ktorá bude slúžiť ako jedáleň pre dôchodcov z dôvodu záujmu zo strany dôchodcov o poskytovanie spoločného stravovania.

Na celkovú rekonštrukciu sú rozpočtované kapitálové výdavky pre rok 2009 vo výške 664 tis. € (20 mil. Sk). V roku 2010 sú rozpočtované bežné výdavky vo výške 168 tis. € (5 050 tis. S) a kapitálové výdavky vo výške 465 tis. € (14 000 tis. Sk) na vybavenie jedálne strojným zariadením.

**Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia**

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011	
Rozpočet prvku:	77 tis. € (2 300 tis. Sk)	80 tis. € (2 400 tis. Sk)	83 tis. € (2 500 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	50	50	50

**Komentár:**

Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia poskytuje služby nocľahárne, pracovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy. Súčasťou zariadenia je aj komunitné centrum a Klub pre deti a mládež. Prevádzka zariadenia je nepretržitá t. j. 24 hodín denne.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku zariadenia. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu, čo sa prejavuje na výdavkoch všeobecného materiálu.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	2009	2010	2011	
Rozpočet podprogramu:	35 tis. € (1 050 tis. Sk)	35 tis. € (1 050 tis. Sk)	35 tis. € (1 050 tis. Sk)	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2009	Cieľová hodnota v roku 2010	Cieľová hodnota v roku 2011
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	20	20	20
	Počet nepriamo podporených poberateľov	500	500	500

**Komentár:**

Poskytovanie dotácií podľa VZN č.1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad.

V rozpočte na roky 2009 – 2011 sú rozpočtované dotácie pre Hospic vo výške 700 tis. Sk a pre ostatné organizácie poskytujúce sociálne služby 450 tis. Sk, v tom dotácie pre SČK vo výške 5 tis. € (150 tis. Sk).

## Program 15: Administratíva

**Zámer programu:**

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

(V tis. SKK)	2009	2010	2011
<b>Rozpočet programu:</b>	<b>3 024 tis. € (91 088 tis. Sk)</b>	<b>3 205 tis. € (96 550 tis. Sk)</b>	<b>3 418 tis. € (102 954 tis. Sk)</b>
Cestovné	11 tis. € (350 tis. Sk)	11 tis. € (350 tis. Sk)	11 tis. € (350 tis. Sk)
Poštovné a telefóny	166 tis. € (5 000 tis. Sk)	172 tis. € (5 175 tis. Sk)	178 tis. € (5 350 tis. Sk)
Energie	183 tis. € (5 500 tis. Sk)	192 tis. € (5 775 tis. Sk)	201 tis. € (6 060 tis. Sk)
Mzdy a poistné do poisťovní	2 452 tis. € (73 869 tis. Sk)	2 610 tis. € (78 641 tis. Sk)	2 798 tis. € (84 285 tis. Sk)
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	198 tis. € (5 960 tis. Sk)	206 tis. € (6 200 tis. Sk)	216 tis. € (6 500 tis. Sk)
Poplatky banke	14 tis. € (409 tis. Sk)	14 tis. € (409 tis. Sk)	14 tis. € (409 tis. Sk)

**Komentár k programu:**

Výdavky v tomto programe tvoria výdavky na zabezpečenie komplexnej agendy a funkcií Mestského úradu. V Programe sú rozpočtované finančné prostriedky na režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, t.j. mzdy, poistné, príspevky do poisťovní, sociálny fond, stravovanie, energie (energie, voda a komunikácie, materiál, rutinná údržba a a pod.), poštovné a telefóny, cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb. Okrem výdavkov na prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, ŠFRB, stavebný úrad a školský úrad, ktoré sú zahrnuté v jednotlivých programoch.

