

Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013– 2014

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2012 – 2014 nasledovný:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	212 500 €	242 000 €	263 700 €	273 700 €	283 700 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	195 000 €	222 000 €	240 000 €	250 000 €	260 000 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 300	1 300	1 250	1 250
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	10	14

Komentár:

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

Prvok 1.1.2:		Výkon funkcie prednostu				
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu				
		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
	Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne	1	1	1	1
	Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	4	4	4	4
	Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100	100

Komentár:

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

Prvok 1.1.3:		Zasadnutia orgánov mesta				
Zodpovednosť:		Primátor mesta				
		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:		180 000	207 000	225 000	235 000	245 000

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	4	4	4	4
	Počet zasadnutí MsZ	4	6	6	6

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo Mesta Poprad sa bude v roku 2012 schádzať jedenkrát za tri mesiace. Rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení zmien a doplnkov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 1 600,- € ročne.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

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

Komentár:

Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višehradský fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €	2 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	2	1	1	1

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky na rok 2012 sú na čiastkovú zmenu územného plánu obstarávanú mestom.

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

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	17	26	18	17
	Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	10	9	7	3

Komentár:

Navrhovaný počet následných finančných kontrol (periodických a tematických) vychádza z analýzy vykonaných kontrol v rokoch 2009, 2010 a 2011, zmien všeobecne záväzných právnych noriem a potreby na základe zistených skutočností - skutočné použitie rozpočtovaných finančných prostriedkov.

Je zostavený tak, aby bola dodržaná maximálne trojročná periodicita následných finančných kontrol v rozpočtových organizáciách, v obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad bude následná finančná kontrola vykonávaná každoročne. Následnú finančnú kontrolu v subjektoch, ktorým mesto poskytlo zo svojho rozpočtu dotáciu, predpokladáme vykonať každoročne. Počet predpokladaných kontrol v rokoch 2013 a 2014 je orientačný, nižší oproti cieľovej hodnote na rok 2012, nakoľko nie sú známe subjekty, ktorým v prípade

dostatočných finančných zdrojov Mesto Poprad poskytne dotáciu.

Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení je v roku 2012 stanovený na základe výsledkov následných finančných kontrol v roku 2011. V rokoch 2013 a 2014 je stanovený orientačne, nakoľko nie je možné vopred určiť rozsah prípadných nedostatkov v jednotlivých subjektoch, na základe ktorých budú následne prijímané opatrenia.

Zameranie následných finančných kontrol a kontrolované subjekty sú konkrétne vymedzené v plánoch kontrolnej činnosti, ktoré sú mestskému zastupiteľstvu predkladané na schválenie dvakrát do roka.

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

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok	20	20	20	20

Komentár:

Sťažnosti a podania sú vybavované v spolupráci so zamestnancami mestského úradu a mestskej polície.

Výdavky na mzdy, poisťné a tovary a služby sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ POLITIKA

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,50	49,50
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	3,50	4,00	4,50	4,50
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	12	12	14	14

Komentár:

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

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

Výdavky na túto činnosť sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	áno	áno	áno	áno
------------------------------------	---------------------------	-----	-----	-----	-----

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2012 s výhľadom na roky 2013-2014 je v štádiu príprav a bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci december 2011.

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	3 500 €	3 500 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V rokoch 2012 - 2014 je potrebné, aby audítor overil aj konsolidovanú účtovnú závierku.

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	14 500 €	14 700 €	14 700 €	14 700 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeníach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeníach	7	9	9	9

Komentár:

Mesto Poprad bude v r. 2012 členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR (od roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región „Tatry“ (v roku 2011 nebolo zrušené členstvo), Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska a Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky.

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	55 000 €	105 000 €	44 000 €	46 000 €	46 000 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	45 000 €	45 000 €	39 000 €	39 000 €	40 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	3	3	3	3
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	0	5	4	5
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	5	5	5
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	0	1	1

Komentár:

V rokoch 2012 – 2014 sa Mesto Poprad v spolupráci so súkromným sektorom resp. samosprávami v regióne plánuje zúčastniť troch veľtrhov CR .

Medzi hlavné projekty plánované na rok 2012 patrí organizácia tradičného vianočného jarmoku, organizovanie a materiálno-technické zabezpečenie výročí, pietnych spomienok a slávnostných otvorení (oslobodenie Popradu,

SNP, slávnostné otvorenie investičných akcií a pod.), ako aj ďalších podujatí zameraných na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu. Rok 2012 je rokom, v ktorom sa uskutoční aj slávnostné zasadnutie Mestského zastupiteľstva Mesta Poprad s už tradičným odovzdávaním ceny mesta a cien primátora. V uvedenom roku plánujeme vytvoriť hudobnú znelku mesta Poprad, ktorá bude využívaná pri príležitosti pamätných dní, výročí a pri iných významných udalostiach.

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

V roku 2013 uplynie 200 rokov od narodenia jedného z najvýznamnejších Popradčanov Dávida Husza, ktorý pôsobil aj ako starosta Popradu. V súvislosti s uvedeným výročím plánujeme vydať publikáciu o najvýznamnejších starostoch a primátoroch mesta, ktorej spracovanie by malo byť uskutočnené v roku 2012 a tlač v roku 2013.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 000 €	5 000 €	5 000 €	6 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	5 000	5 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	3	3	3	3
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	2	2	4	4

Komentár:

V roku 2012 MsÚ rozpočtuje finančné prostriedky na chod mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Poprade. Aktivita zahŕňa činnosti vedúce k vytvoreniu a fungovaniu moderného informačného centra, ktoré musí integrovať dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platených služieb (predaj turistických publikácií, máp, bedekrov; predaj vstupeniek na kultúrne a športové podujatia; zabezpečovanie lepenia plagátov na plagátové plochy mesta), ako aj neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu, vedenie databázy ubytovacích zariadení).

Oddelenie kultúry strategického rozvoja mesta a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2012 – 2014 je plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že v roku 2012 je navrhovaná výmena 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení.

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

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	2 000 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	0	0	1	0

Komentár:

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

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

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

PODPROGRAM 2.4: REGIONÁLNY ROZVOJ A CESTOVNÝ RUCH**Zámer podprogramu:** *Zvýšiť dostupnosť a atraktívnosť mesta pre obyvateľov mesta, pre návštevníkov mesta a pre podnikateľskú sféru*

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	50 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšenie počtu pravidelných leteckých liniek z Letiska Poprad - Tatry	počet nových pravidelných liniek	1	0	0	0

Komentár:

Na roky 2012 – 2014 nie je plánovaný žiaden objem finančných prostriedkov.

Program 3: Interné služby

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	1 498 870 €	1 414 590 €	1 521 860 €	1 659 150 €	1 568 150 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	5 000 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

Komentár:

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

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki, v ojedinelých prípadoch externí právnicki, čo je premietnuté do zvýšenia nákladov na rok 2012.

Právne oddelenie eviduje 49 živých právnych vecí.

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

Právne oddelenie eviduje 728 živých exekučných konaní.

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

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnutelného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0	0

Komentár:

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

Výdavky na túto činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTELNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	129 100 €	103 570 €	307 050 €	420 000 €	310 000 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	22 500 €	15 000 €	172 550 €	180 000 €	100 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	101	100	100	100
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	340	350	350	350

Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.	max. 6 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	max. 2 mes.	max. 2 mes.	max. 2 mes.	max. 2 mes.

Komentár:

Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku 2012 mesto predpokladá nadobudnutie bytového domu na sídlisku Nový Poprad do majetku mesta a odpredaj budov bývalého Gymnázia v k. ú. Spišská Sobota.

V rozpočte výdavkov na túto aktivitu sú napočítané finančné prostriedky na zakúpenie kolkových známok v súvislosti s návrhom na vklad do katastra nehnuteľnosti pri zmenách v katastri nehnuteľnosti, náklady na daň z príjmov právnických osôb a ďalšie náklady, ktoré súvisia s predajom resp. prenájmom majetku mesta. Od r. 2011 obce už nie sú oslobodené od platenia dane z príjmov PO za predaj a prenájom majetku obcí v zmysle novely zákona o dani z príjmov (548/2010 Z.z.). S uvedeným súvisí potreba navýšenia finančných prostriedkov v uvedenom prvku.

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

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	47 000 €	63 570 €	111 500 €	200 000 €	200 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľnosti podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	80	80	80

Komentár:

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

V roku 2012 sa jedná o výkupy pozemkov u ktorých prebehli dedičstvá a ktoré sú doposiaľ riešené nájmom s SPF, prístupová komunikácia k rod. domom v k. ú. Veľká – pani Kanovitzová a spol., chodník Stráže a IBV Poprad Stráže – dokončenie výkupov na základe dedičských rozhodnutí a porealizačného zamerania a začatie výkupov pozemkov pre rozšírenie cintorínov v k. ú. Veľká a v k. ú. Matejovce.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	12 500 €	12 500 €	11 500 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	20	40	10	10

Komentár:

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

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	12 500 €	12 500 €	11 500 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	20	15	10	10

Komentár:

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

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.3.5: Odstránenie budovy

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	34 600 €	0 €	0 €	30 000 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy	Počet budov	1	0	1	0

Komentár:

Odstránenie budovy na ul. Alžbetinej je plánované v roku 2013 súčasne s realizáciou rekonštrukcie MK na ul. Alžbetinej. Uvedená akcia je presunutá z roku 2011.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	666 950 €	644 250 €	610 000 €	624 000 €	624 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	4	3	4	4
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47

Komentár:

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

Kapitálové výdavky sú na rok 2012 rozpočtované vo výške 10 000 € na preložku odovzdávacej stanice ÚK Tatranka.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej prevádzky

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €	7 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	30	30

Komentár:

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

PODPROGRAM 3.6: MESTSKÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM**Zámer podprogramu:** *Včasná, presná a dostupná informácia pre všetkých*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	134 100 €	134 100 €	117 100 €	113 000 €	118 000 €

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	500 €	900 €	2 100 €	3 000 €	3 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	400 000	430 000	450 000	470 000

Komentár:

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

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	133 600 €	133 200 €	115 000 €	110 000 €	115 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Zvýšiť efektívnosť nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	26	27	28	28

Komentár:

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

Kapitálové výdavky pre rok 2012 sú rozpočtované vo výške 20 000 € na rozvoj ISS (Doprava, Súdne spory), licencie pre mailserver a firewall a konsolidáciu serverov.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	68 870 €	68 870 €	74 650 €	77 550 €	80 650 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	100	100

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oplotením a kamerovým systémom. K zvýšeniu plánovaných výdavkov pre roky 2012 – 2014 oproti schválenému rozpočtu roku 2011 došlo z dôvodu postupného zvyšovania rozsahu realizovanej údržby a nutných opráv.

Mzdy, poisťné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	410 270 €	360 770 €	326 000 €	340 000	350 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

Komentár:

Bežné výdavky pre r. 2012 sú navrhované vo výške 326 000 € na zabezpečovanie materiálo-technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálo-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru.

Kapitálové výdavky na rok 2012 nie sú plánované z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	77 580 €	91 080 €	70 060 €	67 600	68 500
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	16	17	17	17
	Počet áut na leasing	2	2	0	0

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. V rozpočte sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a úroky z leasingu motorového vozidla. Na rok 2012 je plánované zvýšiť počet áut v AP na 17 z dôvodu technického opotrebovania existujúcich motorových vozidiel.

Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	399 310 €	407 550 €	357 100 €	755 200 €	683 200 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	17 000 €	17 000 €	17 000 €	19 000 €	21 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	90	90	90
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	140	140	140	140
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	370	370	370
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	25

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu osobných, rodinných a spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov má za cieľ pripraviť pre občanov mesta prežitie silného emocionálneho a estetického zážitku. Za hlavný zmysel sa považuje prehlbovanie pozornosti, lásky a úcty človeka k človeku.

Finančné prostriedky sú rozpočtované na odmeny pre účinkujúcich, úpravu zovňajšku, upomienkové darčeky, kvety a tiež na odmenu pre kronikárku.

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Matričný úrad

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	81 490 €	70 000 €	70 000 €	70 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 750	19 700	19 700	19 700

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.3: KLIENTSKÉ CENTRUM**Zámer podprogramu:** *Hlavné služby pre občanov*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	18 330 €	18 330 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	20 000	32 000	35 000	35 000

Komentár:

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

Výdavky za zamestnancov , ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Zodpovednosť:		Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva				
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	130	130	

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Zodpovednosť:		Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva				
Rozpočet prvku:		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 8 hod.	max. 2 hod.	max. 2 hod.	max. 2 hod.	

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z., platného od 01.07.2006. Predmetom činnosti je zabezpečenie činností: prihlásenie na trvalý alebo prechodný pobyt, prehlásenie v rámci mesta , odhlásenie z

trvalého pobytu, zrušenie trvalého pobytu, potvrdenie o trvalom pobyte, evidencia na kartách obyvateľstva, mesačné hlásenie pre štatistický úrad. Za potvrdenie o trvalom pobyte sa v zmysle platného zákona vyberá od občanov správny poplatok 3 €.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Odbor organizačný / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	18 330 €	18 330 €	17 500 €	17 500 €	17 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencii /REGOB/	2 400	2 500	2 500	2 500

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	4 000 €	4 000 €	4 500 €	5 500 €	5 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	60 000 €	30 000 €	30 000 €	440 000 €	367 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 295	16 330	16 365	16 400

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto v roku 2012 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 30 tis. € na opravu oplatenia cintorína, údržbu domu smútku, úpravu chodníkov, opravu lavičiek, vodovodných prípojk a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad.

Prvok 4.5: Motorové vozidlo pre PCS

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	20 180 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zlepšenie údržby cintorína	Počet nových špeciálnych vozidiel	1	0	0	0

Komentár:

Na obdobie rokov 2012 – 2014 nie sú plánované žiadne ďalšie investície v uvedenom prvku.

Prvok 4.5.1: Revitalizácia cintorína

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	6 570 €	0 €	400 000 €	327 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšenie kapacity, rozšírenie a modernizácia cintorína	Počet rozptylových lúk/ks	1	0	1	0
	počet hrobiek/miest	0	0	25	0
	počet kolumbárií/stien	0	0	6	0

Komentár:

Rozpočtované kapitálové výdavky sú v rokoch 2013 - 2014 plánované na revitalizáciu cintorína v Poprade - Veľkej.

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	181 500 €	181 500 €	167 900 €	153 000 €	152 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	113 500 €	113 500 €	95 900 €	81 000 €	81 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	780	600	600	600

Komentár:

Mesto Poprad poskytne bežnú dotáciu vo výške 81 000 € pre obchodnú spoločnosť TV Poprad na bežné výdavky spojené so zabezpečením lokálneho televízneho vysielania počas roku 2012.

Mesto Poprad poskytne kapitálovú dotáciu na rok 2012 vo výške 14 900 € na zabezpečenie digitálneho vysielania.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	66 000 €	66 000 €	70 000 €	69 000 €	68 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

Komentár:

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

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	48 480 €	48 480 €	50 200 €	50 200 €	50 200 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	800 050 €	803 460 €	709 350 €	735 250 €	744 970 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu	788 100 €	795 100 €	701 000 €	726 200 €	735 670 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	783 100 €	783 100 €	701 000 €	721 200 €	730 670 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

Z toho: finančné operácie 1 000 € na splácanie prebiehajúceho finančného prenájmu v roku 2012.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	5 000 €	12 000 €	0 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	28	28	29	30
	Počet subjektov napojených na PCO	160	160	160	160

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. Mesto plánuje aj v ďalších rokoch rozširovať kamerový systém, pre ktorý sú v rozpočte kapitálových výdavkov v rokoch 2013 a 2014 rozpočtované zdroje vo výške 5 000 € ročne.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	125	130	135	140
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 200	3 350	3 400	3 600

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	950 €	1 760 €	900 €	1 000 €	1 100 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	11 000 €	6 600 €	7 450 €	8 050 €	8 200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňch kontrol za rok	105	110	120	130
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	30	30

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované zdroje na činnosť a výcvik družstiev DHZ Poprad – Spišská Sobota, Poprad – Stráže, DHZ mesto Poprad k plneniu úloh požiarnej ochrany, zabezpečenie protipožiarneho hliadok v meste Poprad a vykonávanie preventívnych prehliadok v zmysle Požiarneho poriadku.

Športová a výchovná činnosť mládeže – mládežnícke družstvá požiarnej ochrany pri ZŠ Tajovského a Spišská Sobota pod vedením DHZ Spišská Sobota a DHZ mesto Poprad.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	1 751 000 €	1 755 100 €	1 730 000 €	1 720 000 €	1 720 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	1 748 050 €	1 752 150 €	1 730 000 €	1 720 000 €	1 720 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	1 584 000 €	1 586 100 €	1 594 000 €	1 594 000 €	1 594 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	19 900	19 900
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t				
	- papier	550	400	400	400
	- sklo	600	500	500	500

- plasty	195	220	220	220
- kovové obaly	100	60	60	60
- VKM	60	30	30	30

Komentár:

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o.. Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu a nákup malých smetných nádob do mestských častí Matejovce, Veľká, Sp. Sobota a Kvetnica, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jaré a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok. Pri vyhodnocovaní jednotlivých ukazovateľov počas rokov 2009 a 2010 nedošlo k naplneniu cieľových hodnôt merných ukazovateľov, resp. došlo k ich prekročeniu, a preto sú hodnoty na roky 2012 – 2014 upravené oproti roku 2011.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	116 000 €	116 000 €	116 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	14 000	13 000	13 000	13 000
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	160	80	80	80

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. Pri vyhodnocovaní jednotlivých ukazovateľov počas rokov 2009 a 2010 nedošlo k naplneniu cieľových hodnôt merných ukazovateľov, a preto sú hodnoty na roky 2012 – 2014 upravené oproti roku 2011.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	48 050 €	47 650 €	20 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Výbudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	25	18	18	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2012 sú rozpočtované na projektovú prípravu a realizáciu stanovišť kontajnerov na sídlisku JUH I,II . V roku 2013 a 2014 výhľadovo sú rozpočtované na projektovú prípravu a realizáciu stanovišť kontajnerov na sídlisku JUH, Západ.

Prvok 6.1.4: Zavedenie biologicky rozložiteľného odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	2 400 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Rozšíriť separovaný zber o biologicky rozložiteľné odpady	Počet projektov/ks	1	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2012 – 2014 nie sú rozpočtované.

PODPROGRAM 6.3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: Odvedenie návalových zrážkových vôd

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	2 950 €	2 950 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb	Dĺžka novovybudovanej kanalizácie/m	0	0	0	0

Komentár:

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

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

V rokoch 2012 – 2014 práce v rámci protipovodňovej ochrany neplánujeme.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	3 607 800 €	4 060 170 €	3 025 600 €	2 551 800 €	2 547 800 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	545 000 €	557 000 €	565 000 €	565 000 €	565 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	600 000

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.2: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	410 000 €	1 238 500 €	422 500 €	728 000 €	730 000 €

Prvok 7.2.1: Rekonštrukcia komunikácií

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	790 900 €	13 000 €	308 000 €	310 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií	0	0	300	500

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované na rok 2012 kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu stavieb:

- **projektová dokumentácia**

Most cez rieku Poprad na ul. Športovej,
Rekonštrukcia komunikácie ul. Bernoláková.

Na roky 2013 a 2014 sú výhľadovo plánované kapitálové výdavky na realizáciu stavieb:

- **rekonštrukcia a modernizácia**

Rekonštrukcia MK ul. Bernoláková,
Rekonštrukcia MK ul. Alžbetina I. etapa.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	410 000 €	437 600 €	409 500 €	420 000 €	420 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované bežné výdavky vo výške cca 400 tis. € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola realizovaná v roku 2010.

Okrem toho bežné výdavky budú použité na stočné z verejných priestranstiev (parkovísk).

Prvok 7.2.3: Stabilizácia MK a oporného múru na spojnici ulíc Jesenského a B. Nemcovej

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	10 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Stabilizácia miestnej komunikácie proti zosuvu	Počet projektov stabilizovania miestnej komunikácie	1	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2012 – 2014 nie sú rozpočtované.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	1 200 000 €	1 200 000 €	1 100 000 €	1 050 000 €	1 050 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok /ks	150	120	100	100
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary	43 400	44 790	44 790	44 790
	Šípky, šrafovanie (m2)	1 357	1 440	1 440	1 440
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)	7 000	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 500	6 500	5 500	5 500
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	350 tis.	350 tis.

Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	110	100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	1 450 000 €	1 061 870 €	935 400 €	206 000 €	200 000 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	450 000 €	61 870 €	343 400 €	200 000 €	200 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	100	50	50	78

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2012 na výstavbu nových parkovacích miesta a projektovú dokumentáciu nového parkoviska. Jedná sa o tieto stavby:

- realizácie stavieb: nové parkoviská (sídl. JUH, ZÁPAD) - bl. Poľana, Patria, Svitava, Orava a Myjava, parkovisko pri cintoríne v Sp. Sobote a parkovisko JUH III pri OC Virma

- projektová dokumentácia: parkovisko bl. Myjava a parkovisko JUH III pri OC Virma.

V rokoch 2013 a 2014 sa výhľadovo plánujú tieto stavby:

- projektová dokumentácia: nové parkoviská (sídl. JUH, ZÁPAD, ul. Banícka),

- realizácie stavieb: nové parkoviská (sídl. JUH, ZÁPAD, ul. Banícka).

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	1 000 000 €	1 000 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Výstavba nových trás	Počet spracovaných štúdií nových trás	1	0	0	0
	Počet projektov pre územné rozhodnutie	1	0	0	0
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	2,2	0	0	0

Komentár:

V roku 2011 boli použité finančné prostriedky na prípravu a následne realizáciu jednej z trás stavby: Cyklistický chodník Poprad - Starý Smokovec. Finančné prostriedky sú zabezpečené z Úradu vlády SR.

Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	90 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť počet parkovísk vybavených APS	počet nových parkovacích automatov / ks	0	15	0	0

Komentár:

V kapitálových výdavkoch na rok 2012 je plánovaný nákup parkovacích automatov čo súvisí s novelou zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách, ktorá umožňuje obciam zriadiť platené dočasné parkovanie na pozemných komunikáciách.

Prvok 7.4.4: Osvetlenie prechodov pre chodcov

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	500 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na prechodoch pre chodcov	počet nových osvetlených prechodov /ks	0	21	0	0

Komentár:

Účelom akcie je zvýšenie bezpečnosti (funkcia byť videný) na všetkých priechodoch pre chodcov v meste a zosúladiť s jestvujúcimi priechodmi platnú legislatívu.

Finančné prostriedky sú plánované na prípravu akcie, realizáciu akcie za účelom na zvýšenie bezpečnosti (funkcia byť videný) na všetkých priechodoch pre chodcov v meste .

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	2 000 €	6 000 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	% zabezpečenia investície	0	0	0	0
	počet nových dopravných značení	0	20	0	0

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované v roku 2012 kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu akcie: Dopravné značenie Sp. Sobota. Realizáciu plánujeme uskutočniť v r. 2013.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

Zodpovednosť: O7dbor výstavby/Oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €	2 800 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	693 000 €	695 000 €	695 500 €	585 000 €	643 600 €

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

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	362 000 €	362 000 €	392 000 €	392 000 €	392 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 559	4 610	4 660	4 660

Komentár:

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

Počet svetelných bodov pre roky 2012-2014 sa zvýši z dôvodu výstavby verejného osvetlenia ulíc Nová a Moyzesova a rekonštrukcie ulíc Široká, Krátka.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	188 000 €	188 000 €	188 000 €	193 000 €	198 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	143 000 €	145 000 €	115 500 €	0 €	53 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov za rok	50	40	0	15

Komentár:

V tomto programe sú rozpočtované na rok 2012 kapitálové výdavky na projektovú dokumentáciu stavieb: rekonštrukcia verejného osvetlenia vo Veľkej - ul. Široká, Nová a Krátka; verejné osvetlenie ul. Moyzesova;

A rekonštrukciu a modernizáciu stavieb: rekonštrukcia verejného osvetlenia vo Veľkej - ul. Široká, Nová a Krátka.

V roku 2014 je výhľadovo plánovaná realizácia stavieb: Verejné osvetlenie Poprad - ul. Moyzesova a Verejné osvetlenie Veľká - ul. Spišská.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	11 935 530 €	12 181 290 €	12 460 380 €	12 762 000 €	13 024 500 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	2 205 200 €	2 157 490 €	2 177 890 €	2 344 590 €	2 526 400 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	90	90	91	91
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	4	3	3	3

Komentár:

Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad. Mesto Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 12 materských škôl, ktoré sú organizačnými zložkami základných škôl s právnou subjektivitou. Počet materských škôl pokrýva potreby zákonných zástupcov detí na území mesta Poprad. Materské školy zabezpečujú predprimárne vzdelávanie, podporujú osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjajú schopnosti a zručnosti, utvárajú predpoklady na ďalšie vzdelávanie. Cieľom tohto programu je prednostne prijímať predškolákov do materskej školy, zvyšovať zaškolenosť detí a vytvárať podmienky pre kvalitný výchovno-vzdelávací proces, ktorý zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, podporovať zvyšovanie odbornej úrovne pedagogických zamestnancov organizovaním seminárov a školení.

Finančné prostriedky na činnosť materských škôl sú zabezpečené v rámci originálnych kompetencií z dani z príjmu fyzických osôb, z príspevkov zo štátneho rozpočtu rozpočtovaných v kapitole MŠVVaŠ SR na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú 1 rok pred plnením povinnej školskej dochádzky a z vlastných príjmov. Finančné prostriedky sú určené na vytváranie materiálnych, personálnych a priestorových podmienok pre zabezpečenie kvalitných výchovných a vzdelávacích služieb v materských školách.

Kapitálové výdavky na rekonštrukciu objektov materských škôl v r. 2012 sú kapitálové výdavky rozpočtované vo výške – 60 tis. € pre MŠ na Podtatranskej ulici 136/4 na zateplenie budovy, na r. 2013 – 144 590 € pre MŠ na Dostojevského ul. a na r. 2014 – 226 400 € pre MŠ na Jarnej ul. a Záborského ul.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	6 505 160 €	6 574 600 €	6 357 200 €	6 590 000 €	6 610 000 €

Projekt 9.2.1. Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	6 384 160 €	6 573 230 €	6 357 200 €	6 590 000 €	6 610 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 698	4 650	4 620	4 620
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	15	15	15
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	89	91	92	92
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	6	6	6	6

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Základné školy poskytujú žiakom základné poznatky a vytvárajú podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú ďalšie informácie potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Cieľom podprogramu je zvyšovať odbornosť vyučovania a zabezpečovať podmienky pre ďalšie vzdelávanie pedagogických zamestnancov účasťou na školeniach a seminároch. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu prezentovať aj účasťou žiakov na vedomostných olympiádach.

Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifika v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných

škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. , ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Kapitálové výdavky na roky 2012 – 2014 sú rozpočtované na rekonštrukciu základných škôl . V roku 2012 sú rozpočtované vo výške 220 tis. € na rekonštrukciu strechy na budove Základnej školy na Ulici Fraňa Kráľa. Kapitálové výdavky na rok 2013 predpokladáme vo výške 340 000 € a na rok 2014 vo výške 260 000 €.

Projekt 9.2.3		Premena tradičnej školy na modernú				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, mládeže a športu				
		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:		121 000 €	1 370 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Premena tradičnej školy na modernú	Počet modernizovaných škôl		3	0	0	0

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta sa modernizuje výchovno – vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 3 základných školách. Modernizácia škôl sa realizuje od roku 2009 do roku 2011 v školách: ZŠ s MŠ Dostojevského ul. Poprad, ZŠ s MŠ Francisciho ul. Poprad a ZŠ s MŠ Jarná ul. Poprad.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:		771 720 €	865 350 €	1 022 330 €	910 000 €	930 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2012
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ		2	2	2	2
	Počet žiakov ZUŠ		1 850	1 850	1 850	1 850
	Počet súborov z umeleckých		6	10	12	13

		odborov			
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta	49	80	85	85
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	16	30	40	45

Komentár:

Rozpočet podprogramu v rámci originálnych kompetencií vytvára materiálne, personálne a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti dvoch základných umeleckých škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Jedna ZUŠ má právnu subjektivitu, druhá ZUŠ je súčasťou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. Základné umelecké školy poskytujú žiakom, študentom a dospelým odborné vzdelanie v umeleckých odboroch - hudobnom, výtvarnom, tanečnom, literárno-dramatickom, audiovizuálnej a multimediálnej tvorby a zároveň pripravujú žiakov na ďalšie vzdelávanie na konzervatóriách a na vysokých školách. Svojou činnosťou obohacujú kultúrny a spoločenský život v meste a reprezentujú mesto na celoslovenských a medzinárodných súťažiach a podujatiach.

Činnosť základných umeleckých škôl je finančne zabezpečená z dani z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov.

Kapitálové výdavky na roky 2012 – 2014 sú rozpočtované na rekonštrukciu základných umeleckých škôl. V roku 2012 sú rozpočtované vo výške 130 tis. € na prístavbu k budove na Francisciho ulici 910/8, ktorá bude slúžiť pre účely ZUŠ na Štefánikovej ulici.

PODPROGRAM 9.4: VOLNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	793 730 €	795 850 €	1 089 280 €	1 120 000 €	1 130 000 €

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	560 400 €	578 640 €	602 370 €	620 000 €	630 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
------	----------------------	-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------

Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	56	56
---	----------------------	----	----	----	----

Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98	98
	Počet školení pedagogických zamestnancov	2	2	2	2
Podiel žiakov v ŠKD z celkového počtu žiakov v 1. – 4. roč. v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta	Percento	63	63	63	63

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára personálne, materiálové a priestorové podmienky pre zabezpečenie činnosti školských klubov detí. Školské kluby detí sú súčasťou všetkých 9 základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Školské kluby detí zabezpečujú záujmovú činnosť podľa výchovného programu zameranú na prípravu na vyučovanie a na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania. Školy vytvárajú oddelenia podľa záujmu a potrieb zákonných zástupcov žiakov. Cieľom tohto prvku je zvyšovať záujem o činnosť ŠKD a jeho činnosť zabezpečovať kvalifikovanými pedagogickými zamestnancami, ktorí v rámci školení majú možnosť zvyšovať si odbornosť.

ŠKD sú finančne zabezpečené z daní z príjmu fyzických osôb a z vlastných príjmov. Obogatnením mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Rozpočet prvku:		232 330 €	216 210 €	486 910 €	500 000 €	500 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	175	175	175	175	
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	75	180	175	175	
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	10	10	10	10	
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	40	80	80	80	

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času. Je organizátorom predmetových súťaží a olympiád vyhlásených

MŠVVaŠ SR. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Poprad. Cieľom prvku je vytváranie pevnej krúžkovej základne a prezentácia činnosti CVČ rôznymi aktivitami na území mesta a účasťou na podujatiach mesta.

CVČ je finančne zabezpečené z daní z príjmu fyzických osôb, z vlastných príjmov a finančných prostriedkov získaných prostredníctvom vzdelávacích poukazov.

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu						
Rozpočet prvku:		1 000 €	1 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	12	0	0	0	

Komentár:

Mládežnícky parlament mesta Poprad ukončil svoju činnosť na základe Uznesenia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 136/2011 pod bodom č. 15.13. k 30. 6. 2011.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:		1 025 580 €	1 119 590 €	1 187 360 €	1 165 410 €	1 193 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v školských zariadeniach pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	77	77	77	77	
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	74	74	75	75	
Zapojiť školské jedálne do Školského mliečneho programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	17	17	17	

Zapojiť školské jedálne do programu Školské ovocie	Počet školských jedální zapojených do programu	0	17	17	17
Propagácia zdravej výživy v školských jedálňach	Počet školských jedální	16	17	17	17

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Mesto Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 8 školských jedální pri základných školách, 9 školských jedální pri materských školách a 1 výdajnú školskú jedáleň. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno – spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky o zariadení školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu je zvyšovať počet stravníkov - detí, žiakov a dospelých a podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu.

Finančné prostriedky z dani z príjmu fyzických osôb a vlastných príjmov sú rozpočtované na bežnú prevádzku školských jedální pri základných školách a školských jedální pri materských školách.

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2012 vo výške 78 000 €, z toho na zakúpenie gastrotechniky v školských jedálňach 69 500 € a 8 500 € na vybudovanie nákladného výťahu v Školskej jedálni pri Základnej škole na Ulici Fraňa Kráľa 2806/2. Na rok 2013 budú kapitálové výdavky vo výške 15 410 € a na rok 2014 vo výške 13 600 €.

PODPROGRAM 9.6: STREDISKO SLUŽIEB ŠKOLE

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	147 510 €	149 460 €	132 220 €	125 000 €	125 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre činnosť strediska služieb škole v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. SSS vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 718/2002 Z. z. na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technických zariadení podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. Vykonáva odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov škôl, opravu nábytku a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení.

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

Kapitálové výdavky na rok 2012 sú rozpočtované vo výške 12 tis. € na nákup nákladného motorového vozidla.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	70 000 €	25 450 €	26 000 €	26 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	1	1	1

Komentár:

Z rozpočtu Mesta Poprad je finančne podporovaný podprogram vysoké školstvo formou dotácií na prevádzku školy. Záujmom mesta Poprad je sprístupniť vysokoškolské vzdelávanie čo najširšiemu počtu záujemcov o túto formu štúdia a podieľať sa na vytváraní podmienok pre celoživotné vzdelávanie na území mesta Poprad, a tak sa spolupodieľať na príprave kvalifikovaného potenciálu pre zamestnávateľov.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	292 970 €	325 290 €	341 150 €	350 000 €	350 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	8	8	8	8

Komentár:

Mesto Poprad v rámci rozpočtu podprogramu poskytuje podľa § 6 ods. 12 písm. b) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na originálne kompetencie neštátnych škôl a školských zariadení dotácie na mzdy a prevádzku z daní príjmu fyzických osôb. Mesto Poprad na základe žiadostí zriaďovateľov neštátnych subjektov poskytuje dotácie: 3 súkromným materským školám, cirkevnej spojenej škole (t. j. pre základnú umeleckú školu, pre školský klub detí, pre školskú jedáleň), súkromnému školskému stredisku záujmovej činnosti pre žiakov vo veku do 15 rokov a na stravovanie žiakov súkromného gymnázia vo veku do 15 rokov.

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD**Zámer podprogramu:** *Vysoko profesionálne odbornometodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Školský úrad

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	39 060 €	39 060 €	37 500 €	38 000 €	38 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť prenesený výkon	Počet metodických dní	7	7	7	7
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	20
	Počet vydaných pokynov a usmernení	8	7	7	7

Komentár:

Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť v oblasti preneseného výkonu štátnej správy v oblasti školstva, t. j. na činnosť školského úradu. Školský úrad zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva podľa § 6 ods. 5 a 8 písm. a) c) a d) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Finančné krytie výdavkov spojených s touto činnosťou je zo štátneho rozpočtu.

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE**Zámer podprogramu:** *Zohľadňujúce potreby rodičov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	84 600 €	84 600 €	90 000 €	93 000 €	95 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	0	3	3	3
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť detských jasí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Detské jasle poskytujú opatrovateľsko-výchovné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom

podprogramu je maximálne využívanie kapacity DJ a v spolupráci so zákonnými zástupcami detí skvalitňovať činnosť DJ.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku DJ, v ktorých sú vytvorené materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	198 000 €	219 000 €	156 000 €	161 000 €	165 000 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	100 000 €	100 000 €	100 000 €	104 000 €	107 000 €

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	6 520 €	4 520 €	5 100 €	5 500 €	6 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Mesto Poprad každoročne organizuje pre všetky popradské deti a ich rodičov pri príležitosti Medzinárodného dňa detí kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov. Pre roky 2012 – 2014 mesto Poprad plánuje realizáciu tohto podujatia v priestoroch Viacúčelovej haly Aréna Poprad, ktorá nám poskytuje zrealizovať pripravovaný program za každého počasia. V prípade záruky priaznivého počasia sa akcia bude konať v exteriéroch mesta Poprad.

Vo zvýšených nákladoch vynaložených pre tento prvok pre rok 2012 a následné roky sa odzrkadľujú už komplexné náklady – teda aj náklady súvisiace s propagáciou tohto podujatia, prenájmom hygienických zariadení, prenájmom smetných nádob, prenájmom detských atrakcií a jeho technickým zabezpečením – osvetlením, ozvučením, veľkoplošné premietanie v exteriéri. V konečnom dôsledku tieto zvýšené náklady súvisia s vyššou kvalitou pripravovaných programov v rámci tohto podujatia určeného aj pre náročnejšieho diváka. Mesto Poprad realizuje oslavy dňa detí v rozsahu štyroch až piatich dní, počas ktorých si každý divák vyberie typ programu, o ktorý má najviac záujem.

Prvok 10.1.5: Mikuláš						
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC				
		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:		16 275 €	16 275 €	12 000 €	12 500 €	13 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2013	
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 000	5 500	5 500	5 500	

Komentár:

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

Náklady pre rok 2012 a následné roky súvisia s komplexným vyčíslením nákladov na uvedený prvok, teda nielen na jeho programové zabezpečenie. V nákladoch sú napočítané výdavky súvisiace s propagáciou programu, vytvorením scény, zabezpečením ohňostroja, zapožičaním kostýmov a v neposlednom rade aj jeho technickým zabezpečením – ozvučením a osvetlením v exteriéri mesta. Tieto plánované náklady sú nižšie oproti roku 2011 vzhľadom k tomu, že mesto Poprad pre tieto roky nepočíta so zabezpečením veľkoplošného premietania – Led steny.

Prvok 10.1.6: Vianoce						
Zodpovednosť:		Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC				
		SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:		9 780 €	9 780 €	8 700 €	9 500 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	5	5	
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	20	20	20	20	

Komentár:

V mesiacoch november a december, teda v adventnom a vianočnom období Mesto Poprad pripravuje pre obyvateľov i návštevníkov mesta tematicky pestrú skladbu kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia a zároveň vytvorenia atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov, ktorú mesto Poprad prezentuje pod názvom „Popradské Vianoce“. Podujatia sú organizované v priestoroch Domu kultúry i exteriéroch mesta Poprad.

V rozpočte bežných výdavkov sú zabezpečené zdroje okrem programov aj na ich propagáciu a technické zabezpečenie jednotlivých podujatí t. j. na ozvučenie a osvetlenie v exteriéroch mesta, resp. v interiérových priestoroch mimo DK. Mesto Poprad v nasledujúcich rokoch z úsporných dôvodov neplánuje zabezpečiť silvestrovský ohňostroj.

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	54 000 €	54 200 €	42 450 €	44 000 €	45 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	32	32	32	32
	Počet programových žánrov	9	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	3

Komentár:

V Dome kultúry fungujú tri samostatné scény, pričom nosnou scénou je Divadelná sála, v ktorej mesto realizuje divadelné, divadelno-tanečné predstavenia, hudobno – zábavné vystúpenia, koncerty vážnej hudby v rámci už tradičných festivalov Popradskej hudobnej jari a jesene i koncerty iných žánrov – pop, rock, jazz. Vzhľadom k technickým možnostiam divadelnej sály sa tento priestor využíva na veľkoplošné premietanie filmov v rámci filmového festivalu Jeden svet ako aj festivalu Horský film, ktoré sú realizované každoročne. Ďalej je to Divotvorná scéna, ktorá je určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií a Klub Zóna, ktorá je programovo zameraná na alternatívu a menšinové žánre, prednášky a projekcie.

Náklady na uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie pre rok 2012 a následné roky. Zároveň v tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením programov, propagáciu a technické - svetelné zabezpečenie.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	13 425 €	15 225 €	31 750 €	32 500 €	33 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborní Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	6	6	6	6

Komentár:

Prvok kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke bude použitý v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odborní mesta Poprad, mestskými časťami, kultúrnymi inštitúciami a umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta Poprad. Odbor kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v Dome kultúry, exteriéroch mesta a interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku je použitý na programové zabezpečenie: Popradskej hudobnej jari a Popradskej hudobnej jesene, na realizáciu projektu eduMEMA, kultúrno – spoločenských podujatí pripravovaných počas roka pre seniorov a Slávnostného mestského zastupiteľstva. Z uvedeného rozpočtu budú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí a celkové licenčné poplatky SOZA a LITA.

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

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY**Zámer podprogramu:** *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	14 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	10	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad pre rok 2012 rozpočtuje finančné zdroje pre Nadáciu Horský film v Poprade vo výške 5 000 €.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA**Zámer podprogramu:** *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	80 000 €	105 000 €	51 000 €	52 000 €	53 000 €

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	35 000 €	56 500 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Udržať celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	23 000	0	0	0
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	20	0	0	0
Zabezpečiť filmové predstavenia pre školy	Počet školských predstavení počas roka	30	0	0	0
Zabezpečiť využitie kina mimo premietacích hodín (prenájmy, akcie)	Počet prenájmov a akcií za rok	10	0	0	0

Komentár:

S ohľadom na niekoľkoročný pokračujúci proces poklesu návštevnosti v Kine Tatran, ktorý súvisí so začiatkom fungovania multikina Cinemax v Poprade v roku 2006, mesto Poprad prehodnotilo jeho ďalšie fungovanie a od augusta 2011 Kino Tatran pravidelne nepremieta.

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry, strategického rozvoja mesta a MIC

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	45 000 €	48 500 €	51 000 €	52 000 €	53 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	160	160	160

Komentár:

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

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	1 474 000 €	1 770 930 €	1 320 190 €	1 728 800 €	1 449 250 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	14 250 €	14 250 €	13 600 €	14 250 €	14 250 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	65	70	70

Komentár:

V roku 2012 plánujeme pokračovať v organizovaní dlhodobej Žiackej ligy mesta Poprad v 6 športoch a 11 kategóriách, v organizovaní zimnej a v letnej športovej olympiáde detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Pripravíme metodický deň pre učiteľov TV základných škôl.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	490 000 €	551 790 €	338 490 €	250 000 €	250 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	30	7	7	7

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2011 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. V roku 2012 plánuje podporiť športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť športy hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

dotácie pre športovú činnosť	100 000 €
dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom:	138 490 €
v tom: HK Poprad, s.r.o.	69 590 €
HC LEV Poprad, s. r. o.	44 460 €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	14 910 €
Basketbalový klub mládeže	4 490 €
FC Poprad Veľká	2 520 €
Futbalový klub Poprad	2 520 €
HC LEV Poprad, s. r. o.	100 000 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	969 750 €	1 204 890 €	968 100 €	1 464 550 €	1 185 000 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	572 420 €	804 940 €	574 300 €	570 000 €	580 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na r.2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 150	1 000	1 000	1 000
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	230	230	230

Komentár:

1. Rozpočtované bežné výdavky vo výške 544 300 Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poisťné, tovary a služby.
2. V rokoch 2012 – 2014 je plánovaný zvýšený počet hromadných podujatí, nakoľko okrem Extraligy mužov, juniorov, dorastu a žiackych družstiev pribudlo družstvo HC Lev, ktoré účinkuje v KHL. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí.
3. Počet obyvateľov využívajúcich ľadovú plochu v budúcich rokoch poklesne, nakoľko sa znížil časový priestor pre túto činnosť účinkovaním družstva HC Lev v KHL na zimnom štadióne. Taktiež tento počet značne znižuje aj využívanie novovybudovanej ľadovej plochy pri ARÉNE Poprad.
4. Kapitálové výdavky pre rok 2012 vo výške 10 000 Eur sú rozpočtované na rekonštrukciu priestorov zimného štadióna v Poprade.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	275 430 €	276 630 €	262 000 €	269 550 €	275 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	90	90	100	110
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	110	100	110	115

Komentár:

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

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión a ostatné malé šport. zariadenia

Zodpovednosť: Oddelenie správy futbalového štadióna a ost. šport. zariadení

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	121 900 €	123 320 €	131 800 €	625 000 €	330 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	60	65	70	70
	Celkový počet návštevníkov za rok	9 000	9 500	10 000	10 000
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	43 000	45 000	50 000	50 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	4	4	4	5
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové vyžitie obyvateľov mesta	% investičnej prípravy	0	100	0	0

Komentár:

V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade - Veľkej, tenisovým kurtom a mobilnými ľadovými plochami.

Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko tam okrem podujatí sa konajú tréningy 12 mužstiev, čo predstavuje cca 60 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky.

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

Finančné prostriedky vo výške 16 000 € sú plánované na rok 2012 na prípravu a projektovú dokumentáciu stavby Rekonštrukcia telocvične na ul. Francisciho. Realizácia uvedenej stavby prebehne v rokoch 2013 – 2014.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	825 140 €	825 140 €	815 700 €	913 400 €	1 113 600 €

PODPROGRAM 12.1: VEREJNÁ ZELEŇ

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	412 000 €	413 500 €	413 000 €	413 000 €	413 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	550	550
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	34 500	34 500	34 500	34 500
	Počet vysadených cibuľovín/ks	22 000	22 000	22 000	22 000

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	310 000 €	310 000 €	310 000 €	310 000 €	310 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	6 000	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	9 000	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	30 000	30 000

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na ručné a strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a prejazdy strojov, ktoré zabezpečuje pre Mesto Poprad spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Na rok 2012 sme upravili cieľové hodnoty merných ukazovateľov cieľov - strojného čistenia komunikácií a chodníkov na polovičnú hodnotu výkonov oproti roku 2010 a to z dôvodu prehodnotenia harmonogramu strojného čistenia, ktorý bol zredukovaný o polovicu. Cieľová hodnota merného ukazovateľa cieľa – zabezpečiť zimnú údržbu bol upravený na vyššiu hodnotu na základe reálne dosiahnutých hodnôt za roky 2009, 2010.

PODPROGRAM 12.3: DETSKÉ IHRISKÁ**Zámer podprogramu: Bezpečné a udržiavané priestranstvá pre voľno-časové aktivity**

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	18 500 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	71	71	71

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	63 140 €	63 140 €	52 700 €	150 400 €	350 600 €

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	63 140 €	63 140 €	51 200 €	150 400 €	350 600 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	0	0	3 600	18 450

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené výhradovo na prípravu a realizáciu stavieb v rokoch 2013 a 2014:

Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda - Detské ihriská Časť B - detské ihrisko vo východnej časti a Časť C - detské ihrisko v západnej časti a revitalizácia zelene - ul. Na letisko Poprad – Veľká.

V tomto podprograme sú rozpočtované aj finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z úverov pre rok 2012 – 51 200 €, pre rok 2013 – 50 800 € a pre rok 2014 – 50 600 €.

Prvok 12.4.4: Hniezda pre bocianov

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

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Ochrana zákonom chráneného vtáctva	Počet novovybudovaných hniezd / ks	0	1	0	0

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	1 500 €	0 €	0 €

Komentár:

Finančné prostriedky vo výške 1 500 € sú plánované na rok 2012 na prekládku bocianieho hniezda v Poprade – Veľkej.

PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV

Zámer podprogramu: *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	220	220
	Predpokladaný počet umiestnených psov	160	160	160	160
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50	50

Komentár:

Prevádzku karanténnej stanice psov pre mesto Poprad zabezpečuje Jaroslav Vnenčák – PRODOX v zmysle zmluvy o výkone správy a prevádzky útulku pre túlavých psov. Bežné výdavky sú rozpočtované na úhradu nákladov spojených s prevádzkou karanténnej stanice psov a na nákup evidenčných známok pre psov.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	666 800 €	668 990 €	667 760 €	717 760 €	717 760 €

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	23 190 €	22 000 €	22 000 €	22 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	15	10	10	10
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	350	250	250	250

Komentár:

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

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: Odbor organizačný/oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	500 000 €	500 000 €	500 000 €	550 000 €	550 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	418	413	408	408

Komentár:

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

Mesto Poprad má vo vlastníctve 31.10.2011 - 421 bytov , z toho 31 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

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

v rok 2012 – Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €
Výmena ZP a bežná údržba	cca 55 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 55 000 €
Výmena strešných okien L. Svobodu 3782	cca 20 000 €
Fondy opráv: Vymaľovanie spol. priestorov Rázusova 20,22,24	cca 9 000 €
Ostatná údržba a revízie Rázusova 20,22,24	cca 3 300 €
Údržba bytových domov a revízie Tov. Štvrť	cca 15 300 €

v roku 2013 – Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €
Výmena ZP a bežná údržba	cca 55 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 6 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 20 000 €
Oprava bytového domu Levočská 56	cca 25 000 €
Výmena vchodových dverí Xenón	cca 20 000 €
Oprava Azylového domu 20,22	cca 30 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 18 300 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácie, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

v roku 2014 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €
Výmena ZP a bežná údržba	cca 55 000 €
Revízie, kontroly, atesty	cca 6 000 €
Opravy, havarijné stavy	cca 38 300 €
Vymaľovanie fasády a spol. priestorov Šoltésovej 3670	cca 20 000 €
Výmena balkónových kompletov Xenón	cca 20 000 €
Oprava balkónov Xenón	cca 35 000 €
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824	cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť	cca 15 300 €

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV**Zámer podprogramu:** Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	145 800 €	145 800 €	145 760 €	145 760 €	145 760 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	0	0	0

Komentár:

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

Program 14: Sociálna pomoc

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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	3 130 000 €	3 142 640 €	2 678 100 €	2 826 050 €	2 930 950 €

PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI**Zámer podprogramu:** Okamžitá pomoc občanom mesta v hmotnej núdzi

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 000 €	9 000 €	9 500 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	125	90	95	100
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	75	85	85	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

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	422 000 €	441 990 €	441 500 €	438 700 €	439 950 €

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a VZN č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na:

- prevenciu, riešenie a zmiernenie vzniku nepriaznivej sociálnej situácie;
- zachovanie, obnovu alebo rozvoj schopnosti fyzickej osoby viesť samostatný život;
- zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojenie základných životných potrieb;
- prevenciu sociálneho vylúčenia fyzickej osoby a rodiny.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	385 000 €	399 040 €	404 200 €	400 000 €	400 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	180	185	190	190

Komentár:

Mesto Poprad k 30. 10. 2011 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 181 občanov, ktorú zabezpečuje 46 opatrovateľiek na plný úväzok a 3 opatrovateľky na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod. Tak ako v iných mestách aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa riešia formou opatrovateľskej služby. Prioritou komunálnej politiky by malo byť to, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	10 500 €	11 180 €	11 800 €	12 200 €	12 450 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	120	650	700	750
	Počet vykonaných jász	1 200	1 500	1 550	1 600

Komentár:

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

Prvok 14.2.3: Poskytovanie sociálnej služby v jedálni

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	25 000 €	30 270 €	25 000 €	26 000 €	27 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	200	200

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie, v zmysle VZN Mesta Poprad č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Dom – SČK v Spišskej Sobote zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	1 500 €	1 500 €	500 €	500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	80	0	70	70

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	950 €	1 450 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	3	3	3

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM**Zámer podprogramu:** *Fungujúci rodinný systémy*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	6 050 €	6 050 €	6 500 €	6 750 €	7 100 €
Prvok 14.4.1:	Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín				
Zodpovednosť:	Odbor sociálny				
	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	5 850 €	5 850 €	6 300 €	6 550 €	6 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

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

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

Prvok 14.4.2: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	100	90	90	90

Komentár:

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

Finančné prostriedky budú použité na bežné výdavky súvisiace s realizáciou vyššie uvedených aktivít.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	2 648 000 €	2 630 810 €	2 192 100 €	2 340 100 €	2 442 900 €

Prvok 14.5.1: Centrum sociálnych služieb - ZpS

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	2 526 000 €	2 464 000 €	2 052 300 €	2 200 000	2 300 000
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	116 000	110 000	110 000	110 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	20	20	20	20
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10
Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar. núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	12	12	12	12

Komentár:

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

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

V **Zariadení opatrovateľskej služby** na ulici Francisciho 909/10 sa v súlade: a) s § 36 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, údržba bielizne a šatstva a utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí;

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

Bežné výdavky na rok 2012 – vo výške 1 926 000 € tvoria výdavky na prevádzku: Zariadenia pre seniorov na ulici Komenského a ul. Okružnej v Poprade, bežné výdavky na prevádzku Jedálne na ul. Baníckej v Poprade a Zariadenia opatrovateľskej služby na ul. Francisciho v Poprade, mzdy a poistné terajších zamestnancov CSS. Zvýšené náklady na prevádzku sú z dôvodu stúpajúceho počtu imobilných seniorov odkázaných na širší rozsah komplexných služieb, rozšírenia kapacity o 7 miest v Zariadení pre seniorov na ul. Komenského (ďalej ZpS I.) a plánovanej rekonštrukcie 3. poschodia zariadenia na bezbariérové.

Prevádzkovaním novej Jedálne na ul. Baníckej v roku 2011 sa zvýšil počet stravníkov mesta Poprad o 150.

Bežné výdavky na rok 2012 – 1 926 000 € činia výdavky na celoročnú prevádzku zariadení CSS v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast služieb oproti roku 2011, zvýšené výdavky sú na energie, potraviny, mzdy, poistné zamestnancov.

Bežné výdavky na r. 2013 – 2 050 000 € činia výdavky na prevádzku všetkých zariadení CSS v Poprade, nárast činia výdavky na energie, potraviny, mzdy, poistné, údržbu budov.

Kapitálové výdavky na rok 2012 – vo výške 126 300 € sú určené na: rekonštrukciu 3. poschodia zariadenia na ul. Komenského na bezbariérové, signalizáciu ZOS a nákup strojného zariadenia stravovacej prevádzky na ul. Komenského.

Kapitálové výdavky na rok 2012 vo výške 120 500 € budú použité na: 2. etapu rekonštrukcie obytných jednotiek na bezbariérové v zmysle § 9 ost. 4 zák. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách, podľa ktorého musí objekt spĺňať všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie podľa osobitného predpisu do roku 2013, 3 800 € na signalizáciu ZOS na ul. Francisciho, 2 tis. € na nákup strojného zariadenia stravovacej prevádzky na ul. Komenského Kapitálové výdavky na rok 2013 – vo výške 150 000 € budú použité na: 3. etapu rekonštrukcie obytných jednotiek na bezbariérové v ZpS I.

Prvok 14.5.3: Denné centrá (kluby dôchodcov)

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	50 000 €	54 660 €	58 700 €	57 050 €	58 650 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	950	950	950	950
	Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok	170	180	190	190

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov v sume **56 000,-- €**.

V zmysle § 107 zákona o sociálnych službách je poskytovateľ sociálnej služby povinný splniť všeobecné technické požiadavky na výstavbu a všeobecné technické požiadavky na stavby užívané fyzickými osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie najneskôr do 31. decembra 2013.

V rámci Výnosu MPSVR SR o poskytovaní dotácií sa mesto Poprad bude uchádzať o dotáciu na vybudovanie šikmej prístupovej rampy za účelom vytvorenia bezbariérového vstupu do Denného centra Poprad – Veľká. Jednou z podmienok poskytnutia dotácie na tento účel je zabezpečenie povinného spolufinancovania aktivít projektu z vlastných zdrojov vo výške minimálne 10% z celkových nákladov projektu t. j. **2 700,--** ktoré tvoria kapitálové výdavky.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	72 000 €	112 150 €	81 100 €	83 050 €	84 250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	100	130	150	150

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať, na zabezpečenie nevyhnutných podmienok na uspokojovanie základných životných potrieb. Túto povinnosť zabezpečuje mesto poskytovaním sociálnych služieb v Zariadení sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia, kde sa poskytujú služby nocľahárne, práčovne, strediska osobnej hygieny, výdajne stravy, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov, nevyhnutné ošatenie a obuv. V zariadení sa utvárajú podmienky na prípravu stravy a záujmovú činnosť. Sociálna práca s bezdomovcami ukázala, že sú aj takí, ktorí odmietajú služby zariadenia, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám a povinnostiam, čo bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stan. Prevádzka zariadenia je 24 hodín denne.

Bežné výdavky na roky 2012-2014 sú rozpočtované na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je kryt v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet podprogramu:	43 000 €	39 560 €	28 000 €	30 000 €	30 000 €

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny/odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	23 000 €	16 000 €	8 000 €	10 000 €	10 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	18	3	3	3
	Počet nepriamo podporených poberateľov	550	50	50	50

Komentár:

1. V zmysle spoločného memoranda o porozumení a na základe uzatvorenej zmluvy o poskytovaní finančného príspevku za poskytovanie holistických služieb budú poskytnuté finančné prostriedky pre Hospic sv. Alžbety v Ľubici. Pre občanov mesta Poprad, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie paliatívnej starostlivosti je vytvorených päť miest .

2. Mesto Poprad poskytne finančné prostriedky subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad.

Špecifikácia príspevkov:

Spišská katolícka charita

6 000,-- €

LÉTHÉ n.o.

1 000,-- €

Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, organizačná jednotka združenia

1 000,-- €

Prvok 14.6.2: Príspevky v zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet prvku:	20 000 €	23 560 €	20 000 €	20 000 €	20 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2011	Cieľová hodnota na rok 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	5	2	2	2
	Počet nepriamo podporených poberateľov	27	10	10	10

Komentár:

V zmysle § 80 zákona o sociálnych službách mesto poskytuje sociálne služby samostatne ako poskytovateľ, alebo zabezpečuje poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa.

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

V prípade verejného poskytovateľa (inej obci) mesto uhrádza ekonomicky oprávnené náklady spojené s poskytovaním sociálnej služby, znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2011	UR 2011	2012	2013	2014
Rozpočet programu:	3 058 060 €	3 047 060 €	2 892 300 €	2 958 600	3 012 500
Cestovné náhrady	3 500 €	3 500 €	3 300 €	3 100 €	3 000 €
Poštovné a telefóny	170 000 €	173 500 €	174 000€	176 000 €	178 000 €
Energie	105 000 €	117 500 €	110 000 €	122 000 €	128 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 544 560 €	2 517 560 €	2 365 940 €	2 427 000 €	2 470 000 €
Prídela do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	221 500 €	221 500 €	214 560 €	215 300 €	218 200 €
Poplatky banke	13 500 €	13 500 €	14 500 €	15 000 €	15 000 €

Komentár k programu:

Rozpočtované výdavky v tomto programe sú na zabezpečenie komplexnej agendy mestského úradu, t.j. režijné výdavky, ako sú mzdy a poistné do poisťovní, prídel do sociálneho fondu na rovnakej úrovni ako v roku 2011, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s budovou mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo, plyn, poštovné a telefónne poplatky) a cestovné náklady. Ďalej v tomto programe sú rozpočtované výdavky na poplatky banke za vedenie účtov a realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, pozemné komunikácie a školský úrad sú zapracované do jednotlivých podprogramov v rámci programu, s ktorým súvisí.

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011

Prograi	Podprc	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014 členenie podľa programov	SR na r. 2011	UR na r. 2011	SR na r. 2012	SR na r. 2013	SR na r. 2014
				v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	212 500	242 000	263 700	273 700	283 700
1	1		Výkonný manažment mesta	195 000	222 000	240 000	250 000	260 000
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	1	3	Zasadenie orgánov mesta	180 000	207 000	225 000	235 000	245 000
1	2		Plánovanie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	2	1	Strategické plánovanie	-	-	-	-	-
1	2	2	Územ. plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000
1	3		Kontrolná činnosť	-	-	-	-	-
1	4		Petície, sťažnosti a podania	-	-	-	-	-
1	5		Daňová agenda a politika	-	-	-	-	-
1	6		Rozpočtová politika	-	-	-	-	-
1	7		Audit a rating	3 500	3 500	7 000	7 000	7 000
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000	14 500	14 700	14 700	14 700
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	55 000	105 000	44 000	46 000	46 000
2	1		Propagácia a prezentácia obce	45 000	45 000	39 000	39 000	40 000
2	2		Mestské informačné centrum	10 000	10 000	5 000	5 000	6 000
2	3		Medzinárodná spolupráca	-	-	-	2 000	-
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch	-	50 000	-	-	-
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 498 870	1 414 590	1 521 860	1 659 150	1 568 150
3	1		Právne služby	5 000	5 000	10 000	10 000	10 000
3	2		Správa hneuteľného majetku	-	-	-	-	-
3	3		Správa nehnuteľného majetku	129 100	103 570	307 050	420 000	310 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	22 500	15 000	172 550	180 000	100 000
3	3	2	Výkup pozemkov	47 000	63 570	111 500	200 000	200 000
3	3	3	Geometrické plány	12 500	12 500	11 500	5 000	5 000
3	3	4	Znalecké posudky	12 500	12 500	11 500	5 000	5 000
3	3	5	Ostránenie budovy	34 600	-	-	30 000	-
3	4		Prevádzka a údržba budov	666 950	644 200	610 000	624 000	624 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	7 000	7 000	7 000
3	6		Mestský informačný systém	134 100	134 100	117 100	113 000	118 000
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	500	900	2 100	3 000	3 000
3	6	2	Informačný systém mesta	133 600	133 200	115 000	110 000	115 000
3	7		Správa priemyselného parku	68 870	68 870	74 650	77 550	80 650
3	8		Prevádzka úradu	410 270	360 770	326 000	340 000	350 000
3	9		Autodoprava	77 580	91 080	70 060	67 600	68 500
4			SLUŽBY OBČANOM	399 310	407 550	357 100	755 200	683 200
4	1		Organizácia občianskych obradov	17 000	17 000	17 000	19 000	21 000
4	2		Matričný úrad	70 000	81 490	70 000	70 000	70 000
4	3		Klientske centrum	18 330	18 330	17 500	17 500	17 500
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	-	-	-	-	-
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	-	-	-	-	-
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	-	-	-	-	-
4	3	4	Register obyvateľstva	18 330	18 330	17 500	17 500	17 500
4	3	5	Rybárske lístky	-	-	-	-	-
4	4		Verejné toalety	4 000	4 000	4 500	5 500	5 500
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	60 000	30 000	30 000	40 000	40 000
4	5		Motorové vozidlo pre CPS	-	20 180	-	-	-
4	5	1	Revitalizácia cintorína	-	6 570	-	400 000	327 000
4	6		Média	181 500	181 500	167 900	153 000	152 000
4	6	1	Mestská televízia	113 500	113 500	95 900	81 000	81 000
4	6	2	Noviny Poprad	66 000	66 000	70 000	69 000	68 000
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	2 000	3 000	3 000
4	7		Stavebný úrad	48 480	48 480	50 200	50 200	50 200
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	800 050	803 460	709 350	735 250	744 970
5	1		Mestská polícia	788 100	795 100	701 000	726 200	735 670
5	1	1	Aktívna ochrana	783 100	783 100	701 000	721 200	730 670
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	5 000	12 000	-	5 000	5 000
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	-	-	-	-	-
5	2		Civilná ochrana	950	1 760	900	1 000	1 100
5	3		Ochrana pred požiarmi	11 000	6 600	7 450	8 050	8 200
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 751 000	1 755 100	1 730 000	1 720 000	1 720 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 748 050	1 752 150	1 730 000	1 720 000	1 720 000
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 584 000	1 586 100	1 594 000	1 594 000	1 594 000
6	1	2	Prevádzka zber. centra a poplat. za uloženie odpadu na skládke	116 000	116 000	116 000	116 000	116 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	48 050	47 650	20 000	10 000	10 000
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu	-	2 400	-	-	-
6	3		Protipovodňová ochrana	2 950	2 950	-	-	-
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	3 607 800	4 060 170	3 025 700	2 551 800	2 547 800
7	1		Mestská hromadná doprava	545 000	557 000	565 000	565 000	565 000
7	2		Obnova a rekonštrukcia komunikácií	410 000	1 238 500	422 500	728 000	730 000
7	2	1	Rekonštrukcia komunikácií	-	790 900	13 000	308 000	310 000
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	410 000	437 600	409 500	420 000	420 000
7	2	3	Stabilizácia MK a op. múru na spojnici ulíc Jesenského a B. Nemc	-	10 000	-	-	-
7	3		Správa mestských komunikácií	1 200 000	1 200 000	1 100 000	1 050 000	1 050 000
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	1 450 000	1 061 870	935 400	206 000	200 000
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	450 000	61 870	343 400	200 000	200 000
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	1 000 000	1 000 000	-	-	-
7	4	3	Automatický parkovací systém	-	-	90 000	-	-
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	-	-	500 000	-	-

Mesto Poprad

Progr.	Podprc	Prvok	Schválený rozpočet Mesta Poprad na rok 2012 s výhľadom na roky 2013 - 2014					
			SR na r. 2011	UR na r. 2011	SR na r. 2012	SR na r. 2013	SR na r. 2014	
			v €	v €	v €	v €	v €	
členenie podľa programov								
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	-	-	2 000	6 000	-
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 800	2 800	2 800
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	693 000	695 000	695 500	585 000	643 600
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	362 000	362 000	392 000	392 000	392 000
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	188 000	188 000	188 000	193 000	198 000
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	143 000	145 000	115 500	-	53 600
9			VZDELÁVANIE	11 935 530	12 181 290	12 460 380	12 762 000	13 024 500
9	1		Materské školy	2 205 200	2 157 490	2 177 890	2 344 590	2 526 400
9	2		Základné školy	6 505 160	6 574 600	6 357 200	6 590 000	6 610 000
9	2	1	Základné vzdelanie	6 384 160	6 573 230	6 357 200	6 590 000	6 610 000
9	2	4	Premena tradičnej školy na modernú	121 000	1 370	-	-	-
9	3		Základná umelecká škola	771 720	865 350	1 022 330	910 000	930 000
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	793 730	795 850	1 089 280	1 120 000	1 130 000
9	4	1	Školský klub	560 400	578 640	602 370	620 000	630 000
9	4	2	Centrum voľného času	232 330	216 210	486 910	500 000	500 000
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	1 000	-	-	-
9	5		Školské jedálne	1 025 580	1 119 590	1 187 360	1 165 410	1 193 600
9	6		Školské stredisko služieb	147 510	149 460	132 220	125 000	125 000
9	7		Vysoké školstvo	70 000	70 000	25 450	26 000	26 000
9	8		Nešťátne školské zariadenia	292 970	325 290	341 150	350 000	350 000
9	9		Školský úrad	39 060	39 060	37 500	38 000	38 500
9	10		Detské jasle	84 600	84 600	90 000	93 000	95 000
10			KULTÚRA	198 000	219 000	156 000	161 000	165 000
10	1		Mestské kultúrne akcie	100 000	100 000	100 000	104 000	107 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	6 520	4 520	5 100	5 500	6 000
10	1	5	Mikuláš	16 275	16 275	12 000	12 500	13 000
10	1	6	Vianoce	9 780	9 780	8 700	9 500	10 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	54 000	54 200	42 450	44 000	45 000
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	13 425	15 225	31 750	32 500	33 000
10	2		Grantová podpora kultúry	18 000	14 000	5 000	5 000	5 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	80 000	105 000	51 000	52 000	53 000
10	3	1	Kino Tatran	35 000	56 500	-	-	-
10	3	2	Dom kultúry	45 000	48 500	51 000	52 000	53 000
11			ŠPORT	1 474 000	1 770 930	1 320 190	1 728 800	1 449 250
11	1		Športové podujatia	14 250	14 250	13 600	14 250	14 250
11	2		Podpora športu grantovým systémom	490 000	551 790	338 490	250 000	250 000
11	3		Športová infraštruktúra	969 750	1 204 890	968 100	1 464 550	1 185 000
11	3	1	Zimný štadión	572 420	804 940	574 300	570 000	580 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	275 430	276 630	262 000	269 550	275 000
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. zariadenia	121 900	123 320	131 800	625 000	330 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	825 140	825 140	815 700	913 400	1 113 600
12	1		Verejná zeleň	412 000	413 500	413 000	413 000	413 000
12	2		Čistenie mesta	310 000	310 000	310 000	310 000	310 000
12	3		Detské ihriská	20 000	18 500	20 000	20 000	20 000
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.ploch a revitaliz.zelene)	63 140	63 140	52 700	150 400	350 600
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	63 140	63 140	51 200	150 400	350 600
12	4	4	Hniezda pre bocianov	-	-	1 500	-	-
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
13			BÝVANIE	666 800	668 990	667 760	717 760	717 760
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	21 000	23 190	22 000	22 000	22 000
13	2		Správa nájomných bytov	500 000	500 000	500 000	550 000	550 000
13	3		Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	145 800	145 800	145 760	145 760	145 760
14			SOCIÁLNA POMOC	3 130 000	3 142 640	2 678 100	2 826 050	2 930 950
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	10 000	10 000	9 000	9 500	10 000
			Hmotná núdza, komunitní zamestnanci	-	12 780	-	-	-
14	2		Sociálne služby	422 000	441 990	441 500	438 700	439 950
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	385 000	399 040	404 200	400 000	400 000
14	2	2	Prepravné služby	10 500	11 180	11 800	12 200	12 450
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	25 000	30 270	25 000	26 000	27 000
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia	1 500	1 500	500	500	500
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	950	1 450	1 000	1 000	1 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 050	6 050	6 500	6 750	7 100
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 850	5 850	6 300	6 550	6 900
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	200	200	200	200	200
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	2 648 000	2 630 810	2 192 100	2 340 100	2 442 900
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	2 526 000	2 464 000	2 052 300	2 200 000	2 300 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	50 000	54 660	58 700	57 050	58 650
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	72 000	112 150	81 100	83 050	84 250
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	43 000	39 560	28 000	30 000	30 000
14	6	1	Dotácie pri Spišskej katolíckej charite - Hospic a ostatné organ.	23 000	16 000	8 000	10 000	10 000
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál.službách a iným	20 000	23 560	20 000	20 000	20 000
15			ADMINISTRATÍVA	3 058 060	3 047 060	2 892 300	2 958 600	3 012 500
Výdavky celkom				30 305 060	31 337 920	29 337 640	30 393 710	30 650 980

Uznesenie Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 339/2011 zo dňa 07. 12. 2011

 Vysvetlivky: SR na r. 2011 - schválený rozpočet na rok 2011
 UR na r. 2011 - upravený rozpočet na rok 2011

 SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 SR na r. 2014 - schválený rozpočet na rok 2014