

Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2010

V súlade so zákonom č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení bolo povinnosťou miest a obcí vypracovať rozpočet výdavkov na rok 2010 s výhľadom na roky 2011-2012 podľa programov. V súlade s metodickými postupmi je povinnosťou tento programový rozpočet k 30.06. monitorovať a k 31.12. hodnotiť. Vzhľadom na tieto skutočnosti predkladáme mestskému zastupiteľstvu hodnotenie programového rozpočtu k 31.12. 2010.

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	231 500 €	233 900 €	226 521 €	96,8 %

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	215 000 €	215 000 €	207 816 €	96,7 %

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	14 000 €	5 500 €	5 447 €	99,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 200	1 200	1 188
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	12

Komentár:

Rozpočtované výdavky súviseli s reprezentačným fondom primátora mesta, ktorý sa používa na financovanie vecných darov, pohostenie a občerstvenie pre návštevy, delegácie, účastníkov porád a pri príležitosti tlačových konferencií, ktoré sa v roku 2010 uskutočnili na témy:

1. Cyklistický chodník 5. 1. 2010
2. Odovzdávanie rebriku hasičom – Kaliňák 23. 1. 2010
3. Financovanie Priemyselného parku Poprad - Matejovce zo štrukturálnych fondov 15. 2. 2010
4. Kandidatúra na primátora 1. 3. 2010
5. Slávnostné otvorenie Detašovaného pracoviska PSK 29. 3. 2010
6. Oficiálna návšteva predsedu NR SR Pavla Pašku 8. 6. 2010
7. Zber psích exkrementov 2. 8. 2010
8. Ihrisko na ul. Dostojevského a park v Matejovciach 3. 9. 2010
9. Juh IV. - výstavba nových bytov 23. 9. 2010
10. Jedáleň pri Centre sociálnych služieb 30. 9. 2010
11. Park pri bl. Encián 14. 10. 2010
12. Predstaničný park 18. 10. 2010

Prvok 1.1.2:		Výkon funkcie prednostu		
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu		
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	
			% čerpania	
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	997 €	99,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň	4	4	5
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom	100	100	100

Komentár:

Pracovné porady s vedúcimi odborov sa konajú pravidelne 1 krát týždenne, kde sú prejednávané aktuálne úlohy a dôležité rozhodnutia mesta. Vyšší počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň bol spôsobený nárastom ponúk od rôznych firiem na spoluprácu, ktoré v dôsledku krízy prišli o zákazníkov a hľadajú nových, ako aj rokovaniami s príspevkovými a rozpočtovými organizáciami mesta. Plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom sa realizuje priebežne. V kontrole plnenia uznesení MsZ ostali len úlohy, ktoré sú stále.

Prvok 1.1.3: Zasadnutia orgánov mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	200 000 €	208 500 €	201 372 €	96,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	6	6	5
	Počet zasadnutí MsZ	6	7	9

Komentár:

Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov. V mesiaci decembri 2010 sa uskutočnili 2 zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad. Dňa 17. 12. 2010 boli kreované nové orgány mesta – mestské zastupiteľstvo na funkčné obdobie 2010 – 2014. Na riešenie dôležitých úloh primátor mesta zvolal 2 mimoriadne zasadnutia Mestského zastupiteľstva mesta Poprad.

Bežné výdavky boli čerpané na výplatu odmien poslancom mestského zastupiteľstva, členom mestskej rady a členom komisií. Táto aktivita zahŕňa mzdy a poistné do poisťovní primátora mesta a viceprimátorov mesta a odmeny poslancov. Okrem toho na tomto úseku sa realizovali výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta. V roku 2010 sa jeden poslanec zúčastnil zahraničnej služobnej cesty v Zakopanom v Poľskej republike.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE**Zámer podprogramu:** Vízia a poslanie mesta napíňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 500 €	1 320 €	88,0 %

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	8	8	8

Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	4	4	5
--	---	---	---

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2010 podalo 5 žiadostí o nenávratný finančný príspevok a na troch žiadostiach spolupracovalo s OZ Korene. Zo šiestich žiadostí, ktoré boli zo sociálnej oblasti boli štyri schválené a dve zamietnuté. Ďalšia žiadosť bola zameraná na budovanie a modernizáciu verejného osvetlenia a v súčasnosti je v procese hodnotenia. Posledná schválená žiadosť sa týkala dopravnej výchovy žiakov základných škôl.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 500 €	1 320 €	88,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	3	3	1

Komentár:

V rámci zabezpečenia urbanistického rozvoja v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov bolo zabezpečené:

- vyhotovenie zmeny ÚPN – Návrh čiastkovej zmeny, Rozšírenie cintorína – Veľká 1000 €,
- v rámci čiastkovej zmeny Rozšírenie cintorína – Veľká, vyhotovené oznámenie o strategickom dokumente 300 €,
- zaplatený registračný poplatok za súťaž Nájomné byty 20 €.

V roku 2010 bola spracovaná jedna dokumentácia pre čiastkovú zmenu územného plánu pre rozšírenie cintorína, čo je v záujme mesta. Ďalšia potreba spracovať štúdiu zo strany mesta nevyplynula. Občania si zmeny vyhotovujú na vlastné náklady, čím sú šetrené verejné financie.

PODPROGRAM 1.3: KONTROLNÁ ČINNOSŤ

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy*

Zodpovednosť: Hlavný kontrolór mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet plánovaných kontrol za rok	14	14	14
	Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	14	14	14

Komentár:

Následné finančné kontroly vykonané v priebehu roka 2010 boli vykonané v súlade so schválenými plánmi kontrolnej činnosti na 1. a 2. polrok 2010.

V priebehu roka 2010 bolo vykonaných 8 následných finančných kontrol zameraných na kontrolu hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti pri nakladaní s finančnými prostriedkami a majetkom Mesta Poprad, 1 kontrola bola zameraná na preverenie dodržiavania ustanovení zákonov o rozpočtových pravidlách týkajúcich sa rozpočtového procesu, 2 kontroly sa týkali dodržiavania všeobecne záväzných nariadení, 2 kontroly boli zamerané na preverenie plnenia prijatých uznesení MsZ, 1 kontrola na plnenie vnútornej smernice, 14 kontrolných akcií bolo zameraných na kontrolu splnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov pri predošlých následných finančných kontrolách.

Celkom bolo vykonaných 28 kontrolných akcií, v tom:

- 9 kontrol na mestskom úrade, z ktorých 2 boli ukončené záznamom /bez nedostatkov/ a 7 bolo ukončených správou /boli zistené nedostatky/
- 2 kontroly v príspevkových organizáciách mesta, obe ukončené záznamom
- 12 kontrol v rozpočtových organizáciách mesta, z ktorých 4 boli ukončené záznamom, 8 správou,
- 5 kontrol v obchodných spoločnostiach, ktorých zakladateľom je Mesto Poprad, všetky kontroly boli ukončené správami.

Na základe výsledkov kontrol, vedúci jednotlivých kontrolovaných subjektov prijali na odstránenie zistených nedostatkov celkom 158 opatrení.

Plán kontrolnej činnosti na rok 2010 schválený Uznesením Mestského zastupiteľstva mesta Poprad č. 21/2009 zo dňa 27. 11. 2009 pod bodom 1063 z) a č. 26/2010 zo dňa 05. 05. 2010 pod bodom 1178 s) bol splnený, všetky kontrolné akcie boli uskutočnené. Správy o vykonaných následných finančných kontrolách boli predkladané mestskému zastupiteľstvu v súlade so zákonom o obecnom zriadení.

Bežné výdavky súvisiace s kontrolnou činnosťou sú vykázané v programe 15 - Administratíva

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície, sťažnosti a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	60 dní	60 dní

Predpokladaný počet podaní za rok	25	25	21
-----------------------------------	----	----	----

Komentár:

Sťažnosti sa týkali parkovania motorových vozidiel, vjazdu do pešej zóny, zamietnutia žiadosti o vyhradenie parkovacieho miesta, zdĺhavého osadenia dopravnej značky pre invalidov, nespokojnosti s odvozom separovaného zberu a hlučnosti v kine Máj, rozbitého skla na balkóne a pracovnoprávneho sporu po odchode do dôchodku v školstve. Bola podaná jedna petícia proti hrubému porušovaniu stavebného zákona a trvalému umiestneniu neprispôsobivých obyvateľov v Poprade - Matejovciach.

Lehota na vybavenie sťažnosti bola predĺžená z 30 na 60 dní s účinnosťou od 1.februára 2010 na základe zákona NR SR č.9/2010 o sťažnostiach a petíciách.

PODPROGRAM 1.5: DAŇOVÁ POLITIKA

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na dani z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,38	
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	3,00	3,00	3,40	
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	11	11	11,35	

Komentár:

Daňové zaťaženie na občana za rok 2010 nebolo zvýšené, pretože sadzby dane ostali na úrovni predchádzajúcich období.

Mierne zvýšenie % nedoplatkov u daní vyplýva zo zhoršenej ekonomickej situácie právnických osôb. Veľký objem nedoplatkov pozostáva z dlžníkov v konkurznom konaní ako aj z dlžníkov v likvidácií.

Percento nedoplatkov za rok 2010 sa zvýšilo aj u poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady, predovšetkým u fyzických osôb, kde sa zvyšuje počet osôb bez trvalej adresy a počet osôb s adresou, ale ich skutočný pobyt nie je známy.

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA

Zámer podprogramu: *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	Áno	Áno	Nie	

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2011 s výhľadom na roky 2012-2013 bol ekonomickým odborom spracovaný a predložený na rokovanie MsZ 23. decembra 2010.

Bežné výdavky na túto činnosť sú vykázané v podprogramme 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

Zámer podprogramu: *Samospráva, ktorá sa nebráni vonkajšiemu hodnoteniu*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	3 500 €	3 600 €	3 600 €		100,0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	Áno	Áno	Áno	

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov bola vykonaná vonkajšia kontrola hospodárenia k ročnej účtovnej závierke a k rozpočtovému hospodáreniu za rok 2009. Správa auditora tvorila prílohu k záverečnému účtu mesta. Okrem toho v mesiaci jún 2010 bol vykonaný audit ku konsolidovanej účtovnej závierke za rok 2009.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

Zámer podprogramu: *Účinné presadzovanie záujmov mesta na profesijných a záujmových fórach*

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	13 800 €	13 785 €		99,9 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	8	8	8

Komentár:

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

Program 2: Propagácia & prezentácia

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	160 000 €	50 000 €	49 186 €	98,4 %

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA POPRAD

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	142 000 €	47 570 €	46 830	98,4 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na r.2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	4	4	3
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	4
	Počet osadených reklamných plôch	0	0	0
	Počet veľkoplošných prezentácií medzinárodného významu	1	1	0

Vytvorit spektrum prítazlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	5	5
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	1	1	1

Komentár:

Mesto Poprad bolo v prvom polroku roka 2010 prezentované na troch medzinárodných výstavách/veľtrhoch cestovného ruchu. Už tradične prezentácia mesta nechýbala na výstavisku v Prahe počas veľtrhu Holiday World Praha, druhá a tretia prezentácia mesta bola zameraná na poľskú klientelu, pričom ponuka historických pamiatok, atrakcií a ubytovacích zariadení bola prezentovaná na veľtrhu ITF Vroclav a GLOBE Katovice. Z dôvodu prijatých úsporných opatrení mesto Poprad nebolo v II. polroku 2010 prezentované na žiadnej výstave CR.

V roku 2010 bolo mesto mediálne prezentované na internetovej stránke (slowacia-latem.pl), na maľovanej mape Poprad-Tatry a tiež v rámci knižnej publikácie Pamiatky siedmich kultúr, Sakrálné pamiatky.

Mesto Poprad vlastní 21 reklamných – plagátových plôch, ktoré sú značne zdevastované a už v roku 2009 bola plánovaná ich obnova resp. výmena starých poškodených za nové v počte 6 ks. Z dôvodu úpravy rozpočtu v roku 2009 bola zrealizovaná len prevádzková údržba 12 kovových plagátových plôch. Vzhľadom na neustále sa zhoršujúci stav týchto plagátových plôch a pretrvávajúci zámer ich obnovy sa tento ukazovateľ objavuje v programovom rozpočte mesta Poprad, ale z dôvodu obmedzeného objemu finančných prostriedkov alokovaných na kapitolu 04.7.3 Prezentácia mesta a cestovný ruch nebolo v roku 2010 plánované osadenie žiadnej novej plochy.

Mesto Poprad v rozpočte na rok 2010 plánovalo realizovať jednu veľkoplošnú prezentáciu medzinárodného významu. Vzhľadom na výpadok podielových daní v príjmovej časti rozpočtu mesta Poprad a následne prijaté úsporné opatrenia bol tento zámer prehodnotený a od takejto prezentácie bolo upustené.

V roku 2010 bolo zakúpených 5 typov prezentačných materiálov. Jednalo sa o upomienkové predmety (kľúčky, perá, magnetky, balónky), knihy, mapy a pohľadnice a turistické známky.

Koncom roka 2010 bol vydaný a vytlačený nový prezentačný materiál o meste Poprad – „Mesto Poprad“.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu a regionálneho rozvoja a MIC

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	8 000 €	2 430 €	2 356 €	96,9 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť poskytovania univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	7 091
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	3	3	3
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	6	6	0

Komentár:

Počas roka 2010 služby mestského informačného centra využilo 7 091 návštevníkov.

Počet druhov poskytovaných 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) sleduje stanovené ciele.

Výpadok príjmovej časti rozpočtu mesta Poprad z podielových daní prinútil vedenie mesta Poprad prijať prísne úsporné opatrenia, ktorých cieľom je zabezpečiť všetky funkcie samosprávy bez toho, aby občania mesta Poprad túto skutočnosť pocítili. Vzhľadom na uvedené skutočnosti sa plánovaná obnova plagátových plôch v roku 2010 neuskutočnila.

PODPROGRAM 2.3: MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

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

Zodpovednosť: Primátor mesta /Oddelenie CR a RR

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	0 €	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	Počet zrealizovaných podujatí za rok	1	1	1	

Komentár:

Plánovaným cezhraničným podujatím na rok 2010 boli otvorené majstrovstvá strednej Európy v cyklistike, ktoré sa uskutočnili v II. polroku 2010, dňa 31. júla 2010.

Program 3: Interné služby mesta

Zámer programu: Maximálne efektívna samospráva

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	1 901 180 €	1 733 510	1 526 995 €	88,1 %
z toho:			10 661 €	Aktivačná činnosť

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	3 000 €	19 800 €	16 415 €		82,9 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	

Komentár:

SÚDNE KONANIA

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnicki okrem dvoch prípadov, kedy právnym zastúpením primátor mesta poveril advokátsku kanceláriu.

V roku 2010 bolo začatých 23 súdnych konaní, z ktorých bolo v tom istom období ukončených 13 súdnych konaní.

V roku 2010 bolo celkovo ukončených 28 súdnych konaní so 100 % úspešnosťou Mesta Poprad.

K 31.12.2010 právne oddelenie MsÚ eviduje 33 prebiehajúcich súdnych konaní, z toho v 10 prípadoch je mesto na strane odporcu a v 23 prípadoch je mesto na strane navrhovateľa.

EXEKÚCIE

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom 5 exekútorských úradov.

V roku 2010 bolo podaných 305 návrhov na exekúciu. V exekučnom konaní bola vymožená celková suma 20 984 €.

K 31.12.2010 právne oddelenie MsÚ eviduje 645 prebiehajúcich exekučných konaní.

KONKURZ

V roku 2010 bola podaná 1 prihláška do konkurzného konania.

V roku 2010 bolo ukončené 1 konkurzné konanie, v ktorom malo mesto prihlásenú pohľadávku.

K 31.12.2010 právne oddelenie MsÚ eviduje 14 konkurzných konaní, v ktorých má mesto prihlásené svoje pohľadávky.

V rozpočte a čerpaní rozpočtu sú vykázané bežné výdavky súvisiace s trovami konania v súdnom a exekučnom konaní. Mzdy, poisťné, tovary a služby zamestnancov vykonávajúcich túto činnosť sú vykázané v programe 15 – Administratíva.

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Rentabilné využitie hnutel'ného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuiteľného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM	0	0	0

Komentár:

Evidencia hnuiteľného majetku sa vykonáva v module – Majetok mesta. Hnuiteľnému 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 hnuiteľného majetku (podľa účtov, umiestnenia). Odsúhlasenie stavu hnuiteľného majetku a všetky ostatné pohyby (vyradenie, presuny medzi strediskami a pod.) s účtovnou evidenciou sa vykonáva mesačne. Jedenkrát ročne sa vykonáva inventarizácia hnuiteľného majetku. Mesto Poprad v súlade so zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení zmien a doplnkov vykonalo inventarizáciu majetku k 31.12.2010.

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

PODPROGRAM 3.3: SPRÁVA NEHNUTEĽNÉHO MAJETKU

Zámer podprogramu: *Maximálne efektívne využitie majetku mesta*

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	360 000 €	178 600 €	176 009 €	98,6 %

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	10 000 €	14 350 €	14 112 €	98,3 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrhom na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	103	103	107
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	350	374
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	Max. 6 mes.	Max. 6 mes.	Max. 9 mes.
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.	Max. 2 mes.

Komentár:

V I. polroku roku 2010 nebol zaznamenaný žiadny pohyb v majetku – v počte nehnuteľností. Napriek tomu bolo odpredaných 13 nebytových priestorov, ktoré boli vedené ako súčasť jednotlivých budov, v ktorých sa nachádzajú. Ani v jednom prípade však nedošlo k odpredaju všetkých nebytových priestorov v budove a preto sa predmetné budovy stále objavujú v nezmenenom počte nehnuteľností. K zmene dôjde až po predaji všetkých nebytových priestorov v budove. V II. polroku 2010 boli odpredané ešte 3 nebytové priestory a taktiež budova bývalej galérie na Alžbetinej ulici. Zámenou nehnuteľností odbudla budova ZŠ Mládeže a pribudlo 6 budov v areáli bývalého gymnázia.

V počte nájomných zmlúv na prenájom pozemkov je 314 nájomných zmlúv, kde je Mesto Poprad prenajímateľom, 43 nájomných zmlúv kde je mesto Poprad nájomcom a 17 nájomných zmlúv na prenájom pozemkov v priemyselnom parku. Nájomné zmluvy sú na prenájom rôznych pozemkov vo vlastníctve mesta prenajímaných na rôzne účely. K miernemu zníženiu počtu nájomných zmlúv v I. polroku došlo z dôvodu ukončenia nájmu a následného odpredaja pozemkov – MUDr. Paráková, Tenisová spoločnosť, s. r. o., Capitulum, s. r. o., p. Ďuriš, p. Jurč, p. Velická, p. Ambroz a naopak v II. polroku pribudli nájomné zmluvy na prenájom pozemkov na umiestnenie mliečnych automatov (La Terra), parkovísk a prístupových plôch (Amrad-Gyn, Shelen s.r. o., Hiram s. r. o., Artreal Servis s. r. o., Mestská lekáreň s. r. o., reklamných tabúľ (Proinvest s. r. o., OD PRIOR a.s.) a záhradiek.

V roku 2010 došlo prechodne k predĺženiu doby potrebnej na realizáciu predaja, a to z dôvodu uvedenia do praxe novely zákona o majetku obcí.

Bežné výdavky boli čerpané na kolkové známky, inzerciu, prenájom pozemkov .

Prvok 3.3.2:		Výkup pozemkov			
Zodpovednosť:		Oddelenie správy majetku			
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:		270 000 €	135 500 €	134 183 €	99,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta v investičnej výstavbe a podľa požiadaviek oprávnených osôb	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	80	75	

Komentár:

V prvom polroku roku 2010 bolo potrebné vysporiadať pozemky pre výstavbu cyklistických chodníkov z Juhu III a z Juhu VI na Kvetnicu. Na trase z Juhu III boli vysporiadané všetky potrebné pozemky, na trase z Juhu VI zostal nevysporiadaný jeden pozemok – pani Filipovej, s ktorou sa podarilo dohodnúť, avšak k uzatvoreniu kúpnej zmluvy v roku 2010 nedošlo.

Okrem uvedeného boli dovysporiadané časti pozemkov pod kanalizačným zberačom na Sadovej ulici a časti pozemkov miestnej komunikácie Ul. Nová v pokračovaní do Aquacity. K obom uvedeným stavbám boli získané iné práva prostredníctvom SPF, následne po prebehnutí dedičských konaní, prípadne po osvedčení vlastníctva pozemkov, je mesto zaviazané pozemky vysporiadať s vlastníkmi.

Pri všetkých stavbách sa vyskytujú tzv. neznámi vlastníci, ktorých zastupuje SPF, s ktorým sa uzatvára nájomná zmluva. Postupne sa však tieto pozemky musia dovysporiadať s vlastníkmi, keď sa stanú známymi.

Z plánovaného výkupu pozemkov sa zatiaľ nepodarilo vysporiadať pozemky potrebné pre výstavbu sídliska JUH IV so Slovenským pozemkovým fondom, a to z dôvodu meniacich sa pravidiel predaja majetku štátu.

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	10 000 €	16 150 €	16 056 €		99,4 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	20	20	37	

Komentár:

Geometrické plány boli zabezpečované v prípadoch, kedy mesto z vlastného podnetu vyhlasovalo verejnú obchodnú súťaž na predaj pozemkov (pozemky za SZŠ), ďalej na zámenu pozemkov so štátom (Centrum PPPP), na zámenu pozemkov s vlastními pozemkov pod cykl. chodník (p. Jacošová, p. Knežníková a spol., p. Lipták, p. Bobovská), na zápis zákonného vecného bremena podľa § 4 zákona č. 66/2009 Z. z. do katastra nehnuteľností a na reálne rozdelenie spoluvlastníctva pozemku bývalého dvora Bytového podniku vo Veľkej.

V prípadoch, kedy sa súťaž vyhlasuje z podnetu žiadateľov o kúpu pozemkov, si GP obvykle zabezpečujú žiadatelia sami.

V II. polroku boli dodané geometrické plány na majetkovoprávne vysporiadania pozemkov pre rozšírenie cintorínov v k. ú. Matejovce a v k. ú. Veľká.

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2010	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	10 000 €	12 000 €	11 058 €		92,2 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	30	30	13	

Komentár:

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

Znalecké posudky boli zabezpečované v identických prípadoch ako geometrické plány.

Okrem toho boli zabezpečené ocenenia budovy na Alžbetinej ulici určenej na predaj a budov určených na zámenu – ZŠ Mládeže a Areál bývalých kasární - Gymnázium D. Tatarku.

Prvok 3.3.5: Odstránenie budovy				
Zodpovednosť:	Odbor výstavby			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	60 000 €	600 €	600 €	100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť zväčšenie rozptylovej plochy	Počet budov	1	1	0

Komentár:

V roku 2010 bola vypracovaná projektová dokumentácia na odstránenie budovy bývalej železničnej polície na Alžbetinej ulici v Poprade v hodnote 600 eur. Vzhľadom na potrebu šetrenia finančných prostriedkov bol prehodnotený zámer asanácie v tomto roku a pretože asanácia budovy nie je okamžite nevyhnutná, mesto od zámeru upustilo. Projektová dokumentácia bude podkladom pre výber dodávateľa asanačných prác v ďalšom období, pravdepodobne v súvislosti s rekonštrukciou Alžbetinej ulice, na ktorú má mesto spracovanú projektovú dokumentáciu a bude zaradená do realizácie v najbližšom období. Z hľadiska hospodárnosti bude výhodnejšie realizovať asanáciu tesne pred rekonštrukciou komunikácie, nakoľko tieto priestory úzko súvisia a nadväzujú na seba navzájom.

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	715 000 €	594 100 €	522 595 €	88,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet rekonštruovaných budov	7	7	7
	Počet spravovaných budov	47	47	47

Komentár:

V rámci tohto podprogramu bola v roku 2010 zabezpečovaná prevádzka a údržba budov vo vlastníctve mesta. Okrem bežných prevádzkových výdavkov, boli finančné prostriedky použité predovšetkým na úhradu faktúr za energiu, ktoré za rok 2010 boli vo výške 407 998 € a na opravy a údržbu budov a zariadení, ktoré za rok 2010 činili 61 567 €. V rámci opráv a údržby bola vykonaná oprava strechy garáže pri Námestí sv. Egídia, oprava objektu na Tranovskévo ul., radnice Stráže, areálu zberného centra a chaty Kvetnica. Okrem toho bola vykonaná oprava podlahy učebne v Dome kultúry, oprava poškodeného monumentu v kruhovom objazde, oprava poškodenej časti fasády a strešných žľabov kina Máj a oprava časti strechy Scherfelovho domu.

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	4 069 €		58,1 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Priemerný počet realizovaných školení na jedného zamestnanca za rok	1	1	0,76	
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	Áno	Áno	Áno	
	Počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	106	

Komentár:

Za prvý polrok bolo na 30 školeniach vyškolených 66 zamestnancov z celkového počtu 141 zamestnancov hlavne v oblasti sociálnych služieb, novely zákona o obecnom zriadení, nového zákona o sťažnostiach, katastrálneho zákona, o majetku obcí, zákonov na úseku životného prostredia, účtovníctva a rozpočtovníctva obcí. V I. a II. polroku boli realizované školenia k modulu ISS - zmluvy a dotácie, písomností a konzultácie k ekonomickým modulom.

V druhom polroku bolo na 16 školeniach vyškolených 40 zamestnancov z celkového počtu 141 zamestnancov a to hlavne v oblasti daní, matrík, správy registratúry, priestupkov, tvorby právnych predpisov a prelomu volebných období.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	125 500 €	117 320 €	103 858 €		88,5 %

Prvok 3.6.1: Internetový portál mesta Poprad

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	8 100 €	100 €	24 €		23,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	365 000	365 000	546 923
eGOVERNMENT	Počet nasadených modulov	2	2	1

Komentár:

Zmeny v dizajne, funkčnosti a pravidelná aktualizácia informácií robia stránku zaujímavejšou pre návštevníkov čo sa odrazilo aj na náraste ich počtu. V roku stránku navštívilo 546 923 návštevníkov, čo predstavuje 149% cieľovej ročnej hodnoty. Dôležitý je aj trend neustáleho mierneho nárastu počtu návštevníkov stránky mesta.

V rozširovaní funkčnosti eGOVERNMENTU sa z dôvodu možného čerpania nenávratného finančného príspevku na elektronizáciu služieb miest a obcí zatiaľ nepokračovalo. Výzva bola zrušená. V prípade jej obnovenia bude sa mesto o nenávratný príspevok uchádzať znova.

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	117 400 €	117 220 €	103 834 €	88,64%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	24	24	24

Komentár:

Nasadením modulov ISS Zmluvy a Dotácie sa počet používaných modulov zvýšil na 24, čo bola aj cieľová hodnota pre rok 2010.

V roku 2010 bolo spracovaných a archivovaných všetkých 12 mesačných záloh.

Všetci zamestnanci sú vybavení vyhovujúcou výpočtovou technikou.

Bežné výdavky v objeme 82 066 € boli použité na nákup výpočtovej techniky, renováciu tonerov, nákup spotrebného materiálu, ako sú sieťové káble, atramenty, konektory a pod. Ďalej to boli výdavky súvisiace s aktualizáciou a ročnou podporou programového vybavenia napr. ISS, dochádzkový systém ORDATA, bytové hospodárstvo IFOSOFT, systém verejného obstarávania, ASPI – právne informácie, IS KROS – stavebné cenníky, H.E.R. – hlasovací systém.

Kapitálové výdavky vo výške 21 768 € sa čerpali na nové moduly ISS – Zmluvy a Dotácie a licencie k modulom ISS – Písomnosti a Exekúcie.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	58 160 €	248 690 €	248 505 €		99,9 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	100	94,7	

Komentár:

Dosiahnuté percento využitia prenajatej plochy je spôsobené odstúpením od zmluvy jedného z nájomcov.

Bežné výdavky za obdobie roka 2010 sú vyčerpané vo výške 248 504 €, z toho výdavky súvisiace so správou priemyselného parku činia 66 971 €. Okrem týchto výdavkov sú v bežných výdavkoch vykázané finančné prostriedky vrátené do štátneho rozpočtu z dôvodu neoprávneného použitia prostriedkov na výkupy pozemkov EÚ vo výške 143 315,53 € EÚ a štátnemu rozpočtu 38 217,47 €.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	532 670 €	469 150 €	363 970 €		77,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	

Komentár:

Prevádzka mestského úradu po ekonomickej stránke za hodnotené obdobie bola zabezpečená s dôrazom na šetrenie v každej oblasti. V priebehu roka 2010 bolo zabezpečené plynulé zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí aj čerpanie finančných prostriedkov vo výške 77,6 %.

Bežné výdavky:

Finančné prostriedky boli použité na nákup kancelárskeho materiálu, čistiacich a hygienických potrieb, kníh, časopisov a odborných publikácií, pracovných a ochranných prostriedkov a nevyhnutného interiérového vybavenia. Okrem toho bola vykonaná oprava hydroizolácie strechy, montáž bleskozvodov, oprava náročia budovy MsÚ a oprava vnútorných

povrchov stien v budove MsÚ. Ďalej bola realizovaná údržba prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia, servis a nastavenie horákov v kotolni MsÚ, oprava prevodovky výťahu v objekte MsÚ, funkčné skúšky a revízie kamerového systému, odborné prehliadky plynových zariadení, revízie elektrických rozvádzačov, údržba kopírovacích strojov, opravy elektrického náradia, výkopové zemné práce a terénne úpravy pri odstraňovaní poruchy vodovodného potrubia, výroba náhradných dielov do motorov na dvíhanie strechy tribúny a nákup krycej plachty na tribúnu. V priebehu roka 2010 bola vykonaná oprava, dodávka a montáž svietidiel v objekte MsÚ, oprava a dodávka kancelárskeho nábytku, oprava a prehliadka kopírovacieho stroja, oprava elektromotora osobného výťahu v objekte MsÚ a oprava plynových kotlov v kotolni MsÚ.

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

Kapitálové výdavky

Kapitálové výdavky vo výške 71 698,29 € boli použité na nákup motorového vozidla vo výške 14.900,- €, nákup telekomunikačnej techniky – zabezpečovacie a monitorovacie zariadenie vo výške 4.808,21 €, nákup svetelnej vianočnej výzdoby a vianočného anjela vo výške 43 466,85 €, nákup 2 ks rozkladacích stanov vo výške 3 898,- €, vybudovanie vodovodnej prípojky na Nám. sv. Egídia vo výške 3 900,- €, vypracovanie projektovej dokumentácia vo výške 592,62 € a zhotovenie striešky na tenisových kurtoch vo výške 132,53 €.

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Odbor organizačný, oddelenie vnútornej správy

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	99 850 €	98 850 €	80 913 €		81,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP		16	16	16
	Počet áut na leasing		9	9	4

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto podprograme boli čerpané na prevádzku motorových vozidiel, t. j. nákup PHM, poistenie, servis, údržbu a opravy motorových vozidiel a na prepravné súvisiace s materiálno – technickým zabezpečením úradu.

Výdavky na splácanie istín z finančného prenájmu za rok 2010 boli čerpané vo výške 28.676,31 €

Nižšie čerpanie rozpočtu výdavkov k 31.12.2010 na 81,8 % je z dôvodu šetrenia.

Fungovanie vozového parku mesta bolo splnené s počtom 16 áut v AP a počtom 4 áut na leasing pri maximálnej efektívnosti o čom svedčí šetrenie finančných prostriedkov a čerpanie rozpočtu len vo výške 81,8%. Cieľová hodnota v počte 16 áut bola splnená - nákup 1 osobného motorového vozidla bol realizovaný v mesiaci jún 2010.

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	353 100 €	381 000 €	366 339 €	96,2 %

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	16 000 €	17 000 €	16 949 €	99,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	90	104
	Predpokladaný počet uvítaní detí do života za rok	140	140	184
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	350	354
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25

Komentár:

Občianske obrady sú vyjadrením starostlivosti mesta o občana, sú prostredím na slávnostnú prezentáciu spoločenských vzťahov. Realizovanie dôstojných občianskych obradov a slávností v meste Poprad má za cieľ pripraviť silný emocionálny a estetický zážitok účastníka. Nastavený merateľný ukazovateľ pre rok 2010 v počte 90 občianskych sobášov bol splnený na 115 % cieľovej hodnoty. Cieľová hodnota pre rok 2010 v počte obradov týkajúcich sa uvítania novonarodených detí bola stanovená na hodnotu 140. V roku 2010 sa narodilo 484 detí, všetky boli pozvané do obradnej siene, pozvanie prijalo 184 detí, čo predstavuje 131 % zo stanovenej hodnoty. Stanovený merateľný ukazovateľ pre rok 2010 v počte prijatých jubilantov bol dosiahnutý počtom 354 slávnostne prijatých z celkového počtu 822 jubilantov za rok. Cieľová hodnota splnená na 101 %. Z dosiahnutých hodnôt je zrejмый pretrvávajúci záujem občanov o organizáciu občianskych obradov a slávností.

Bežné výdavky vo výške 16 949 € sa vyčerпали na kvety a upomienkové darčeky pre novonarodené deti, jubilantov a novomanželom, odmeny účinkujúcim na základe dohôd o vykonaní práce a odmeny sobášiacim poslancom. Ďalej sa finančné prostriedky čerпали na úpravu zovňajšku.

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ/Matričný úrad

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	48 950 €	77 700 €	64 939 €	83,6 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 700	17 295

Komentár:

Táto aktivita zahŕňa vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na matričnom úrade, do ktorého pôsobnosti patrí aj obec Gánovce a Spišská Teplica. Jedná sa o prenesený výkon štátnej správy. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú finančne kryté zo štátneho rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	18 150 €	18 150 €	18 025 €	99,3 %

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0
	Počet vybavených overení za rok	18 000	18 000	27 474

Komentár:

Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie. Za rok 2010 bolo vybavených 27 474 občanov, z toho bolo vykonaných 20 101 úkonov súvisiacich s overením podpisu a 7 474 úkonov súvisiacich s overením listín.

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

Prvok 4.3.2:**Vydávanie súpisných čísel**

Zodpovednosť: Organizačný odbor/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	Max.30 dní	Max.30 dní	Max.30 dní	
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	110	110	112	

Komentár:

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

Bežné výdavky na mzdy, poistné, tovary a služby pre zamestnancov vykonávajúcich túto agendu sa vykazujú v programe 15 – Administratíva.

Prvok 4.3.3:**Evidencia obyvateľstva**

Zodpovednosť: Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	Max. 8 hod.	Max. 8 hod.	Max. 8 hod	

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa 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 spr.popl. 3 €. Bežné výdavky súvisiace s touto činnosťou sú vykázané v podprograme č. 15 - Administratíva.

Prvok 4.3.4:		Register obyvateľstva			
Zodpovednosť:		Odbor organizačný/Oddelenie evidencie obyvateľstva			
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:		18 150 €	18 150 €	18 025 €	99,3 %
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade		Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 400	2 400	2 430

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.5:		Rybárske lístky			
Zodpovednosť:		Organizačný odbor/Kancelária prvého kontaktu			
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:		0	0	0	0
	Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov		Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	Max.10 min.	Max.10 min.	10 min.

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 583/2003, platného od 1.1.2004. Za obdobie roka 2010 bolo vydaných 330 rybárskych lístkov, za ktoré boli uhradené správne poplatky vo výške 2 760,50 €.

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	4 000 €	4 000 €	3 951 €		98,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	

Komentár:

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

PODPROGRAM 4.5: CINTORÍNSKE A POHREBNÉ SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	63 000 €	60 000 €	60 000 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 250	16250	16 299	

Komentár:

Záujem o klasické pochovávanie do hrobu klesá. Pozostalí kontrolujú hrobové miesta svojich rodičov, starých rodičov a spisujú nájomné zmluvy na tieto miesta s tým, že plánujú pochovávanie do týchto starých miest. Týmto spôsobom sa znižuje rozširovanie nových hrobových miest.

Dotácie pre PCS Poprad boli poskytnuté a čerpané na nasledovné účely:

- Údržba domu smútku 11 400 €
- Úprava chodníkov, lavičiek, vodovodných prípojok a časť z nákladov na cintorínsku činnosť spojenú s plynulou prevádzkou cintorínov
- Odborný porez suchých stromov na pohrebiskách,
Spišská Sobota, Stráže pod Tatrami, Matejovce a Poprad – Veľká
- Aplikácia herbicídov na všetkých 4 pohrebiskách 48 600€
- Celkom 60 000 €**

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

Zodpovednosť: Odbor ekonomický

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	155 000 €	155 000 €	153 316 €	98,9 %

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie/Odbor ekonomický

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	85 000 €	85 000 €	85 000 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	780	780	793

Komentár:

V roku 2010 bola upravená programová štruktúra, t. j. 3-krát do týždňa televízne vysielanie, jedno vysielanie obsahuje 4 reportáže plus aktuálny športový príspevok, v každom vysielaní sú aj čítané správy, jedenkrát do týždňa sa vyrába relácia Televíznym objektívom a podľa požiadaviek mesta Poprad pripravujú sa upútavky na akcie organizované mestom.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad/Ekonomický odbor

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	68 000 €	68 000 €	68 000 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o daniach v meste, o činnosti MsÚ a mestského zastupiteľstva	Počet vydaní za rok	47	47	47
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín prostredníctvom rubriek v novinách	Počet vydaní za rok	2	2	2

Komentár:

Redakcia POPRAD - noviny občanov vydala za rok 2010 - 47 čísel novín POPRAD. Redakcia v roku 2010 vydala dvakrát dvojčíslo – veľkonočné dňa 24.3.2010 a vianočné dňa 15.12.2010. Od začiatku tohto roka zaviedla dve nové rubriky pre čitateľov – Informácie z EÚ a Krátko zo športu, prostredníctvom ktorej informuje čitateľov o dosiahnutých výsledkoch popradských športovcov doma aj v zahraničí.

Prvok 4.6.3:		Miestny rozhlas			
Zodpovednosť:		Odbor organizačný			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	316 €		15,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	

Komentár:

Prevádzka existujúcej siete Miestneho rozhlasu bola zabezpečená v požadovanej kvalite. Bežné výdavky boli čerpané v druhom polroku na opravu rozhlasu v mestskej časti Poprad - Matejovce.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Mesto bez „čiernych“ stavieb*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	48 000 €	49 150 €	49 159 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohľadov	50	50	63	

Komentár:

V roku 2010 bolo vykonaných 63 štátnych stavebných dohľadov na stavbách, ktoré boli vykonané na základe podnetov občanov za účelom preverenia realizovaných prác.

Cieľ závisí od disciplinovanosti stavebníkov, ktorí ešte stále v značnej miere nerešpektujú stavebný zákon, resp. ich právne vedomie je nízke a preto najmä drobné stavby a stavebné úpravy začínajú realizovať bez povolenia.

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu: Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	836 300 €	839 630 €	804 591 €	95,8 %

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	827 300 €	827 300 €	792 637 €	95,8 %

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	820 800 €	820 660 €	786 003	95,8 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie na území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno

Komentár:

Mestská polícia zabezpečuje hliadkovanie verejného poriadku nepretržite a počas dňa sú zabezpečené štyri hliadky na výkon policajnej práce na území mesta Poprad.

V rámci tejto aktivity sú rozpočtované a čerpané bežné výdavky, ktoré súvisia s činnosťou mestskej polície, finančné operácie výdavkov, kde sú vykázané splátky istiny z leasingu dvoch motorových vozidiel vo výške 2750,99 € a kapitálový výdavok vo výške 12 680,01 € na kúpu nového motorového vozidla.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	6 500 €	6 640 €	6 634	99,9 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	18	18	26
	Počet subjektov napojených na PCO	160	160	164

Komentár:

K 31.12.2010 počet prevádzkovaných kamier vzrástol. Rozšírila sa plocha územia mesta nepretržite sledovaná kamerovým systémom. Monitorovanie priestoru zvyšuje pocit bezpečia občanov, chráni majetok a umožňuje operatívne zistenie páchatel'ov protispoločenskej činnosti.

Počet chránených objektov k hodnotenému obdobiu je 164. V súčasnosti sú objekty, ktoré majú zabezpečovací systém, ale výstup je riešený inými technickými zariadeniami a nie sú vyvedené na PCO. Dané riešenie si nevyžaduje platenie pravidelných poplatkov.

Finančné prostriedky určené na kapitálové výdavky vo výške 6 634 € boli použité na nákup nového pultu centrálnej ochrany.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0	0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	125	125	241
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 125	3 125	5 446

Komentár:

Preventívno-výchovná a osvetová činnosť bola vykonávaná predovšetkým v školských a predškolských zariadeniach. Časť prednášok bola venovaná aj seniorom v kluboch dôchodcov. Účastníci prednášok boli oboznámení s technickými prostriedkami a pomôckami mestských policajtov. Boli upozornení na najnovšie spôsoby páchania majetkovej a násilnej trestnej činnosti, na dôležitosť používania reflexných prvkov na odevoch počas zníženej viditeľnosti. Na uskutočnené prednášky boli zaznamenané pozitívne ohlasy.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	4 330 €	6 333 €		146,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov v novinách za rok	4	4	4	
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	Áno	Áno	Áno	

Komentár:

Na internetovej stránke mesta je uverejnená metodika – Základné hygienické požiadavky na ochranu zdravia po záplavách – pokyny pre verejnosť, Dezinfekcia vody – metodická pomôcka s návodom, Chrípkové vírusy – informačný leták, Infekcia v inundačnom území – informácia pre obyvateľstvo.

Vyčerpané bežné výdavky na tomto úseku súviseli s povodňovou aktivitou v mesiaci jún 2010. Počas povodňovej aktivity vznikli výdavky na povodňové záchranné práce vo výške 3333,95 € a výdavky na povodňové zabezpečovacie práce vo výške 4 495,84 €, z ktorých časť bude uhradená v roku 2011. Výdavky boli refundované zo štátneho rozpočtu.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	8 000 €	8 000 €	5 621 €		70,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarňových kontrol za rok	100	100	98	
Zabezpečiť cvičenie družstiev DHZ	Počet účasti na súťažiach v požiarňom útoku	30	30	130	

Komentár:

Preškolenie preventívnych kontrolných skupín z radov DHZ Stráže, Spišská Sobota a mesto Poprad bolo vykonané v mesiaci november 2010. Preventívne kontroly vykonali príslušníci DHZ Spišská Sobota, ktorí mali platné osvedčenia.

Na území mesta v roku 2010 pôsobilo 7 družstiev dospelých (5 mužských a 2 ženské) a 4 mládežnícke družstvá, ktoré sa zúčastňovali Popradskej hasičskej ligy a medzinárodných súťaží v Poľsku a ČR. Na 27 podujatiach s celkovým počtom štartov 130 súťažných družstiev najlepšie výsledky dosiahli dospelí muži DHZ Sp.Sobota a dorast muži DHZ Sp.Sobota – 1. miesto v konečnom hodnotení, dorast ženy DHZ Sp. Sobota – 2.

Bežné výdavky na tomto úseku boli čerpané na úhradu energií, nákup pohonných hmôt, opravu AVIE, poistenie motorových vozidiel, nákup hadíc, tlač diplomov a nákup pohárov na súťaže. Okrem toho DHZ Stráže a Sp. Sobota bol z rozpočtu mesta poskytnutý transfer vo výške 1 200 €.

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	2 436 600 €	2 147 450	2 081 212 €	96,9 %

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: *Mesto bez odpadu*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 806 600 €	1 789 700 €	1 730 221 €	96,7 %

Prvok 6.1.1: Zvoz, odvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 624 600 €	1 620 700 €	1 583 078 €	97,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	17 229

Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t			
	- papier	550	550	281
	- sklo	600	600	427
	- plasty	195	195	216
	- kovové obaly	160	160	40
	- VKM	60	60	28

Komentár:

Počas celého roka bol zabezpečovaný pravidelný zvoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu. Ďalej sa realizovala likvidácia divokých skládok, likvidácia odpadu z malých smetných nádob, likvidácia odpadu zo zberného centra, likvidácia odpadu z verejnej zelene a z čistenia mesta. Taktiež bolo zrealizované pravidelné jarne a jesenné upratovanie. V mesiaci jún sa vymenili malé smetné nádoby pri fontáne na Námestí sv. Egidia.

Hodnoty merných ukazovateľov (papier, sklo, kovové obaly, VKM) za rok 2010 nie sú splnené nakoľko došlo k celoslovenskému poklesu produkcie odpadov o 20 %, čo sa pravdepodobne prejavilo pri naplnení stanovených hodnôt.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	96 972 €	83,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	14 000	14 000	12 004
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	160	160	70

Komentár:

Mesto Poprad zabezpečilo celoročnú prevádzku zberného centra pre občanov. Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu a nebezpečného odpadu nedosiahla hodnotu ročného plnenia, pretože táto hodnota je závislá od množstva odpadu, ktorého sa zbavujú občania bezplatne v zbernom centre. Hodnota bola stanovená na základe naplnenej hodnoty roku 2009.

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	66 000 €	53 000 €	50 171 €	94,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	30	30	56

Komentár:

V roku 2010 sa na území mesta Poprad na sídlisku JUH III a JUH V, VI vybuďovalo z rozpočtu kapitálových výdavkov 56 ks stanovišť, čo je vysoko prekročená hodnota merateľného ukazovateľa.

PODPROGRAM 6.2: BUDOVANIE KANALIZÁCIE V POPRADE - MATEJOVCIACH

Zámer podprogramu: *Odvedenie splaškových a dažďových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	630 000 €	325 300 €	325 152 €	99,9 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť rozšírenie – dobudovanie kanalizácie	Dĺžka kanalizácie/m	769	769	769

Komentár:

Realizácia stavby Rozšírenie kanalizácie v Poprade – Matejovciach bola ukončená. Účelom bolo dobudovanie kanalizačnej siete v centrálnej časti Matejoviec. Jej zrealizovaním budú gravitačne odvádzané splaškové, dažďové a zrážkové odpadové vody z územia jestvujúcej zástavby. Kapitálové výdavky vo výške 325 152,95 € boli čerpané na realizáciu stavebných prác vo výške 320 307,96, archeologický výskum 240 €, projektovú dokumentáciu 1904,00 € a autorský dozor 2 699,99 €.

PODPROGRAM 6.3: PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA

Zámer podprogramu: *Odvedenie návalových zrážkových vôd*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	0 €	32 450 €	25 839 €	79,6 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Ochrana majetku vo vlastníctve mesta a osôb	Dĺžka novovybudovanej kanalizácie/m	48	48	48
	Dĺžka rekonštruovanej kanalizácie/m	31	31	31

Komentár:

Stavba novovybudovanej dažďovej kanalizácie vyplynula z potreby ochrany rodinných domov na ul. Hečkovej pred návalovými zrážkovými vodami s okolitých území a to vybudovaním záchytného rigolu, horského vpustu a dažďovej kanalizácie zo zaústením do povrchového rigolu na ul. Hečkovej. Čerpanie kapitálových výdavkov na uvedenú stavbu za rok 2010 bolo vo výške 12 134,69 €

Stavba rekonštrukcie dažďovej kanalizácie vyplynula z dôvodu poškodenia dažďovej kanalizácie na ul. Hečkovej v Strážach . V rámci predprípravy stavby bola vyhotovená projektová dokumentácia. Čerpanie kapitálových výdavkov na túto stavbu za hodnotené obdobie bolo v objeme 13 704,25, z toho výdavky na projektovú dokumentáciu činili 400 €.

Pre obidve stavby bolo potrebné zadržať 10% z celkovej ceny z dôvodu nutností odstránenia nedorobkov , ktoré nemohli byť ukončené v roku 2010 z dôvodu nepriaznivého počasia (november). Stavby budú ukončené a vyúčtované v roku 2011.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu: Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	3 337 300 €	2 899 220 €	2 885 697 €	99,5 %

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	550 000 €	601 500 €	601 451 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	530 000

Komentár:

V roku 2010 bola zabezpečená optimálna dopravná obslužnosť mesta Poprad. Finančné prostriedky boli použité na vykrytie strát prepravných výkonov a zabezpečenie mestských čipových kariet pre občanov mesta Poprad.

Plánovaný údaj bol stanovený na základe zostavených cestovných poriadkov schválených Mestom Poprad. Uvedený počet kilometrov zahŕňa aj plánované a neplánované obchádzky z dôvodu uzávierky komunikácií. Dosiahnutý údaj vychádza z reálne vykonaných kilometrov.

PODPROGRAM 7.2: OBNOVA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	SR 2010	UR 2010	2010	2011
Rozpočet podprogramu:	30 000 €	107 720 €	104 089 €	96,6 %

Prvok 7.2.1: Rekonštrukcia komunikácií

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	5 000 €	70 220 €	70 026 €	99,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií	0	128	128

Komentár:

V rámci tohto podprogramu bolo plánované zlepšenie dopravnej situácie a dopravných plôch ich rekonštrukciou. Zrealizovala sa stavebná akcia: „Parkovisko Fr. Kráľa, Poprad – Veľká, kde bolo vytvorených 17 parkovacích miest a rekonštrukcia chodníka o dĺžke 128 m, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 60 522,29 €

Ďalej boli vyhotovené nasledovné projektové dokumentácie a predprojektové práce:

- projektová dokumentácia stavby Rekonštrukcia MK a chodníkov na Ul. Tranovského - Veľká, čerpanie kapitálových výdavkov 4 617,20 €
- projektová dokumentácia stavby Parkovacie miesta Fr.Kráľa, Veľká, čerpanie kapitálových výdavkov 3 308,20 €
- projektová dokumentácia regulačných opatrení počas realizácie stavby: Parkovacie miesta Fr. Kráľa, čerpanie kapitálových výdavkov 178,50 €
- geodetické práce - Ul. Pod bránou Sp. Sobota, čerpanie kapitálových výdavkov 699,72 €
- geodetické práce - Ul. Slavkovská Sp. Sobota, čerpanie kapitálových výdavkov 699,73 €

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	25 000 €	37 500 €	34 063 €	90,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	10	10	10

Komentár:

V rámci tejto aktivity sa realizovali bežné výdavky súvisiace s opravou stožiarov a zábradlia, úhradou vodného a stočného za parkoviská Mesta Poprad. Ďalej to boli výdavky súvisiace s reprografickými prácami na účely verejného obstarávania v rámci stavieb Cyklistický chodník JUH VI – Kvetnica, Cyklistický chodník JUH III – Kvetnica, Nové parkovacie miesta a MK Ul. Komenského, Parkovacie miesta Fr. Kráľa – Veľká a Parkovacie miesta Ul. Tolstého, JUH III .

Špeciálne služby súviseli s projektovou dokumentáciou na dopravné značenie Ul. Moyzesovej – bl. Desna, Ul. L. Svobodu – zdravotné stredisko, projektovou dokumentáciou cyklistického koridoru na Nám. sv. Egídia, projektovou dokumentáciou DZ Veľká a projektovou dokumentáciou dopravného značenia Ul. Uherova.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 230 000 €	1 230 000 €	1 230 000 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok	250 ks	250 ks	129 ks
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	7 500	7 500	8 410
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosený krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	355 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	150	150	166

Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúšti za rok (ks)	2 500	2 500	1 899
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 755

Komentár:

V roku 2010 bolo vymenených 129 ks dopravných značiek v hodnote 8 176 €. Obnova vodorovného dopravného značenia dodávateľsky – čiary 49 188 m, šípky a šrafovanie 1 417 m². Vo vlastnej rézii bolo obnovených prechodov pre chodcov 5 915 m², šípky a šrafovanie 194 m², parkoviska v zóne - vodiaca čiara 502 m² a parkoviska - OZŤP 143 m².

Organizácia spravuje 68 140 m miestnych komunikácií. V zimnom období bola na spravovaných komunikáciách vykonaná údržba v celkovej dĺžke 21 279 tis. m. Na spravovaných chodníkoch v dĺžke 31 858 m bola vykonaná zimná údržba v celkovej dĺžke 7 545 m.

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY

Zámer podprogramu: *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 524 500 €	957 200 €	947 377 €	99,0 %

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	350 500 €	303 800 €	302 495 €	99,6 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zvýšiť počet parkovacích miest v meste	Počet nových parkovacích miest	180	180	146

Komentár:

V rámci tohto prvku boli za účelom zvýšenia počtu parkovacích miest vybudované tieto stavby:

- Parkoviská JUH III (Rastislavova, Jesenná, Jarná), 30 parkovacích miest, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 33 721,25 €.

- Parkovisko Ul. Ústecko - Orlická, JUH III, 24 parkovacích miest, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 80 112,66 €.

- Nové parkovacie miesta a prístupová komunikácia Ul. Komenského, 92 parkovacích miest, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 181 455,17 €.

Vzhľadom na krátenie finančných prostriedkov v rozpočte kapitálových výdavkov na rok 2010, nebola dosiahnutá hodnota merateľného ukazovateľa. Neboli zrealizované nasledovné stavebné akcie: Parkovisko futbalový štadión, Veľká a Parkovacie miesta Ul. Tolstého - JUH III. Na realizáciu stavieb boli vyhotovené tieto dokumenty:

- geodetické zameranie a projektová dokumentácia stavby: Parkovisko pri futbalovom štadióne, Veľká ,

čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 4 647,43 €

- projektová dokumentácia stavby: Parkovacie miesta Ul. Tolstého - JUH III, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 2 558,50 €.

Prvok 7.4.2: Výstavba cyklistického chodníka

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	1 174 000 €	653 400 €	644 882 €	98,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Výstavba nových trás	Celková dĺžka v km	5	5	2,8

Komentár:

Mesto Poprad v priebehu roka 2010 zrealizovalo výstavbu novej trasy cyklistického chodníka JUH – Kvetnica v dĺžke 2,8 km.

V rámci prípravy stavby bola vyhotovená dokumentácia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy na trase JUH V a JUH III - Kvetnica a vykonaný autorský dohľad JUH III - Kvetnica.

Vzhľadom na nevysporiadanie časti trasy JUH V - Kvetnica a na krátenie finančných prostriedkov, nebol dosiahnutý merateľný ukazovateľ.

PODPROGRAM 7.5: VÝKON ŠTÁTNEJ SPRÁVY NA ÚSEKU KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	2 800 €	2 800 €	2 780 €	99,3 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	Počet vybavených podaní	50	50	77

Komentár:

V roku 2010 bolo vybavených 77 podaní. Počet podaní záleží od občanov, ktorí plánujú realizovať dopravné stavby - parkoviská, účelové komunikácie a iné spevnené plochy, najčastejšie pri vlastných objektoch. Dosiahnutá hodnota za rok 2010 je z dôvodu väčšieho počtu kolaudácii stavieb, čo nie je možné predpokladať, ako aj počet vybavených podaní záleží od rozsahu a náročnosti.

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	531 000 €	587 390 €	575 047 €	97,9 %

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

Zámer podprogramu: *Osvetlené ulice mesta*

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	348 000 €	368 430 €	365 493 €	99,2 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	Počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 511	4 511	4511

Komentár:

Mesto Poprad v sledovanom období prevádzkovalo 4511 svetelných bodov. Pri vykonaných kontrolách svietivosti bolo zistené, že svietivosť počas roka 2010 neklesla pod dohodnutú hranicu, ktorá je 98 % všetkých svetelných bodov.

Bežné výdavky boli čerpané na spotrebu elektrickej energie.

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

Zodpovednosť: Odbor organizačný

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	182 000 €	209 570 €	201 122 €		96,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	Doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	Do 24 hod.	Do 24 hod.	Do 24 hod.	

Komentár:

Servis a údržbu verejného osvetlenia a cestnej svetelnej signalizácie pre mesto zabezpečuje firma SIEMENS, s.r.o. na základe zmluvy. Poruchy nahlásené obyvateľmi prostredníctvom dispečingu verejného osvetlenia mesta Poprad boli odstraňované priebežne v dohodnutom časovom limite.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	9 390 €	8 432 €		89,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na r.2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zvýšiť osvetlenie mesta	Počet svetelných bodov za rok	3	3	1	
Zabezpečiť ochranu majetku a osôb	Dĺžka nového podzemného vedenia/km		2	0	

Komentár:

V priebehu prvého polroka došlo k rozšíreniu siete verejného osvetlenia na Štefánskej ul. v mestskej časti Poprad Stráže. Okrem toho v roku 2010 boli začaté rekonštrukčné práce verejného osvetlenia a mestského rozhlasu v mestskej časti Poprad – Stráže, t. j. uloženie vzdušného vedenia do zeme a odstránenie VO z fasád rodinných domov. V rámci stavby bola zabezpečená projektová dokumentácia stavby a príprava staveniska spočívajúca v priložení chráničky kábla VO a rozhlasu v celej trase rekonštrukcie počas realizácie rekonštrukcie NN siete VSE a.s.

Keďže stavba bude ukončená až v roku 2011 nebol v roku 2010 splnený cieľ.

Program 9: Vzdelávanie

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	12 137 340 €	12 058 630 €	12 120 423 €	100,5 %

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 856 280 €	1 923 930 €	1 927 126 €	100,2 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za I. polrok
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	89	89	95
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet školení pedagogických zamestnancov	4	4	4

Komentár:

V sledovanom období mesto poskytovalo služby mladým rodinám na území mesta v 12 materských školách, v ktorých bolo umiestnených 1289 detí. Svojou kapacitou, materské školy pokrývajú záujem zákonných zástupcov detí v meste Poprad. Do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad bolo zapísaných 497 detí, z toho 22 nenavštevovalo MŠ. Z uvedeného vyplýva, že ich zaškolenosť je 95 %. Predprimárne vzdelávanie zabezpečujú kvalifikovaní pedagogickí zamestnanci, ktorí sa v záujme zvyšovania svojej odbornosti zúčastňovali odborných vzdelávaní. V kalendárnom roku 2010 sa uskutočnili 4 podujatia so zameraním: na tvorbu školských vzdelávacích programov (2x), na využívanie interaktívnej tabule v MŠ a plánovanie činnosti v MŠ počas školského roka.

Bežné výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky materských škôl. Okrem miezd a poistného sa finančné prostriedky čerpali na tovary a služby vo výške 445 906 €, z toho na energie 228 588 €, čo je 51,3 % z výdavkov použitých na tovary a služby a na údržbu 81 935 €. V rámci údržby bola uskutočnená oprava zatekajúcich striech, výmena okien, výmena podláh, maľovanie a pod.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY**Zámer podprogramu:** *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	6 950 700 €	6 780 500 €	6 836 150 €	100,8 %

Projekt 9.2.1. Základné vzdelávanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	6 596 700 €	6 445 420 €	6 458 727 €	100,2 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 855	4 855	4 803
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	15	29
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	88	88	91
	Počet školení pedagogických zamestnancov	5	5	7

Komentár:

Výchovno-vzdelávací proces školopovinných žiakov zabezpečuje Mesto Poprad prostredníctvom 9 základných škôl s právnou subjektivitou vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Kapacita týchto škôl v sledovanom období bola postačujúca. Priemerná naplnenosť tried bola 20,69 %, čo je v súlade s platnou legislatívou. Odbornosť pedagogických zamestnancov je vysoká. O kvalite výchovno-vzdelávacej činnosti škôl svedčia výsledky žiakov, ktorí sa zúčastnili vo vedomostných olympiádach a súťažiach. Na prvých miestach sa vo vedomostných i umeleckých súťažiach a olympiádach realizovaných v sledovanom období umiestnilo 29 žiakov, čo je viac ako sa očakávalo. Mesto Poprad ako aj vedenie jednotlivých základných škôl podporujú vzdelávanie svojich zamestnancov. V roku 2010 bolo zrealizovaných 7 odborných školení zameraných na informačné a komunikačné technológie, na využívanie interaktívnych tabúl vo výchovno-vzdelávacom procese, kurz inštruktorov lyžovania, školenie porotcov recitačných súťaží a školenie zamerané na prácu s deťmi so špecifickými vývinovými poruchami .

Bežné výdavky vo výške 6 119 505 € boli použité na zabezpečenie prevádzky škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, t. j. na mzdy, poisťné, tovary a služby a na bežné transfery. V rámci tovarov a služieb boli výdavky čerpané na energie vo výške 493 375 € a na údržbu 310 609 €, z toho predovšetkým na výmenu okien, podláh a opravu strechy na ZŠ s MŠ na Letnej ul.

Kapitálové výdavky za hodnotené obdobie boli vyčerpané v objeme 339 221,58 € , z toho na prístavbou Základnej školy na Francisciho ul. 125 887,78 €, výstavbu športového areálu pri Základnej škole na Dostojevského ul. 213 333,80 €.

Projekt 9.2.2. Rekonštrukcia ZŠ s MŠ Tajovského ul.

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	182 650 €	182 653 €	100 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Úspora tepelnej energie	% zníženia	0	0	20

Komentár:

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

Vzhľadom na to, že k refundácií výdavkov zo strany štátu v roku 2009 nedošlo, časť výdavkov bola presunutá do roku 2010. Skutočnosť výdavkov dosiahla výšku 182 653 €, z toho bežné výdavky činia 13 377 € a kapitálové výdavky sú vo výške 169 276 €.

Projekt 9.2.4 Premena tradičnej školy na modernú

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	354 000 €	152 430 €	194 770 €	127,8 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Premena tradičnej školy na modernú	Počet modernizovaných škôl	4	4	4

Komentár:

V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta sa modernizuje výchovno – vzdelávací proces, učebne, didaktické pomôcky v 4 základných školách – ZŠ s MŠ, Koperníkova ulica 1707/21, Matejovce, ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad, ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad, ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad. Modernizácia sa realizuje postupne v priebehu 3 kalendárnych rokov.

PODPROGRAM 9.3: ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA

Zámer podprogramu: Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	750 370 €	755 000 €	761 468 €	100,2 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet žiakov ZUŠ	1 800	1 800	1 825
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	49	49	50
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych kultúrnych aktivít, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	16	16	43

Komentár:

V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad sú 2 základné umelecké školy, z toho 1 s právnou subjektivitou. Druhá ZUŠ je súčasťou Spojenej školy, Letná ul., Poprad. ZUŠ výsledky svojej činnosti prezentovali účasťou na kultúrnych podujatiach mesta a obohacovali kultúrny život v meste rôznymi typmi programov (koncerty, recitály, vernisáže...). Počas roka sa žiaci ZUŠ zúčastňovali vystúpení v rámci Popradského kultúrneho leta, organizovali celovečerné koncerty, profilované programy súborov a orchestrov, pravidelne vystupovali v kluboch pre dôchodcov, zúčastňovali sa na podujatiach pri významných dňoch (Deň matiek, Deň detí, Popradské Vianoce...). Žiaci týchto škôl sa pravidelne zúčastňovali uvítania detí do života, stretnutí s jubilantmi. V sledovanom období ZUŠ reprezentovali mesto Poprad účasťou na celoštátnych a medzinárodných kultúrnych podujatiach, napr. účasť žiakov na Majstrovstvách Európy v štandardných tancoch v Južnej Korei, v Toronte a vo Francúzsku. Zapájali sa do medzinárodných festivalov, projektov a tvorivých dielní, na ktorých úspešne reprezentovali nielen mesto Poprad, ale aj Slovensko. V rámci celoštátnych podujatí sa žiaci ZUŠ zúčastnili klavírných, husľových, tanečných a speváckych súťaží.

Skutočné čerpanie výdavkov oproti upravenému rozpočtu dosiahlo výšku 761 468 €, z toho kapitálové výdavky činili 4 996 €. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy, poisťné, tovary a služby a bežné transfery, v súvislosti PN. Vyššie čerpanie bežných výdavkov oproti upravenému rozpočtu je z dôvodu poskytnutia finančných prostriedkov z Krajského školského úradu v Prešove na organizovanie VI. Ročníka Medzinárodnej akordeónovej súťaže.

Kapitálové výdavky vo výške 4 996 € čerpana ZUŠ na Štefánikovej ul. v Poprade na nákup hudobných nástrojov a zriadenie interaktívnej učebne.

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	874 710 €	873 180 €	872 895 €	99,97 %

Prvok 9.4.1: Školský klub

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	568 710 €	566 910 €	566 864 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	57	
Poskytnúť vysoko odbornú starostlivosť	% odbornosti	98	98	98	
	Počet školení pedagogických zamestnancov	2	2	1	

Komentár:

Školy podporujú mimoškolskú činnosť prostredníctvom školských klubov detí. Z celkového počtu žiakov z I. stupňa v I. polroku 2010 navštevovalo ŠKD 66,5 %. Od septembra 2010 došlo k nárastu počtu detí v ŠKD o 2 %. Všetky žiadosti zákonných zástupcov o umiestnenie ich detí v ŠKD boli kladne vybavené. Obogatím mimoškolskej činnosti je krúžková činnosť podporovaná formou vzdelávacích poukazov. Činnosť ŠKD je zabezpečovaná kvalifikovanými zamestnancami, ktorí sa zúčastnili vzdelávacej aktivity poskytnutej metodicko-pedagogickým centrom – tvorba výchovného programu v školskom klube. Školenie plánované v 2. polroku sa neuskutočnilo z dôvodu zníženia počtu zamestnancov na MPC Prešov.

Bežné výdavky vo výške 566 864 € boli čerpané na mzdy a poisťné do poisťovní pre 52,6 zamestnancov v priemernom prepočítanom stave a na tovary a služby v súvislosti so zabezpečením prevádzky. Prostredníctvom vzdelávacích poukazov, ktoré za rok 2010 činili 20 832 € sa zabezpečovala najmä krúžková činnosť.

Prvok 9.4.2: Centrum voľného času				SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Zodpovednosť:	Odbor školstva, mládeže a športu					
Rozpočet prvku:	305 000 €	305 270 €	305 185 €		99,97 %	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok		
Zabezpečiť široké spektrum voľno časových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	170	170	187		
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	79	79	82		
Participovať na živote mesta, jeho zviditeľnení	Počet zorganizovaných podujatí za rok	10	10	12		
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	20	20	22		

Komentár:

CVČ je zariadením, ktoré poskytuje širokospektrálne voľno-časové aktivity. Skvalitnením podmienok pre činnosť CVČ je počet záujmových útvarov a voľno-časových aktivít v sledovanom období, ktorý vzrástol. Aktivity zverejňuje CVČ na svojej internetovej stránke a zabezpečuje ich prevažne po vyučovaní v pracovných dňoch. Počas školských prázdnin CVČ organizuje prímestské tábory so zameraním na športové, turistické, kultúrno-spoločenské aktivity. V rámci participácie na živote mesta sa podieľalo v sledovanom období na organizácii podujatí: Majstrovstvá Slovenska v plávaní, Športová olympiáda mesta Poprad – zimná a letná časť, Gym-fit, Challenge day, Maratón aerobiku... CVČ organizačne zabezpečuje vedomostné olympiády a súťaže pre žiakov základných škôl.

Činnosť a prevádzku CVČ zabezpečujú v priemere 10 zamestnanci. Bežné výdavky boli čerpané na zabezpečenie prevádzky organizácie a na krúžkovú činnosť, ktorá bola financovaná zo vzdelávacích poukazov. Za rok 2010 CVČ získalo zo štátneho rozpočtu na túto činnosť 924 €.

Prvok 9.4.3: Mládežnícky parlament mesta Poprad

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	1 000 €	1 000 €	846 €		84,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Participácia mládeže na živote mesta	Počet zorganizovaných podujatí za rok	12	12	12	

Komentár:

Mládežnícky parlament mesta Poprad zorganizoval v roku 2010 tieto podujatia: študentský ples, program Retro, študentskú apriliádu, Naj tablo 2010, športový piknik, Challenge Day, gymnastický deň, jesenné dni športu a iné športové aktivity. Členovia parlamentu sa zúčastnili školenia v Spišskom Bystrom. Vybraní členovia sa zúčastnili na seminároch v Spišskom Podhradí, vo Vyšných Ružbachoch a na krajskej konferencii v Prešove.

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 013 220 €	1 026 920 €	1 026 880 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v ŠJ pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	76	76	79,25	

Zapojiť školské jedálne do školského mliečného programu	Počet školských jedální zapojených do programu	16	16	16
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	73	73	81,98

Komentár:

Mesto Poprad podporuje činnosť školských jedální, ktoré má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Dbá, aby školské jedálne pripravovali a poskytovali jedlá pre deti a žiakov podľa odporúčaných výživových dávok potravín, materiálno – spotrebných noriem a podľa platnej vyhlášky o zariadení školského stravovania. V sledovanom období bol zaznamenaný nárast počtu stravníkov ŠJ tak u žiakov ako aj zamestnancov. Do projektov „Školský mliečny program“ a „Školské ovocie“ sa zapojilo v sledovanom období 16 školských jedální .

Bežné výdavky vo výške 1 016 304 € boli čerpané na zabezpečenie prevádzky školských jedální, t. j. na mzdy, poisťné do poisťovní, tovary a služby a bežné transfery.

Kapitálové výdavky za obdobie roka 2010 boli použité vo výške 10 575,97 €, z toho na nákup umývacieho stroja pre ŠJ pri ZŠ Francisciho ul. 3 304,63 €, smažiacej panvice pre ŠJ pri ZŠ Komenského ul. 4 271,35 € a nákup umývacieho stroja pre ŠJ pri ZŠ Tajovského ul. 2 999,99 €.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	146 710 €	148 210 €	148 180 €	99,98 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie v školských objektoch	Počet zariadení, kde budú vykonané elektrorevízie	24	24	20
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9

Komentár:

SSŠ vykonáva revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. V sledovanom období bol výkon SSŠ zameraný na ukončenie elektromontážnych prác k 1. 9. 2010 v prístavbe ZŠ s MŠ, Francisciho ulica 832/21, Poprad a na práce súvisiace s opлотením športového areálu pri ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad. Z uvedeného dôvodu bolo vykonaných o 4 revízie menej ako bolo naplánované. Tieto revízie budú vykonané prednostne začiatkom kalendárneho roka 2011. SSŠ okrem revízií elektroinštalácií vykonáva aj revízie telocvičného náradia. V prípade potreby zároveň odstraňuje zistené nedostatky a zabezpečuje opravu elektroinštalácie, elektrospotrebičov a telocvičného náradia. Okrem plánovaných revízií SSŠ vykonáva aj revízie a elektromontážne práce podľa požiadaviek jednotlivých školských subjektov. Ďalej sa SSŠ podieľa na úprave areálov škôl (ploty, výroba nábytku do škôl, oprava školského nábytku, pieskoviská, kosenie trávy v areáloch škôl ...). Túto činnosť zabezpečuje 9,5 zamestnancov.

Bežné výdavky sa čerpali na mzdy, poistné do poisťovní a tovary a služby. V rámci tovarov a služieb boli realizované úhrady energií, prevádzka motorových vozidiel, ktoré sú opotrebované a veľmi poruchové a ich udržanie v prevádzkyschopnom stave je nákladné. Ďalej prostredníctvom výdavkov strediska sa zabezpečovala prevádzka metodického strediska.

PODPROGRAM 9.7: VÝSOKÉ ŠKOLSTVO

Zámer podprogramu: *Vysoká pluralita vzdelávania v meste*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2009	UR 2009	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	76 000 €	76 000 €	76 000 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	2	2	2

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.8: NEŠTÁTNE ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	336 370 €	336 370 €	336 370 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	7	7	7

Komentár:

Mesto Poprad podporuje a vytvára podmienky aj pre cirkevné a súkromné školy a školské zariadenia. V roku 2010 pôsobili na území mesta Poprad tieto zariadenia: 1 súkromná stredná odborná škola, 1 súkromné gymnázium, 1 spojená cirkevná škola (gymnázium, ZŠ, ZUŠ, ŠKD, ŠJ), 1 súkromné školské stredisko záujmovej činnosti, 3 súkromné materské školy. Mesto Poprad z podielových daní fyzických osôb poskytuje dotácie na prevádzku a mzdy na základe žiadosti zriaďovateľov: 1 spojenej cirkevnej škole (ZUŠ, ŠJ, ŠKD), 3 materským školám, 1 súkromnému školskému stredisku záujmovej činnosti.

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu/Školský úrad

	SR 2010	UR 2009	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	51 500 €	50 350 €	47 136 €		93,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť prenesený výkon štátnej správy na úseku školstva	Počet metodických dní	7	7	7	
	Počet vykonaných kontrol	20	20	28	
	Počet vydaných pokynov a usmernení	10	10	10	

Komentár:

Školský úrad vykonáva prenesený výkon štátnej správy v súlade s platnou legislatívou. V rámci tohto výkonu zorganizoval a lektorsky zabezpečil 7 metodických dní. Akcie boli zamerané na: netradičné športy v telesnej výchove, praktický nácvik detskej recitácie, tvorbu testov na interaktívnej tabuli, ekologickú výchovu – voda.

V rámci kontrolnej činnosti vykonal 28 kontrol škôl a školských zariadení. Kontroly boli zamerané na: využitie vzdelávacích poukazov, dodržiavanie legislatívy, dochádzku zamestnancov škôl a školských zariadení, podklady k štatistickým zisťovaniam, zaraďovanie pedagogických zamestnancov do platových tried, organizačné zabezpečenie Testovania 9 a organizačné zabezpečenie zápisu detí do 1. ročníka. Kontrolou neboli zistené porušenia platnej legislatívy.

V sledovanom období boli vydané pokyny a usmernenia k: prijímaniu detí do 1. ročníka, zápisu detí do materských škôl, vydávaniu vysvedčení, výpočtu režijných nákladov v ŠJ, postupu pri poisťných udalostiach, monitorovaniu chrípkového ochorenia... .

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	81 480 €	88 170 €	88 218 €		100,1 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	22	

Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ Percentuálna spokojnosť rodičov 100 100 100

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje v rámci originálnych kompetencií jedno zariadenie detských jasí. DJ sú určené pre deti do 3 rokov veku. Vzhľadom na to, že na území mesta je iba jedno takéto zariadenie, zo strany zákonných zástupcov je veľký záujem o služby poskytované DJ. Z uvedeného dôvodu je kapacita DJ (20) so súhlasom RÚVZ Poprad zvýšená o 5 miest, čo umožňuje umiestnenie 25 detí. Priemerná návštevnosť detí je 22. S kvalitou poskytovaných služieb sú zákonní zástupcovia spokojní, neboli zaznamenané žiadne sťažnosti. Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné do poisťovní pre 6 zamestnancov detských jasí a tovary a služby prostredníctvom ktorých je zabezpečovaná prevádzka zariadenia.

Program 10: Kultúra

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	351 800 €	345 370 €	301 733 €	87,4 %

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	191 800 €	186 800 €	155 139 €	83,1 %

Prvok 10.1.1: VELKÁ RETRO SHOW - Jánske ohne

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	8 300. €	1 000 €	1 000 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť kultúrne podujatie pre zachovávanie a rozvíjanie tradícií	Počet účastníkov podujatia	3 500	3 500	0

Komentár:

Z dôvodu krajne nepriaznivých predpovedí na vývoj počasia pre lokalitu mesta Poprad na dni príprav i samotnej realizácie akcie, otvárajúcej Popradské kultúrne leto 2010 – Jánskych ohňov, rozhodlo vedenie mesta o zrušení tohto podujatia.

Náklady súvisiace so zrušením podujatia činili 1 000 €.

Prvok 10.1.2:		Spiškosobotská noc			
Zodpovednosť:		Odbor kultúry			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	17 000 €	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatia	Počet účastníkov podujatia	7 000	7 000		0

Komentár:

V roku 2010 vedenie Mesta Poprad rozhodlo, že akcia - Spiškosobotská noc sa neuskutoční v plánovanej dramaturgii, ale mesto v spolupráci s Klubom Sobotčanov Spišská Sobota a Dobrovoľným hasičským zborom Spišská Sobota zorganizuje v rámci Popradského kultúrneho leta dvojdnové kultúrne podujatie - Spiškosobotský jarmok, ktoré sa uskutočnilo v termíne 4.-5. septembra 2010 v mestskej časti Spišská Sobota. Súčasťou tohto dvojdnového podujatia bol tradičný jarmok umeleckých remesiel obohatený o vystúpenia amatérskych a profesionálnych folklórnych súborov.

S ohľadom na vzniknutú situáciu, kedy finančné prostriedky na uvedenú akciu - Spiškosobotský jarmok boli hradené z prvku kultúrne aktivity všeobecne – aktivity uskutočňované v spolupráci s mestskými časťami, finančné prostriedky vyčlenené na prvok 10.1.2. boli v II. polroku presunuté v rámci programu 10 - Kultúra.

Prvok 10.1.3:		Letný festival divadla, hudby a filmu PKL			
Zodpovednosť:		Odbor kultúry			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	14 000 €	19 500 €	18 224 €		93,5 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť atraktivitu a udržať vysoký štandard podujatí	Počet účastníkov podujatia	11 000	11 500		16 707

Komentár:

PKL - letný festival divadla, hudby a filmu sa začal v tomto roku v našom meste 20. júna 2010 a trval do 12. septembra 2010. Jednalo sa časovo o najdlhší letný festival a priniesol 51 žánrovo rôznorodých podujatí pre všetky vekové kategórie. Väčšina pripravených programov prebiehala na popradskom námestí a všetky podujatia

boli realizované pre Popradčanov i návštevníkov nášho mesta zdarma. Upravená hodnota merateľného ukazovateľa bola vysoko prekročená.

Prvok 10.1.4:		MDD				
Zodpovednosť:		Odbor kultúry				
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:		6 000 €	5 000 €	5 002 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok		
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 000	2800		

Komentár:

Mesto Poprad aj v roku 2010 pokračovalo v tradícii vytvárania programov pre deti pri príležitosti ich sviatku MDD. V tomto roku bol zo strany odboru kultúry realizovaný v spolupráci so ZUŠ Štefánikova ul. a kinom Tatran štvordňový program.

29. mája – kombinovaný program „Ja a môj psík“, po zotmení veľkoplošná videoprojekcia rozprávkovej komédie „Madagaskar II.“ v areáli Spojenej školy na Ul. Mládeže.

30. mája – hlavný program, ktorý z dôvodu nepriaznivého počasia bol realizovaný vo viacúčelovej hale Aréna a v jej exteriéroch a priniesol celodenný program od 10.00 hod do 17.30 hod. v rámci ktorého sa predstavili detské bábkové i hrané divadlá a na záver vystúpila skupina Komajota.

31. mája – v Divadelnej sále DK realizovaná premiérová rozprávka Spišského divadla pre školy a v spolupráci so ZUŠ na Štefánikovej ul. v exteriéroch a interiéroch DK prebiehali tvorivé dielne pod názvom Farebný svet.

1. júna – v kine Tatran premietanie animovaných rozprávok.

Štvordňového festivalu v rámci sviatku MDD sa celkovo zúčastnili 2 800 návštevníkov, z čoho vyplýva, že nastavený merateľný ukazovateľ bol splnený na 93,3 %.

Z dôvodu nepriaznivého dažďového počasia bolo rozhodnuté, že realizácia hlavného programu sa uskutoční v interiéroch VÚH Aréna Poprad, ktoré samozrejme nemôžu konkurovať atmosfére exteriéru, čo malo za dôsledok nenaplnenia stanoveného ukazovateľa. Zároveň však existencia a možnosť využitia viacúčelovej haly, mestu umožňuje realizovať programy aj v nepriaznivom počasí.

Prvok 10.1.5:		Mikuláš				
Zodpovednosť:		Odbor kultúry				
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:		10 000 €	10 000 €	8 825 €		88,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok		
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	4 500	4 500	6500		

Komentár:

V roku 2010 odbor kultúry zrealizoval program – Príchod Mikuláša 6.12. na Námestí sv. Egídia. Mikulášsky 45 minútový program bol ako už každoročne spojený s rozsvietením vianočných stromčekov, vianočnej výzdoby a ukončený veľmi očakávaným pyromuzikálnym ohňostrojom.

Prvok 10.1.6:		Vianoce			
Zodpovednosť:		Odbor kultúry			
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:		18 000 €	18 000 €	13 415	74,5 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov		7	7	7
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc		37	37	37

Komentár:

Mesto Poprad v rámci Popradských Vianoc 2010 zorganizovalo pre Popradčanov a návštevníkov nášho mesta v predvianočnom a vianočnom období dramaturgicky pestrý kaleidoskop podujatí. Bolo zrealizovaných 37 programov, ktoré boli ukončené Silvestrovským ohňostrojom, na ktorých sa zúčastnilo do 30 000 návštevníkov. V rámci nepriaznivej finančnej situácie mesta odbor kultúry nevyužil celý plánovaný rozpočet tohto prvku, čím došlo k šetreniu finančných prostriedkov o sumu 4 585 €. Napriek uvedenému odbor kultúry nijakým spôsobom neochudobnil Popradčanov a neznížil tým kvalitu a profesionalitu zrealizovaných podujatí.

Prvok 10.1.7:		Kultúrne aktivity v Dome kultúry			
Zodpovednosť:		Odbor kultúry			
		SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:		57 000 €	57 000 €	50 018 €	87,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí		32	32	79
	Počet programových žánrov		9	9	9

Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4
--	---------------------------	---	---	---

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

Komentár:

V roku 2010 fungovali v rámci Domu kultúry všetky tri jeho scény, a to na základe pripravovaných mesačných programov v zmysle ich umeleckého zamerania.

Nosnou scénou je Divadelná sála, v ktorej odbor kultúry zorganizoval celkovo 79 podujatí s celkovou návštevnosťou 19 317 divákov. Zároveň tento priestor poskytlo mesto na prenájom pre 42 podujatí. Merateľný ukazovateľ - počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 246,87 % jeho ročnej hodnoty. V zmysle programovej štruktúry boli uvedené vystúpenia profesionálnych divadiel (RND, Divadlo Jonáša Záborského Prešov), tanečného divadla (Slovenské divadlo tanca – Carmen a Čajočky), koncerty vážnej hudby (PHJ), koncertná hudobná produkcia (rock, pop, jazz), zábavné programy (Halina Pawlovská), operetný koncert (Gejza Dusík – Modrá ruža), koncert Collegium Musicum v rámci festivalu Euroregión, Slovenské komorné divadlo Martin, hudobný program Opereta na cestách, vystúpenie orchestra Zlatých huslí s J. Babjakom, folklórne vystúpenia a výchovné koncerty. Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 100 % jeho ročnej hodnoty.

Divotvorná scéna je priestorom určeným pre detského diváka, mesto Poprad pripravilo pre jej návštevníkov za kalendárny rok 34 podujatí s návštevnosťou 2 127 divákov. Na tejto scéne mesto dalo priestor bábkovým a detským činohrným divadlám, pantomíme, tvorivým dielňam na tému divadla, detským diskotékam s ukázkami tanca domácich súborov. Merateľný ukazovateľ počet programových žánrov bol splnený na 100 % jeho ročnej hodnoty.

V Klube Zóna mesto Poprad zorganizovalo 18 podujatí s návštevnosťou 529 divákov. V zmysle programovej štruktúry boli uvedené koncerty menšinových žánrov (folk, country, bluegras, jazz, etno), projekcie filmových diel a dokumentov. Merateľný ukazovateľ – počet programových žánrov bol splnený na 100 % jeho ročnej hodnoty.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	61 500 €	76 300 €	58 655 €	76,9 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odborními Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	15	16	16

Komentár:

Prvok kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej časti zahŕňa všetky náklady súvisiace s propagáciou kultúrnych aktivít v meste, s nákladmi vynaloženými na prenájom priestorov a zariadení, s prepravou, nákladmi na technické zabezpečenie – osvetlenie a ozvučenie akcií organizovaných v exteriéroch mesta a licenčnými poplatkami. V programovej časti súvisí s nákladmi na organizovanie akcií v spolupráci s inými odborními mesta Poprad, mestskými časťami a kultúrnymi inštitúciami pôsobiacimi na území mesta.

Mesto Poprad zorganizovalo niekoľko podujatí v Dome kultúry v spolupráci s odborom školstva – Deň učiteľov – vystúpenie slov. hudobnej formácie Fragile, výchovné koncerty, slávnostné výročia ZŠ, slávnostné akadémie stredných škôl, výstavy a koncerty žiakov a ich učiteľov v spolupráci so základnými umeleckými školami

pôsobiacimi na území mesta Poprad, program Putujúceho Mikuláša v spolupráci s poslancami a klubmi prímestských častí. V spolupráci so sociálnym odborom bolo pripravené pre seniorov divadelné predstavenie súboru Vitriol s predstavením Jeepe z vřšku, operetný koncert Gejzu Dusíka –Modrá ruža, a koncert speváčky E. Mázikovej s Cigánskymi Diablami v Aréne Poprad, taktiež boli poskytnuté bezplatné vstupenky na koncerty v rámci PHJarí a PHJesene.

Odbor kultúry v spolupráci s odborom školstva i sociálnym odborom participoval v mesiaci máj na príprave a realizácii športovo – kultúrnej akcii VSE City run 2010.

V spolupráci s mestskou časťou Stráže v rámci PKL v mesiaci jún sa realizovali Strážske dni.

V spolupráci s mestskou časťou Matejovce boli v mesiaci september realizované Matejovské dni.

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

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	14 570 €	16 750 €		115,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	12	12	14	

Komentár:

Dotácie pre deti, mládež a kultúru Mesto Poprad v priebehu I. polroka 2010 poskytlo:

Marcel Kupko Štúdio 22	600,-- €	
SRRZ RZ pri ZŠ Dostojevského	150,-- €	
Jozef Solus TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER	1 500,-- €	
SRRZ RZ pri ZuŠ Poprad	1 200,--€	darovacie
FS Vagonár	300,--€	darovacie
Jozef Solus TANEČNÉ ŠTÚDIO SUPER	400,-- €	darovacie
DS Ozvena Stráže	500,--€	darovacie
Klub priateľov folklóru Poprad	300,--€	darovacie
Fortis- Družina dobových zvyklostí	300,--€	darovacie
Kentucky Poprad	500,--€	darovacie
OZ DVEP Poprad	500,--€	darovacie
SRRZ RZ pri Popr.detskom zbore pri ZUŠ	500,--€	darovacie
DH Popradčanka	500,--€	darovacie
TK Trend Poprad	500,--€	darovacie
Spolu ostatné dotácie v kultúre	7 750,-- €	
z toho - dotácie z rozpočtu mesta	2 250,--	
- dotácie z darovacích prostriedkov	5 500,--	
Dotácia Horský film	9 000,-- €	

S ohľadom na nastavený merateľný ukazovateľ pre rok 2010 bolo jeho plnenie za hodnotené obdobie pri počte 14 podporených projektov na 115 % cieľovej ročnej hodnoty.

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Odbor kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	140 000 €	144 000 €	129 844 €	90,2 %

Prvok 10.3.1: Kino Tatran

Zodpovednosť: Oddelenie kultúry

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	100 000 €	98 880 €	84 759 €	85,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Udržať celkovú návštevnosť kina	Počet návštevníkov spolu za rok	23 000	23 000	15 567
Zabezpečiť filmové predstavenia pre náročnejších divákov	Počet predstavení z celkového počtu predstavení za rok v %	20	20	21
Zabezpečiť filmové predstavenia pre školy	Počet školských predstavení počas roka	30	30	22
Zabezpečiť využitie kina mimo premietacích hodín (prenájmy, akcie)	Počet prenájmov a akcií spolu za rok	10	10	26

Komentár:

V roku 2010 bolo v kine Tatran uvedených celkom 686 filmových predstavení s celkovou návštevnosťou 15 567 divákov, čo predstavuje priemerne 23 divákov na jedno predstavenie. V porovnaní s rokom 2009, kedy kino Tatran navštívilo 20 114 divákov, je to pokles o 4 divákov na jedno predstavenie. Stanovený merateľný ukazovateľ – celková ročná návštevnosť kina Tatran, bol splnený na 68% jeho ročnej hodnoty. Stanovenú ročnú hranicu návštevnosti 23 000 divákov sa nepodarilo naplniť pre absenciu premiérových filmov v kine, ako následok fungovania premiérového multikina Cinemax. Multikiná, majú v objednávaní nových filmov u distribučných spoločností vždy prednosť pred jednosálovými, kamennými kinami. Dochádza tak k jeden a pol až dvojmesačnému posunu premietania premiérových filmov v našom kine. Tento výrazný posun ovplyvňuje celkovú návštevnosť kina Tatran.

Stanovený merateľný ukazovateľ – percentuálny podiel filmových predstavení pre náročnejšieho diváka z celkového počtu predstavení, splnilo kino Tatran za hodnotené obdobie na 105 %.

V roku 2010 zorganizovalo kino Tatran 22 premietaní pre stredné a základné školy, ktoré reagovali na nami ponúknuté filmové tituly. Celkovo navštívilo kino Tatran 3 116 žiakov, čo predstavuje 73 % návštevnosti zo stanoveného merateľného ukazovateľa pre rok 2010.

Za čiastočné vykrytie poklesu tržieb zo vstupného sa nám javí možnosť zvýšenia príjmov z prenájmov priestorov kina Tatran. V roku 2010 sme zabezpečili prenájmy a akcie mimo premietacích hodín v celkovom počte 26 za hodnotené obdobie, čo je o 16 prenájmov viac, ako stanovený merateľný ukazovateľ. Kino Tatran získalo na prenájmoch celkovú sumu 3 383,- €.

Prvok 10.3.2:		Dom kultúry		
Zodpovednosť:		Odbor kultúry a organizačný		
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	40 000 €	45 120 €	45 085 €	99,9
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	155	156

Komentár:

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

V roku 2010 fungovali v rámci Domu kultúry všetky tri jeho umelecké scény – Divadelná sála, Divotvorná scéna, Klub zóna a foyer (výstavná miestnosť) to na základe pripravovaných mesačných programov podľa ich umeleckého zamerania.

Mesto Poprad zorganizovalo v interiéroch Domu kultúry resp. bolo spoluorganizátorom za rok celkovo 156 kultúrnych podujatí, s celkovým počtom cca 38 000 divákov. Do celkového počtu je započítaná aj realizácia výstav a vernisáže.

Merateľný ukazovateľ – počet zorganizovaných podujatí bol splnený na 100,6 % jeho ročnej hodnoty.

Program 11: Šport

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	1 471 300 €	1 481 990 €	1 446 416 €	97,6 %

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	15 000 €	11 300 €	11 113 €		98,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	70	70	60	
Oceniť najúspešnejších športovcov a trénerov mesta	Počet ocenených	15	15	0	

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2010 zrealizovalo športové podujatia v rámci Žiackej ligy mesta Poprad turnajovou formou dlhodobej súťaže vo volejbale, basketbale, minibasketbale, vybíjanej a malom futbale a v stolnom tenise. Ďalej mesto zrealizovalo Zimnú športovú olympiádu detí a mládeže mesta Poprad v obrovskom slalome, snowboarde, bowlingu, rýchlokorčuľovaní a plávaní. Okrem toho bola uskutočnená Letná športová olympiáda detí a mládeže mesta Poprad v atletike, futbale, mixvolejbale, tenise a olympiáda detí materských škôl v 4 športoch. V rámci úsporných opatrení sa namiesto dvoch kôl zrealizovalo len jedno kolo súťaže v behu na lyžiach, obrovskom slalome a cezpoľnom behu v rámci Tatranskej lyžiarskej ligy. Žiacke reprezentácie mesta sa zúčastnili na príslušných kolách Tatranskej lyžiarskej ligy v bežeckom a zjazdovom lyžovaní a cezpoľnom behu, organizovaných v ďalších mestách euroregiónu Tatry na Slovensku a Poľsku. Pre povodne sa nezrealizovala účasť na Spišských športových hrách v basketbale, volejbale, malom futbale, plávaní a vybíjanej.

Uznesením MsZ č. 24/2010 bolo zrušené vyhlasovanie najúspešnejších športovcov mesta Poprad za uplynulý rok.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva mládeže a športu

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	596 000 €	557 040 €	527 282 €		94,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Podporiť široké spektrum športových aktivít pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	30	30	42	

Komentár:

V roku 2010 boli poskytnuté dotácie vo výške 527 282,29 € pre 42 športové kluby, z toho pre:

HOKEJOVÝ KLUB POPRAD	45 500,00 €
HK, s.r.o Poprad	172 951,48 €
HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	60 000,00 €
ŽBK Poprad,	38 500,00 €

Mládežnícky klub Ženského basketbalového klub	38 500,00 €
Basketbalový klub Poprad	1 000,00 €
Basketbalový klub mládeže	9 000,00 €
Futbalový klub Poprad	139 000,00 €
Kick BOX Muaythai S.T.S. Poprad	700,00 €
TK F1 Poprad OZ	550,00 €
OZ JOKASPORT Poprad	799,97 €
Športový hokejbalový klub Poprad	900,00 €
Futbalová akadémia mládež Poprad	700,00 €
bike 3 al zone Poprad	200,00 €
ŠK ZEMEDAR Stráže	2 250,00 €
Klub psích záprahov	700,00 €
SPORT CLUB FORR ALL Poprad	1 100,00 €
Stolnotenisový oddiel AZOR Poprad	600,00 €
Central Karate Club Poprad	600,00 €
Bowling Klub Citybowling Poprad	1 100,00 €
Športový klub Junior Ski Poprad	900,00 €
ŠK Veterán Poprad	499,60 €
Atletický klub STEEPLE Poprad	800,00 €
AEROKLUB Poprad	832,00 €
Volejbalový klub ŽS-M Poprad	499,24 €
Jazdecký záprahový klub EQUUS Poprad	400,00 €
Curling Club Poprad	800,00 €
TJ MLADOSŤ Poprad	400,00 €
Športový klub športovej gymnastiky	1 100,00 €
Slov. historic automot.klub Poprad	900,00 €
Pyrobatys Poprad	600,00 €
Klub plávania AQUACITY Poprad	300,00 €
ŠK GALAXY 2	700,00 €
Kulturistický klub STAR Poprad	300,00 €
TJ Lokomotiva Štar VD Poprad	800,00 €
Miestny klub Agility TATRY	1 000,00 €
Karate klub Shihan	400,00 €
Automobilová orientačná súťaž Poprad	400,00 €
ŠK Regina Poprad	200,00 €
Sekcia nevidiacich športovcov	400,00 €
Vzpieračský športový klub HEAVY IRON	200,00 €
CAPOEIRA OXUMARE Poprad	200,00 €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupnosť športového vyžitia v meste*

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	860 300 €	913 650 €	908 021 €	99,4 %

Prvok 11.3.1: Zimný štadión a ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci zimného štadióna

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	570 270 €	565 020 €	562 406 €	99,5 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na roka 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové využitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	4 100	4 100	3 229
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	140	140	227
Vytvoriť lepšie podmienky pre rozvoj hokejového športu pre dospelých a mládež	Počet športovcov v jednom tréningovom procese		30	0

Komentár:

1. V počte obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión je uvedený počet obyvateľov, ktorí v roku 2010 navštívili ZŠ počas verejného korčuľovania a počet subjektov, ktorí mali v uvedenom období prenajatú ľadovú plochu. Dosiahnutá hodnota v počte obyvateľov, ktorí aktívne využívali zimný štadión je nižšia, nakoľko každodenným prevádzkovaním ľadových plôch pri Aréne Poprad a v centre mesta sa podstatne znížil záujem obyvateľov o verejné korčuľovanie. (Na ZŠ je určený čas 2 hod. 1x týždenne za poplatok 1 €, ostatné ľadové plochy niekoľko hodín denne a bezplatne.)
2. V počte uskutočnených hromadných podujatí je uvedený počet odohratých stretnutí a turnajov všetkých mládežníckych kategórií, žien a seniorov.

Bežné výdavky v priebehu roka 2010 vo výške 506 892 € boli čerpané na mzdy a poistné pre 17 zamestnancov športových zariadení, energie, materiálové výdavky, spotrebu PHM, prídely do SF, stravovanie, poplatky banke a na údržbu, v rámci ktorej sa vymenila poškodená podlahová krytina. V priebehu roka došlo k vytvoreniu oddelenia FŠ a ostatných malých športových zariadení a tým aj k presunu dvoch zamestnancov.

Skutočnosť kapitálových výdavkov dosiahla výšku 55 514 €, z ktorých sa na nákup rolby Zamboni vyčerpalo 34 986 € a na materiál v súvislosti s rekonštrukciou ľadovej plochy 20 527 €. Vzhľadom na to, že práce na rekonštrukcii ľadovej plochy v roku 2010 neboli zrealizované, hodnota merateľného ukazovateľa nebola splnená.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	290 030 €	300 680 €	297 675 €	99,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	80	80	125
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	100 tis.	100 tis.	98 tis.

Komentár:

Za rok 2010 sa v Aréne Poprad uskutočnilo 125 akcií. Celkový naplánovaný počet akcií pre rok 2010 bol 80 akcií, čo znamená, že stanovený ukazovateľ v programovom rozpočte bol splnený na 156 %. Podľa žánrového charakteru boli to akcie športové v počte 106, kultúrne v počte 17 a iný druh akcií v počte 2.

Počet návštevníkov na týchto akciách dosiahol 97 550, čo je z predpokladanej celoročnej návštevnosti 97,55%.

Čerpanie rozpočtu bežných výdavkov za rok 2010 je vykázané na 98,97 %, čo vo finančnom vyjadrení činí 299 080 €. Finančné prostriedky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní pre 12 zamestnancov, úhradu faktúr za energie, na nákup čistiacich, hygienických a kancelárskych potrieb, na revízie strojov a zariadení, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu. V rámci údržby bolo zrealizované plošné značenie palubovky podľa nových pravidiel.

Kapitálové výdavky vo výške 1 599,36 € boli vyčerpané na nákup a montáž monitorovacej kamery, ktorá sníma vonkajšie technologické zariadenia pre vzduchotechniku a klimatizáciu, ako aj svetelnú vodnú fontánu.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión a ost. šport. zariadenia

Zodpovednosť: Primátor mesta/Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	47 950 €	47 940 €	100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení:		4	4

Komentár:

Samostatný prvok pre futbalový štadión a ostatné športové zariadenia bol vytvorený v priebehu roka 2010 po organizačnej zmene od 1.4.2010. Následne bola zrealizovaná úprava rozpočtu výdavkov.

Prevádzku týchto zariadení zabezpečujú 4 zamestnanci, v období prevádzky ľadových plôch 5 zamestnanci. Bežné výdavky boli použité na mzdy a poistné do poisťovní pre uvedených zamestnancov a tovary a služby.

Využitie futbalového štadióna zo zreteľom na zaťaženie hracej a tréningovej plochy je maximálne, nakoľko v roku 2010 FŠ Poprad – Veľká zastrešoval 7 mládežníckych mužstiev a 1 mužstvo dospelých, ktoré na týchto plochách odohrali majstrovské zápasy a absolvovali aj tréningový proces (cca 50 hodín týždenne). Okrem futbalového štadióna v rámci tejto aktivity bola zabezpečovaná prevádzka ľadových plôch v meste, ktoré poskytujú bezplatné korčuľovanie počas zimného obdobia pre občanov mesta a tenisové kurty, ktoré poskytujú športové vyžitie občanov mesta v letných mesiacoch.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	2 523 110 €	3 046 760 €	2 985 224 €	98,0 %

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 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	410 000 €	380 180 €	380 071 €	98,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	550	527
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	3	3	3
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	36 000	36 000	34550
	Počet vysadených cibuľovín/ks	25 000	25 000	22750

Komentár:

V roka 2010 sa realizovala starostlivosť o dreviny na základe požiadaviek občanov a vykonanej kontroly vzrastlej zelene pracovníkmi odd. ŽP z dôvodu zabezpečiť bezpečné životné prostredie pre občanov mesta. Hodnota merateľného ukazovateľa je splnená.

Kosba reprezentačnej zelene sa vykonávala v intervaloch 7 – 10 dní a aj v závislosti od počasia. Kosby reprezentačnej zelene boli realizované od mája do októbra. Kosba ostatnej zelene sa realizovala podľa harmonogramu od mája do októbra.

Výsadba letničiek sa realizovala v mesiacoch máj – jún.

Výsadba cibuľovín bola uskutočnená v mesiacoch september – október. Bolo vysadené menšie množstvo cibuľovín, nakoľko pri výsadbe sa použili cibule z minulého roka.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	330 000 €	375 820 €	374 581 €	99,7 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	6 500	6 500	5 797
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	9 400	9 400	10 553
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	800	800	1 896
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	31 300	31 300	31 296
Zabezpečiť verejné priestranstvo bez psích exkrementov	Počet zamestnancov		2	2

Komentár:

Strojné čistenie chodníkov sa zabezpečovalo v zimnom období podľa potreby a od jarných mesiacov podľa harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa čistenia chodníkov je nižšia nakoľko v mesiaci september došlo k prehodnoteniu harmonogramu a následne k zmene frekvencií čistenia chodníkov.

Strojné čistenie komunikácií sa realizovalo podľa potreby a podľa harmonogramu. Hodnota merateľného ukazovateľa je mierne zvýšená, pretože táto hodnota je závislá od dĺžky a intenzity zimného obdobia a od intenzity snehových zrážok.

Zimná údržba je prekročená z dôvodu, že je závislá od dĺžky a intenzity zimného obdobia (intenzity snehových zrážok) a bola stanovená na základe počtu hodín vykonaných v zimnom období z roku 2009.

Ručné čistenie sa zabezpečovalo vo všetkých mestských častiach a sídliskách mesta Poprad.

Finančné prostriedky za hodnotené obdobie boli použité na bežné výdavky v súvislosti s čistením mesta vo výške 369 729 € a na kapitálové výdavky na nákup 2 vysávačov na psie exkrementy v objeme 4 852 €.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	20 110 €	28 010 €	27 939 €	99,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	71	71
Zabezpečiť pohodlný oddych	Počet lavičiek /ks	0	26	26

Komentár:

Cieľ – pravidelná údržba detských ihrísk – je splnený. Realizovala sa v období od marca do novembra. Zabezpečovala sa výmena piesku v pieskoviskách, výmena poškodených zariadení a doplnenie chýbajúcich častí a spojov na detských zariadeniach.

Cieľ – pohodlný oddych - je splnený . V mesiaci jún sa zrealizoval nákup a montáž nových parkových lavičiek typu PORTIQUA v okolí fontány na Námestí sv. Egídia v Poprade, čím sa zabezpečil pre občanov pohodlný oddych na Námestí sv. Egídia.

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

Zámer podprogramu: Mesto parkov a zelene

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 745 000 €	2 245 900 €	2 185 801 €	97,3 %

Prvok 12.4.1: Predstaničný park II. etapa

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	883 000 €	1 240 000 €	1 222 650	98,6 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Revitalizácia parkovej zelene a oddychových plôch	Plocha v m2	7 500	7 500	8 625

Komentár:

Stavba bola ukončená . V rámci stavby bola vykonaná revitalizácia územia predstaničného parku:

- trávnaté plochy 6 390 m2, plochy dláždené 2 235 m2 a zrealizované tieto stavebné objekty: sadové úpravy, chodníky a spevnené plochy, verejné osvetlenie, kiosky, prestrešenie a doplnený mestský mobiliár.

Počas realizácie stavby bol vykonávaný autorský dohľad.

Dosiahnutá hodnota presahuje stanovený cieľ nakoľko po realizácii je plocha upresnená podľa skutočne zrealizovaných prác.

Finančné prostriedky v objeme 1 222 649,96 € boli čerpanie na kapitálové výdavky súvisiace so stavebnými prácami vo výške 1 082 496,40 €, sadovými úpravami v sume 137 691,86 € a stavebným dozorom, ktorý činil 2 461,70 €.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	204 000 €	274 100 €	273 982 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť výstavbu novej oddychovej plochy a parkovej zelene	Plocha v m ²	10 000	10 000	8 700	

Komentár:

V rámci prípravy stavby bola zabezpečená projektová dokumentácia stavby, čerpanie kapitálových výdavkov vo výške 7 925,40 €.

Stavebné práce boli ukončené. Stavba bola rozdelená na časti A, B, a C. V roku 2010 bola zrealizovaná časť „A“ – priestor medzi kostolom sv. Cyrila a Metoda, PDF STRABAG a novovybudovaným bytovým domom. V rámci stavby boli zrealizované tieto stavebné objekty: Sadové úpravy, mestský mobiliár a prvky drobnej architektúry, spevnené plochy a pešie komunikácie, verejné osvetlenie, NN prípojka k studni, studňa, zavlažovací systém, mobilná fontána, dažďová kanalizácia na ploche 8 700 m². Finančný náklad realizovaných stavebných prác činil 266 056,27 €.

Plánovaný merateľný ukazovateľ nebol dosiahnutý z dôvodu realizovania len časti „A“.

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	658 000 €	731 800 €	689 169 €		94,2 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	5 000	5 000	18 844	

Komentár:

V rámci prípravy jednotlivých stavieb boli zabezpečené projektové dokumentácie. Stavby boli ukončené.

Plánovaný merateľný ukazovateľ bol prekročený z dôvodu zahrnutia troch akcií v rámci prvku.

- V rámci stavby **Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad – Centrum pri bl. Encián**, bolo zrevitalizovaných 8 200 m² plochy a zrealizované tieto stavebné objekty: sadové úpravy, detské ihrisko a drobná architektúra, rekonštrukcia chodníkov, rekonštrukcia verejného osvetlenia, kamerový systém. Čerpanie kapitálových výdavkov na uvedenú stavbu bolo vo výške 154 220,45 €, z toho projektová dokumentácia činila 3 400 €.
- V rámci stavby **Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad – Detské ihrisko, Ul. Košická, Sp. Sobota**, bolo zrevitalizovaných 1 020 m² plochy a zrealizované tieto stavebné objekty: detské ihrisko a drobná architektúra, rekonštrukcia chodníkov. Čerpanie kapitálových výdavkov na uvedenú stavbu bolo vo výške 53 136,97 €, z toho projektová dokumentácia činila 780 €.
- V rámci stavby **Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad – Matejovce**, bolo zrevitalizovaných 9 624 m² plochy a zrealizované tieto stavebné objekty: dažďová kanalizácia, verejné osvetlenie, elektrická prípojka pre vlek a studňu, detské ihriská (predškolského a školského veku), oddychová plocha pre seniorov, integrovaná športová plocha, komunikácie pešie a spevnené plochy, sadové úpravy, mestský mobiliár a kamerový systém. Čerpanie kapitálových výdavkov na uvedenú stavbu bolo vo výške 293 464,21 €, z toho projektová dokumentácia činila 7 742,10 €.

Čerpanie bežných výdavkov bolo vo výške 1 362,21 €

V rámci tejto aktivity sa realizovali bežné výdavky súvisiace s reprografickými prácami na účely verejného obstarávania v rámci stavieb: Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda, Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad, Centrum pri bl. Encián, Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad, Detské ihrisko – Ul. Košická, Sp. Sobota, Rekonštrukcia VO Poprad – Stráže, Odkanalizovanie Matejoviec, Predstaničný park, II. etapa – Sadové úpravy, Revitalizácia zelene a oddychových plôch Poprad – Matejovce.

Špeciálne služby súviseli s vyhotovením geometrického plánu na porealizačné zameranie územia -Slavkovský potok.

Z položky poplatky a odvody bol uhradený registračný poplatok za súťaž „Nájomné byty – Továrenská štvrť“.

Finančné operácie výdavkov vo výške 172 841,28 € súviseli s čerpaním splátky istiny z úverov, úroky z týchto úverov boli v objeme 14 143,83 € .

PODPROGRAM 12.5: KARANTÉNNÁ STANICA - ÚTULOK PRE PSOV

Zámer podprogramu: *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby/Odbor výstavby/Oddelenie životného prostredia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	18 000 €	16 850 €	16 832 €	99,9 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Predpokladaný počet prijatých psov	220	220	254
	Predpokladaný počet umiestnených psov	160	160	218
	Počet vyzbieraných kadáverov /ks	50	50	106

Komentár:

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

Hodnota merateľného ukazovateľa - počet prijatých psov je prekročený, nakoľko je snaha Mesta Poprad zabezpečiť mesto bez túlavých psov. Od hodnoty prijatých psov sa odvíja aj hodnota merného ukazovateľa umiestnených psov, čím viac psov je prijatých do útulku, tým viac je v záujme prevádzkovateľa umiestniť odchytených psov do domácej a náhradnej starostlivosti.

Hodnota merateľného ukazovateľa - vyzbierané kadávery - je prekročená aj z dôvodu snahy predísť rozkladajúcim kadáverom na území mesta Poprad a tým zabezpečiť občanom čisté a bezpečné mesto.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:

Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	717 000 €	809 400 €	764 330 €	94,4 %

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	21 000 €	21 000 €	19 408	92,4 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	18	18	14
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	390	390	380

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 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	550 000 €	550 000 €	507 122 €		92,2 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	445	445	424	

Komentár:

K 31.12.2009 Mesto Poprad vlastnilo a spravovalo 430 bytov. Za rok 2010 bolo predaných do osobného vlastníctva 6 bytov.

Finančné prostriedky boli čerpané na bežné výdavky t. j. na úhradu za energie, údržbu nájomných bytov, strojov a zariadení, modernizáciu bytov.

V roku 2010 boli vykonané nasledovné opravy, ktoré prispeli ku skvalitneniu bývania nájomníkov:

Výmena okien Xenón 22,24	25.475,94 €
Dodanie a montáž balkónových prahov	1.452,99 €
Výmena okien b. č. 1, L. Svododu 2608/37	1.235,89 €
Modernizácia bytov (výmeny ZP, sanity, stierkovanie, maľovanie)	20.810,80 €
Deratizácia, dezinfekcia, dezinfekcia bytových domov	12.612,94 €
Oprava, výmena obkladov – Rázusova 3824	1.511,99 €
Výroba a montáž bezpečnostných krytov radiátorov – Tov. štvrť	1.250,10 €
Čistenie kanalizácie	1.666,81 €
Kontrola hydrantov, hasiacich zariadení	306,84 €
Revízia elektrických a plynových zariadení	9.559,55 €
Tlakové skúšky plyn. zariadení	960,00 €
Ostatné opravy	1.098,24 €
Strážna služba – Továrenská štvrť	2.648,47 €
Oprava kanalizácie, odvodnenie pod bytovým domom Ul. Šoltésovej	5.083,05 €
Oprava vchodových dverí Rázusova 3824	284,50 €
Oprava prípojky studenej vody Levočská 858	792,74 €
Odstránenie poreválnych závad elektro	711,06 €
Oprava, zasklenie, výmena okna	1.339,53 €
Oprava strechy L. Svobodu 3782	66.166,30 €
Energetická certifikácia bytových domov	7.620,00 €
Atesty, kontroly rozvodov vykurovania	255,65 €
Oprava STA	149,41 €

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	146 000 €	238 400 €	237 800 €		99,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	0	0

Komentár:

Výstavba nájomných bytov bola dokončená v roku 2009. V zmysle zmluvy boli zadržané finančné prostriedky z dôvodu kolaudačných závad vo výške 92 040,13 €, ktoré boli uvoľnené po ich odstránení dňa 15.1.2010.

V rámci tohto podprogramu sú realizované splátky úrokov z úverov vo výške 58 314,70 € a istiny z úverov v objeme 87 444,74 € poskytnutých ŠFRB.

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:
Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	4 018 430 €	3 980 160 €	4 198 778 €	105,5 %

PODPROGRAM 14.1: DÁVKY V HMOTNEJ A SOCIÁLNEJ NÚDZI

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	12 000 €	6 500 €	6 498 €	100,0 %
			259 730 €	Hmotná núdza

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	150	150	81
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	75	75	100

Komentár:

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

Napriek nedosiahnutiu merateľného ukazovateľa boli uspokojení všetci tí občania, ktorí požiadali o jednorazovú dávku a ktorí spĺňali podmienky pre priznanie JDHN, ktorá bola vo väčšine prípadov poskytnutá na úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie a na mimoriadne liečebné náklady, o niečo menej na základné vybavenie domácnosti a kúpu školských potrieb. Z celkového počtu 81 žiadateľov, ktorým sa poskytla finančná pomoc, bolo 33 rodín, 27 jednotlivcov a 21 seniorov. Vzhľadom na skutočnosť, že jednorazová dávka v hmotnej núdzi je nástrojom, ktorý rieši stav hmotnej núdze jednorazovo resp. okamžite, veľký dôraz sa kladie na poskytnutie kvalitného sociálneho poradenstva zameraného na dlhodobé riešenie stavu hmotnej núdze – uplatnenia si zákonných nárokov (výživné, dávka v nezamestnanosti, nemocenské dávky a pod.), prípadne uplatnenia si peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: *Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov*

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	394 770 €	427 770 €	422 281 €	98,7%

Komentár:

V súlade so zákonom č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorými sú opatrovateľská služba, prepravná služba a podporná služba - poskytovanie sociálnej služby v jedálni.

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	350 000 €	392 000 €	387 217 €	98,8%

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdr.post.občanov	Celkový počet opatrovaných	185	185	184

Komentár:

Opatrovateľská služba je sociálna služba poskytovaná fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách. Opatrovateľskú službu zabezpečovalo 50,5 opatrovateliek (prepočítaný stav). Merateľný ukazovateľ je naplnený na 99,5 %.

Bežné výdavky boli čerpané na mzdy a poistné do poisťovní pre opatrovateľsky vo výške 379 564,74 €, na tovary a služby súvisiace s úhradou energií v DOS, nákupom čistiacich a hygienických prostriedkov, pracovných ochranných prostriedkov, prídelenom do sociálneho fondu v objeme 4 488,96 € a na bežné transfery v čiastke 3 162,90 €, ktoré boli čerpané na výplatu odchodného a náhradu pri PN.

Prvok 14.2.2:		Prepravné služby			
Zodpovednosť:		Odbor sociálny			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	12 770 €	9 770 €	9 724 €		99,5 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	200	200	677	

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. V roku 2010 bolo prepravených 677 občanov, ktorí absolvovali 1 158 jász a najazdili 2 703 km. Zmluvu o poskytovaní prepravnej služby uzavrelo 72 klientov a 35 klientov využilo prepravnú službu jednorazovo, na základe potvrdenia od lekára. Nakoľko Mesto Poprad začalo poskytovať nový druh sociálnej služby až v druhom polroku 2009, záujem o túto službu narastá a preto merateľný ukazovateľ je prekročený.

Bežné výdavky sa použili na mzdy a poistné pre 1 zamestnanca, prídelenom do sociálneho fondu a na prevádzku motorového vozidla t. j. pohonné hmoty a poistné.

Prvok 14.2.3:		Spoločné stravovanie pre dôchodcov			
Zodpovednosť:		Odbor sociálny			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	30 000 €	25 000 €	24 657 €		98,6 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiadnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	230	230	229	

Komentár:

V jedálni sa poskytuje stravovanie fyzickým osobám, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, majú ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav alebo dovššia dôchodkový vek. V zmysle VZN č. 5/2010 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Poprad, obec poskytuje opakovaný príspevok pri poskytovaní stravovania v jedálni, ktorý sa podľa príjmu určuje v piatich príjmových pásmach (percentuálnym podielom z ceny stravného lístka v jednotlivých prevádzkach poskytujúcich stravovanie).

Rozpočtované výdavky boli použité na úhradu faktúr za stravovanie seniorov v Dome Slovenského Červeného kríža v Spišskej Sobotě, ktorý zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov. Merateľný ukazovateľ je naplnený na 99,6%.

Prvok 14.2.4:		Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu			
Zodpovednosť:		Odbor sociálny			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	2 000 €	1 000 €	683 €		68,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiagnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	100	100	98	

Komentár:

V súlade s § 80 písm. u) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Merateľný ukazovateľ je splnený na 98 %.

PODPROGRAM 14.3:		POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV			
Zámer podprogramu:		Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste			
Zodpovednosť:		Odbor sociálny			
	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	233 €		23,3 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiagnutá hodnota za rok	
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	4	4	1	

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle zákona č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve v znení neskorších predpisov. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do 7 dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli. V merateľnom ukazovateli je vyčíslená hodnota - počet pochovaných ktorým mesto Poprad zabezpečí pochovanie. Tento merateľný ukazovateľ mesto nemôže ovplyvniť. V roku 2010 Mesto Poprad zabezpečovalo pochovanie 1 občana.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	6 150 €	6 150 €	5 666 €	92,1 %

Prvok 14.4.1: Pobyt pre osamelých rodičov

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0	0

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za I. polrok
Zabezpečiť pobyt pre osamelých rodičov s deťmi	Počet rodičov s deťmi	0	0	0

Komentár:

V roku 2010 sa pobyt pre osamelých rodičov nerealizoval.

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	6 150 €	6 150 €	5 666 €	92,1 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40

Komentár:

V roku 2010 sa uskutočnil letný tábor „Úsmev pre všetky deti“ pre 40 detí zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je prostredníctvom zábavy, hier, športových aktivít a komunikačných cvičení odstrániť bariéry založené na etnickom princípe a vytvoriť priateľské vzťahy medzi rómskymi a nerómskymi deťmi.

Bežné výdavky vo výške 69 € boli použité na nákup kancelárskych a školských potrieb pre letný tábor.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	0	0	0		0
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	
Vytvoriť podmienky pre rozvoj rómskej kultúry	Počet detí, ktoré navštevujú klub	40	40	90	

Komentár:

Činnosť Klubu pre deti a mládež, ktorý je situovaný v lokalite, kde žije v hmotnej núdzi, na hranici chudoby prevažne rómska komunita v sociálnych bytoch, je zameraná na obmedzenie a odstraňovanie negatívnych vplyvov, ktoré ohrozujú psychický vývin, fyzický vývin alebo sociálny vývin najmä detí. V klube sa organizujú voľno-časové aktivity pre deti - vzdelávacie, športové, záujmové, k dispozícii majú rôzne spoločenské hry, knižnicu, počítače, hudobné nástroje, výtvarnícky materiál a pod.. Pracujú rôzne záujmové krúžky (tanečný – tradičné rómske tance, moderné tance, spevácky, dramatický, literárny, športový, spoločensko-vedný), ktorých činnosť je zameraná na predchádzanie sociálno-patologických javov, ako záškoláctvo, kriminalita, rôzne závislosti a pod.. Klub pre deti pripravil v roku 2010 program „Deň Rómov“, zhotovovanie darčiekov ku „Dňu matiek“, športový deň ku MDD, program počas letných prázdnin (napr. futbalové zápasy, športový deň, výlet do prírody spojený s opekaním, návšteva knižnice, návšteva výstavy a pod.). Realizácia vzdelávacích aktivít zameraných na problematiku „právo pre každého, pravidlá slušného správania sa“. V klube sa realizovali projekty – „Voľno-časové aktivity pre znevýhodnené deti a mládež“, ktorý je zameraný na rozvoj jemnej motoriky pomocou rôznych výtvarných techník a „Šikovníček“, ktorým sa deti zoznamujú s rómskou kultúrou a históriou. Klub v roku 2010 navštevovalo 90 detí, merateľný ukazovateľ je naplnený.

PODPROGRAM 14.5: STAROSTLIVOSŤ V ZARIADENIACH SOCIÁLNYCH SLUŽIEB**Zámer podprogramu:** *Kvalitnejšia sieť organizácií poskytujúcich sociálne služby občanom*

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	3 558 510 €	3 501 010 €	3 467 642 €	99,0 %

Prvok 14.5.1: Centrum sociálnych služieb v Poprade (ZpS)

Zodpovednosť: Riaditeľ zariadenia pre seniorov

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet prvku:	1 365 200 €	1 576 460 €	1 576 648 €		100,0 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok	

Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	130
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	85 200	85 200	83 022

Komentár:

V **Zariadení pre seniorov v Poprade** na Komenského ul. 3454/12 a Okružnej 758/11 sa poskytovala 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. Utvárali sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečovala záujmová činnosť.

V **Jedálni** na Komenského ul. 3454/12 a od 01.11.2010 aj v Jedálni na Baníckej ul. č. 4955 sa poskytovalo v súlade s § 58 zákona o sociálnych službách stravovanie fyzickej osobe, ktorá nemala zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, mala ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo dovŕšila dôchodkový vek. Stravovanie sa poskytovalo aj občanom, pre ktorých sa organizuje spoločné stravovanie v zmysle § 16 citovaného zákona.

Komplexné služby tohto zariadenia v roku 2010 boli poskytnuté 130 občanom. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu nenaplnenia kapacity zariadenia v novootvorených obytných jednotkách na Okružnej ul. v 1. štvrtroku.

Vydané obedy dôchodcom mesta Poprad boli v roku 2010 v počte 83 022, desiatové polievky boli vydané v počte 5 143 ks. Dôvodom nenaplnenia cieľovej hodnoty bola rekonštrukcia kuchyne na Komenského ul.

Bežné výdavky v roku 2010 boli vyčerpané vo výške 1 513 723,- € na bežnú prevádzku zariadenia pre seniorov, ako aj na prvotné vybavenie Jedálne na ul. Baníckej a Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. Mimorozpočtové prostriedky vo výške 895,- € boli použité na kultúrne akcie prijímateľov sociálnych služieb.

Kapitálové výdavky boli čerpané vo výške 62 925,- €, z toho na rekonštrukciu nákladného výťahu v CSS na Komenského ul. 47 971,- €, z toho z prostriedkov zo štátneho rozpočtu 22 600,- € a z prostriedkov zriaďovateľa 25 371,- €. Okrem toho boli finančné prostriedky zriaďovateľa čerpané na vypracovanie projektovej dokumentácie bezbarierovej úpravy ZpS na Komenského ul., na zakúpenie príviesneho vozíka k motorovému vozidlu, plynofikáciu Jedálne na Komenského ul., dodávku a montáž elektrického zabezpečovacieho systému v Jedálni na ul. Baníckej a na zakúpenie kuchynského robota a krájača na zeleninu.

Prvok 14.5.2:

Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ		% čerpania
Rozpočet podprogramu:	1 767 000 €	1 486 670 €	1 463 156 €		98,4 %
Cieľ		Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Vytvoriť priestor pre ubytovanie, ošetrovanie a stravovanie na určitý čas (Zariadenie opatrovateľskej služby)		Počet občanov využívajúcich služby	5	5	0

Vytvoriť priestor pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	3	3	0
Vytvoriť priestor pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zariadenie núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	2	2	0

Komentár:

Stavba Centra sociálnych služieb je situovaná na Francisciho ulici v Poprade. Cieľom bolo zrekonštruovanie budovy bývalej materskej školy a tým vytvorenie priestoru pre ubytovanie, ošetrovanie a stravovanie na určitý čas, priestor pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a sociálne poradenstvo na určitý čas. Po nadstavbe jedného podlažia má objekt jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia. Podzemné podlažie (suterén) tvoria technické miestnosti (elektrozvodňa, výmenník tepla), sklady, šatne, práčovňa, sušiareň, dielňa. Prvé nadzemné podlažie (prízemie) tvorí hlavný nástup do objektu cez dva bezbariérové vstupy, vstupná hala, administratívna časť, jedáleň a denný stacionár s kapacitou 10 osôb. Druhé a tretie nadzemné podlažie (prvé a druhé poschodie) tvorí lôžková časť objektu, kde sú umiestnené izby klientov s relaxačnými balkónmi a so samostatnými sociálnymi zariadeniami s umývadlom, wc misou a sprchovacím kútom, rozmerovo prispôbenými imobilným osobám. Prístup do izieb je z veľkej komunikačnej chodby prispôbenej imobilným osobám pohybujúcim sa na vozíku, ako aj prevážaným na lôžku, ktorá svojím priestorom môže zároveň slúžiť pre príjem návšteví a oddychové sedenie klientov. Na podlažiach sa nachádza aj spoločenská miestnosť, čajová kuchynka (prepojená s výdajom jedál na prízemí stolovým výťahom), priestory pre personál. Štvrté, nadstavené nadzemné podlažie (tretie poschodie) tvoria jeden dvojizbový a tri jednoizbové sociálne byty, prevádzkovo nezávislé od ostatných podlaží. Kapacita opatrovateľskej služby je 20 osôb. Stavba bola ukončená v II. polroku 2010. Kapitálové výdavky na uvedenú stavbu za rok 2010 boli vo výške 1 327 714,15 €, z toho výdavky na stavebný dozor činili 1 949,22 €.

Vzhľadom na to, že denný stacionár, zariadenie opatrovateľskej služby a zariadenie núdzového bývania bolo dané do prevádzky pre klientov až 2.1.2011 merateľné ukazovatele nemohli byť naplnené. Prostredníctvom rekonštrukcie a nadstavby bývalej materskej školy sa rozšírili a skvalitnili sociálne služby občanom mesta. Pridelené finančné prostriedky na rok 2010 odboru sociálnemu boli vo výške 136 970 €, ktoré boli čerpané na nákup vybavenia do obytných miestností pre imobilných, techniku do práčovne, a na špeciálnu techniku a pomôcky pre zdvíhanie, prepravu, hygienu, toaletu a rehabilitáciu čiastočne a úplne imobilných pacientov.

Bežné výdavky vo výške 60 267,63 boli čerpané na nákup: 3 ks toaletné kreslá, 10 ks teleskopické zásteny, 2 ks lôžka polohovacie, 20 ks nočný stolík, liekovka, chodítko s brzdami, vozík pre mŕtvych s krytom, 6 ks vozík invalidný skladací, 2 ks pojazdné kreslo pre kardiov, 2 sety relaxačných pomôcok, 25 kresiel, vyšetrovacie lôžko, stôl na žehlenie, 2 ks chodítko, 18 ks zdvíhacie lôžka, 20 ks matrac Klinik, 4 ks servírovací stolík, 2 ks pas zaoblený hladký, 2 ks pas plochý

Kapitálové výdavky v objeme 75 174,28 boli použité na nákup: veľkokapacitnej práčky, priemyselnej sušičky, priemyslového manglu, zdvíhacej vane s dezinfekciou, 2 ks zariadenia pre postavenie na toaletu, 2 ks zdvíhacej sprchovacej stoličky elektrickej, vákuového zdvíháku, sprchovacieho panelu s misou a dezinfekciou, zdvíhacieho sprchovacieho lôžka.

Prvok 14.5.3: Denné centrá (kluby dôchodcov)

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	52 000 €	52 240 €	44 785 €	85,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	900	900	901
	Počet podporených klubov dôchodcov	8	8	8
	Počet usporiadaných akcií za rok	120	120	244

Komentár:

V dennom centre sa poskytujú sociálne služby počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo s vnučkou. V dennom centre sa najmä poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 8 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zriadením masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Sú to: Denné centrum Veľká, Stráže pod Tatrami, Matejovce, Xenón, Limba, Sp. Sobota, DC pri ZPS, DC kresťanských seniorov. Čerpanie finančných prostriedkov súviselo s prevádzkou denných centier, uskutočnením liečebného pobytu v Piešťanoch pre seniorov mesta Poprad a členov denných centier v počte 46 osôb, organizovaním zájazdov, kultúrnych programov a vyplatením dohôd o vykonaní práce pre členov samosprávy DC.

Prvok 14.5.4: Jedáleň pre dôchodcov

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	300 000 €	303 800 €	303 583 €	99,9 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Rozšíriť dostupnosť spoločného stravovania pre seniorov	Počet stravníkov	100	100	134

Komentár:

Objekt jedálne sa nachádza v areáli bývalej Základnej školy (ZŠ) na Francisciho ul. v Poprade. Je odčlenený od bývalej ZŠ a nie je na tento objekt viazaný. Objekt je prístupný vnútroblokovou obslužnou komunikáciou napojenou na Levočskú ul.

Celková úžitková plocha objektu 611,09 m², z toho 305,91 m² 1. nadzemné podlažie (NP) 305,18 m² 2. nadzemné podlažie (NP). Na 1. NP sa nachádza jedáleň s kapacitou 45 stoličiek a kuchyňa s kapacitou 600 jedál. Na 2. NP sa nachádza: denné centrum pre dôchodcov, veľká a malá klubová miestnosť, rehabilitačná miestnosť a zázemie pre kuchyňu. Stavba bola ukončená v II. polroku 2010 a uznesením MsZ bola zverená do správy rozpočtovej organizácii s novým názvom Centrum sociálnych služieb v Poprade (ZpS). Zariadenie bolo uvedené do prevádzky od 01.11.2011.

Finančné prostriedky vo výške 303 583 € boli použité na kapitálové výdavky súvisiace s realizáciou stavebných prác a stavebným dozorom.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	74 310 €	81 840 €	79 469,79 €	97,1 %
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	50	50	76

Komentár:

V súvislosti s účinnosťou zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov mesto je povinné poskytovať alebo zabezpečiť sociálne služby, fyzickej osobe ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb a ktorá nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať. 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 sociálnych zariadení, kde by sa museli podrobiť určitým pravidlám, kde by mali určité povinnosti. Ale aj ony sú ľudské bytosti a je im potrebné ponúknuť pomoc. To bolo jedným z dôvodov zriadenia nízkoprahového bývania - vojenského stanu. Z dôvodu zvyšovania počtu bezdomovcov v meste Poprad sa zvýšil aj počet bezdomovcov využívajúcich služby ZSS a vojenského stanu, čím sa zvýšil merateľný ukazovateľ na 76. V čerpaní bežných výdavkov je zahrnutá suma 3 200,- €, ktorá bola poskytnutá Nadačným fondom Slovak Telekom na projekt „Šanca pre znevýhodnených“, na nákup 6 ks počítačových zostáv s príslušenstvom. Okrem toho sa bežné výdavky použili na mzdy a poisťné do poisťovní pre 6 zamestnancov, tovary a služby, prostredníctvom ktorých bola zabezpečovaná prevádzka zariadenia t. j. úhrada energií, nákup hygienických a čistiacich prostriedkov, stravovanie zamestnancov a prídely do sociálneho fondu.

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet podprogramu:	46 000 €	37 730 €	36 728 €	97,3 %

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

Zodpovednosť: Odbor sociálny/Odbor výstavby

	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	25 000 €	14 380 €	14 380 €	100,0 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota na rok 2010	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne a zdravotné služby v meste	Počet podporených nešťátnych subjektov	16	16	7
	Počet nepriamo podporených poberateľov	500	500	230

Komentár:

Dotácie sa poskytujú podľa VZN č. 1/2007 o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Poprad subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaných občanov mesta Poprad.

Merateľné ukazovatele počet podporených nešťátnych subjektov a počet nepriamo podporených poberateľov nie sú naplnené z dôvodu pozastavenia poskytovania dotácií z rozpočtu mesta.

Dotácie z rozpočtu mesta boli poskytnuté pre:

SKCH, Hospic Sv. Alžbety v Ľubici	12 000 €
SLOVILCO, ILCO KLUB Poprad	250 €
Léthé, n. o.	1 000 €
Liga proti rakovine SR, klub Žirana	570 €
ANEPS – Asociácia nepočujúcich	130 €
Slovenský zväz telesne postihnutých	300 €
Únia nevidiacich a slabozrakých	130 €

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 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet prvku:	21 000 €	23 350 €	22 348 €	95,7 %

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Upravená hodnota na rok 2010	Dosiahnutá hodnota za rok
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	6	1
	Počet nepriamo podporených poberateľov	35	16

Komentár:

V súlade s § 80 písm. l) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov obec poskytuje podľa § 75 ods. 2 finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy neverejnemu poskytovateľovi sociálnej služby. Vzhľadom na skutočnosť, že Mesto Poprad v roku 2010 nemalo zriadené zariadenie opatrovateľskej služby, tieto služby si objednávalo prostredníctvom D-SČK v Spišskej Sobote pre 16 klientov. Merateľný ukazovateľ nebol naplnený, nakoľko v ostatných prípadoch Mesto Poprad zabezpečovalo poskytovanie sociálnych služieb vo svojich zariadeniach, alebo formou terénnych sociálnych služieb.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť:

Organizačný odbor

(V EUR)	SR 2010	UR 2010	SKUTOČNOSŤ	% čerpania
Rozpočet programu:	3 022 500 €	2 993 650 €	2 848 049 €	95,1 %
Cestovné náhrady	5 000 €	5 000 €	2 967 €	59,3 %
Poštovné a telefóny	170 000 €	180 140 €	173 454 €	96,3 %
Energie	105 000 €	134 380 €	131 758 €	98,0 %
Mzdy a poistné do poisťovní	2 514 500 €	2 477 500 €	2 353 399 €	95,0 %
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	218 000 €	183 910 €	174 217 €	94,7 %
Poplatky banke	10 000 €	12 720 €	12 254 €	96,3 %

Komentár k programu:

Skutočné čerpanie bežných výdavkov za hodnotené obdobie v tomto programe bolo na 95,1 %, vo finančnom vyjadrení to činí 2 848 049 €. Bola zabezpečená komplexná agenda mestského úradu, t.j. režijné výdavky jednotlivých aktivít v programoch 1 až 14, ako sú mzdy a poistné a príspevky do poisťovní, prídel do sociálneho fondu vo výške 1,25 % zo skutočne vyplatených mzdových prostriedkov, stravovanie, prevádzkové výdavky súvisiace s prevádzkou budovy mestského úradu (elektrická energia, voda, teplo a plyn.), poštovné a telefóny poplatky, internet a cestovné náklady súvisiace s pracovnými cestami zamestnancov. Ďalej v tomto programe sú vykázané výdavky súvisiace s poplatkami banke za vedenie účtov a za realizáciu jednotlivých platieb. Prenesený výkon štátnej správy, ako je matričná činnosť, register obyvateľstva, ŠFRB, stavebný úrad, školský úrad a pozemné komunikácie sú vykázané v jednotlivých podprogramoch v rámci programu, s ktorým súvisí.

Program	Podpr	Prvok	Hodnotenie programového rozpočtu za rok 2010 Rozpočet – členenie podľa programov	Bežné výdavky			Kapitálové výdavky			Finančné operácie			SPOLU r. 2010			% plnenia Skut/UR) r. 2010
				SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	SR	UR	Skut.	
				€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	231 500	233 900	226 521	0	0	0	0	0	0	231 500	233 900	226 521	96,85
1	1		Výkonný manažment mesta	215 000	215 000	207 816	0	0	0	0	0	0	215 000	215 000	207 816	
1	1	1	Výkon funkcie primátora	14 000	5 500	5 447							14 000	5 500	5 447	
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	1 000	1 000	997							1 000	1 000	997	
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	200 000	208 500	201 372							200 000	208 500	201 372	
1	2		Plánovanie	1 000	1 500	1 320	0	0	0	0	0	0	1 000	1 500	1 320	
1	2	1	Strategické plánovanie										0	0	0	
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 000	1 500	1 320							1 000	1 500	1 320	
1	3		Kontrolná činnosť										0	0	0	
1	4		Petície, sťažnosti a podania										0	0	0	
1	5		Daňová agenda a politika										0	0	0	
1	6		Rozpočtová politika										0	0	0	
1	7		Audit a rating	3 500	3 600	3 600							3 500	3 600	3 600	
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	12 000	13 800	13 785							12 000	13 800	13 785	
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	160 000	50 000	49 186	0	0	0	0	0	0	160 000	50 000	49 186	98,37
2	1		Propagácia a prezentácia obce	142 000	47 570	46 830							142 000	47 570	46 830	
2	2		Mestské informačné centrum	8 000	2 430	2 356							8 000	2 430	2 356	
2	3		Medzinárodná spolupráca	10 000	0	0							10 000	0	0	
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 457 410	1 470 740	1 270 670	423 770	233 770	227 649	20 000	29 000	28 676	1 901 180	1 733 510	1 526 995	88,09
3	1		Právne služby	3 000	19 800	16 415							3 000	19 800	16 415	
3	2		Správa hnutel'ného majetku										0	0	0	
3	3		Správa nehnuteľného majetku	90 000	43 100	41 826	270 000	135 500	134 183	0	0	0	360 000	178 600	176 009	
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	10 000	14 350	14 112							10 000	14 350	14 112	
3	3	2	Výkup pozemkov				270 000	135 500	134 183				270 000	135 500	134 183	
3	3	3	Geometrické plány	10 000	16 150	16 056							10 000	16 150	16 056	
3	3	4	Znalecké posudky	10 000	12 000	11 058							10 000	12 000	11 058	
3	3	5	Ostránenie budovy	60 000	600	600							60 000	600	600	
3	4		Prevádzka a údržba budov	715 000	594 100	522 595							715 000	594 100	522 595	
3	5		Vzdelávanie zamestnancov	7 000	7 000	4 069							7 000	7 000	4 069	
3	6		Mestský informačný systém	103 500	95 500	82 090	22 000	21 820	21 768	0	0	0	125 500	117 320	103 858	
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	8 100	100	24							8 100	100	24	
3	6	2	Informačný systém mesta	95 400	95 400	82 066	22 000	21 820	21 768				117 400	117 220	103 834	
3	7		Správa priemyselného parku	58 160	248 690	248 505							58 160	248 690	248 505	
3	8		Prevádzka úradu	400 900	392 700	292 272	131 770	76 450	71 698				532 670	469 150	363 970	
3	9		Autodoprava	79 850	69 850	52 237				20 000	29 000	28 676	99 850	98 850	80 913	
			Aktivačná činnosť			10 661									10 661	
4			SLUŽBY OBČANOM	320 100	381 000	366 339	33 000	0	0	0	0	0	353 100	381 000	366 339	96,15
4	1		Organizácia občianskych obradov	16 000	17 000	16 949							16 000	17 000	16 949	
4	2		Matričný úrad	48 950	77 700	64 939							48 950	77 700	64 939	
4	3		Klientske centrum	18 150	18 150	18 025	0	0	0	0	0	0	18 150	18 150	18 025	
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov										0	0	0	
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel										0	0	0	
4	3	3	Evidencia obyvateľstva										0	0	0	
4	3	4	Register obyvateľstva	18 150	18 150	18 025							18 150	18 150	18 025	
4	3	5	Rybárske lístky										0	0	0	
4	4		Verejné toalety	4 000	4 000	3 951							4 000	4 000	3 951	
4	5		Cintorínske a pohrebné služby	30 000	60 000	60 000	33 000	0					63 000	60 000	60 000	
4	6		Média	155 000	155 000	153 316	0	0	0	0	0	0	155 000	155 000	153 316	
4	6	1	Mestská televízia	85 000	85 000	85 000							85 000	85 000	85 000	
4	6	2	Noviny Poprad	68 000	68 000	68 000							68 000	68 000	68 000	
4	6	3	Miestny rozhlas	2 000	2 000	316							2 000	2 000	316	

4	7	Stavebný úrad	48 000	49 150	49 159						48 000	49 150	49 159		
5		BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	827 000	817 190	782 526	6 500	19 640	19 314	2 800	2 800	2 751	836 300	839 630	804 591	95,83
5	1	Mestská polícia	818 000	804 860	770 572	6 500	19 640	19 314	2 800	2 800	2 751	827 300	827 300	792 637	
5	1	1 Aktívna ochrana	818 000	804 860	770 572		13 000	12 680	2 800	2 800	2 751	820 800	820 660	786 003	
5	1	2 Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)				6 500	6 640	6 634				6 500	6 640	6 634	
5	1	3 Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0									0	0	0	
5	2	Civilná ochrana	1 000	4 330	6 333							1 000	4 330	6 333	
5	3	Ochrana pred požiarmi	8 000	8 000	5 621							8 000	8 000	5 621	
6		ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 740 600	1 736 700	1 680 050	696 000	410 750	401 162	0	0	0	2 436 600	2 147 450	2 081 212	96,92
6	1	Nakladanie s odpadmi	1 740 600	1 736 700	1 680 050	66 000	53 000	50 171	0	0	0	1 806 600	1 789 700	1 730 221	
6	1	1 Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 624 600	1 620 700	1 583 078							1 624 600	1 620 700	1 583 078	
6	1	2 Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	116 000	116 000	96 972							116 000	116 000	96 972	
6	1	3 Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva				66 000	53 000	50 171				66 000	53 000	50 171	
6	2	Budovanie kanalizácie				630 000	325 300	325 152				630 000	325 300	325 152	
6	3	Protipovodňová ochrana					32 450	25 839				0	32 450	25 839	
7		DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 807 800	1 871 800	1 868 294	1 529 500	1 027 420	1 017 403	0	0	0	3 337 300	2 899 220	2 885 697	99,53
7	1	Mestská hromadná doprava	550 000	601 500	601 451							550 000	601 500	601 451	
7	2	Obnova a rekonštrukcia komunikácií	25 000	37 500	34 063	5 000	70 220	70 026	0	0	0	30 000	107 720	104 089	
7	2	1 Rekonštrukcia komunikácií				5 000	70 220	70 026				5 000	70 220	70 026	
7	2	2 Obnova existujúcich komunikácií	25 000	37 500	34 063							25 000	37 500	34 063	
7	3	Správa mestských komunikácií	1 230 000	1 230 000	1 230 000							1 230 000	1 230 000	1 230 000	
7	4	Manažment dopravnej infraštruktúry	0	0	0	1 524 500	957 200	947 377	0	0	0	1 524 500	957 200	947 377	
7	4	1 Výstavba nových parkovísk				350 500	303 800	302 495				350 500	303 800	302 495	
7	4	2 Výstavba cyklistického chodníka				1 174 000	653 400	644 882				1 174 000	653 400	644 882	
7	4	3 Automatický parkovací systém										0	0	0	
7	4	4 Nasvietenie prechodov pre chodcov										0	0	0	
7	4	5 Zastávka MHD										0	0	0	
7	5	Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 800	2 800	2 780							2 800	2 800	2 780	
8		VEREJNÉ OSVETLENIE	530 000	578 000	566 615	1 000	9 390	8 432	0	0	0	531 000	587 390	575 047	97,90
8	1	Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	348 000	368 430	365 493							348 000	368 430	365 493	
8	2	Oprava a údržba verejného osvetlenia	182 000	209 570	201 122							182 000	209 570	201 122	
8	3	Rekonštrukcia verejného osvetlenia				1 000	9 390	8 432				1 000	9 390	8 432	
9		VZDELÁVANIE	11 827 340	11 534 560	11 596 354	310 000	524 070	524 069	0	0	0	12 137 340	12 058 630	12 120 423	100,51
9	1	Materské školy	1 856 280	1 923 930	1 927 126							1 856 280	1 923 930	1 927 126	
9	2	Základné školy	6 650 700	6 272 010	6 327 653	300 000	508 490	508 497				6 950 700	6 780 500	6 836 150	
9	2	1 Základné vzdelanie	6 296 700	6 106 200	6 119 506	300 000	339 220	339 221				6 596 700	6 445 420	6 458 727	
9	2	2 Rekonštrukcia ZŠ s MŠ		13 380	13 377		169 270	169 276				0	182 650	182 653	
9	2	3 Výstavba multifunkčného ihriska										0	0	0	
9	2	4 Premena tradičnej školy na modernú	354 000	152 430	194 770							354 000	152 430	194 770	
9	3	Základná umelecká škola	745 370	750 000	756 472	5 000	5 000	4 996				750 370	755 000	761 468	
9	4	Voľno-časové vzdelávacie aktivity	874 710	873 180	872 895	0	0	0	0	0	0	874 710	873 180	872 895	
9	4	1 Školský klub	568 710	566 910	566 864							568 710	566 910	566 864	
9	4	2 Centrum voľného času	305 000	305 270	305 185							305 000	305 270	305 185	
9	4	3 Mládežnícky parlament mesta Poprad	1 000	1 000	846							1 000	1 000	846	
9	5	Školské jedálne	1 008 220	1 016 340	1 016 304	5 000	10 580	10 576				1 013 220	1 026 920	1 026 880	
9	6	Školské stredisko služieb	146 710	148 210	148 180							146 710	148 210	148 180	
9	7	Vysoké školstvo	76 000	76 000	76 000							76 000	76 000	76 000	
9	8	Neštátne školské zariadenia	336 370	336 370	336 370							336 370	336 370	336 370	
9	9	Školský úrad	51 500	50 350	47 136							51 500	50 350	47 136	
9	10	Detské jasle	81 480	88 170	88 218							81 480	88 170	88 218	
10		KULTÚRA	351 800	345 370	301 733	0	0	0	0	0	0	351 800	345 370	301 733	87,37
10	1	Mestské kultúrne akcie	191 800	186 800	155 139	0	0	0	0	0	0	191 800	186 800	155 139	
10	1	1 Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	8 300	1 000	1 000							8 300	1 000	1 000	
10	1	2 Spišskosobotská noc	17 000	0	0							17 000	0	0	
10	1	3 Letný festival divadla, hudby a filmu PKL	14 000	19 500	18 224							14 000	19 500	18 224	
10	1	4 Medzinárodný deň detí	6 000	5 000	5 002							6 000	5 000	5 002	

10	1	5	Mikuláš	10 000	10 000	8 825						10 000	10 000	8 825		
10	1	6	Vianoce	18 000	18 000	13 415						18 000	18 000	13 415		
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	57 000	57 000	50 018						57 000	57 000	50 018		
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	61 500	76 300	58 655						61 500	76 300	58 655		
10	2		Grantová podpora kultúry	20 000	14 570	16 750						20 000	14 570	16 750		
10	3		Kultúrna infraštruktúra	140 000	144 000	129 844	0	0	0	0	0	140 000	144 000	129 844		
10	3	1	Kino Tatran	100 000	98 880	84 759						100 000	98 880	84 759		
10	3	2	Dom kultúry	40 000	45 120	45 085						40 000	45 120	45 085		
10	4		Kronika mesta									0	0	0		
11			ŠPORT	1 431 300	1 424 690	1 389 303	40 000	57 300	57 113	0	0	0	1 471 300	1 481 990	1 446 416	97,60
11	1		Športové podujatia	15 000	11 300	11 113							15 000	11 300	11 113	
11	2		Podpora športu grantovým systémom	596 000	557 040	527 282							596 000	557 040	527 282	
11	3		Športová infraštruktúra	820 300	856 350	850 908	40 000	57 300	57 113	0	0	0	860 300	913 650	908 021	
11	3	1	Zimný štadión	530 270	509 320	506 892	40 000	55 700	55 514				570 270	565 020	562 406	
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	290 030	299 080	296 076		1 600	1 599				290 030	300 680	297 675	
11	3	3	Futbalový štadión a ost. šport. Zariadenia		47 950	47 940							0	47 950	47 940	
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	809 110	825 660	810 077	1 570 000	2 047 600	2 002 306	144 000	173 500	172 841	2 523 110	3 046 760	2 985 224	97,98
12	1		Verejná zeleň	410 000	380 180	380 071							410 000	380 180	380 071	
12	2		Čistenie mesta	330 000	369 820	369 729		6 000	4 852				330 000	375 820	374 581	
12	3		Detiské ihriská	20 110	28 010	27 939							20 110	28 010	27 939	
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.ploch a revitaliz.zelene)	31 000	30 800	15 506	1 570 000	2 041 600	1 997 454	144 000	173 500	172 841	1 745 000	2 245 900	2 185 801	
12	4	1	Predstaničný park II. Etapa				883 000	1 240 000	1 222 650				883 000	1 240 000	1 222 650	
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metóda				204 000	274 100	273 982				204 000	274 100	273 982	
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	31 000	30 800	15 506	483 000	527 500	500 822	144 000	173 500	172 841	658 000	731 800	689 169	
12	5		Karanténna stanica - utulok pre psov	18 000	16 850	16 832							18 000	16 850	16 832	
13			BYVANIE	633 000	629 500	584 845	0	92 400	92 040	84 000	87 500	87 445	717 000	809 400	764 330	94,43
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	21 000	21 000	19 408							21 000	21 000	19 408	
13	2		Správa nájomných bytov	550 000	550 000	507 122							550 000	550 000	507 122	
13	3		Výstavba nájomných bytov - splátky úverov	62 000	58 500	58 315		92 400	92 040	84 000	87 500	87 445	146 000	238 400	237 800	
14			SOCIÁLNA POMOC	2 192 830	2 186 360	2 429 382	1 825 600	1 793 800	1 769 396	0	0	0	4 018 430	3 980 160	4 198 778	105,49
14	1		Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	12 000	6 500	6 498							12 000	6 500	6 498	
			Hmotná núdza			259 730									259 730	
14	2		Sociálne služby	394 770	427 770	422 281	0	0	0	0	0	0	394 770	427 770	422 281	
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	350 000	392 000	387 217							350 000	392 000	387 217	
14	2	2	Prepravné služby	12 770	9 770	9 724							12 770	9 770	9 724	
14	2	3	Spoločné stravovanie pre dôchodcov	30 000	25 000	24 657							30 000	25 000	24 657	
14	2	4	Zdravotné výkony na účely posúdenia	2 000	1 000	683							2 000	1 000	683	
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	1 000	1 000	233							1 000	1 000	233	
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	6 150	6 150	5 666	0	0	0	0	0	0	6 150	6 150	5 666	
14	4	1	Pobyť pre osamelých rodičov										0	0	0	
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	6 150	6 150	5 666							6 150	6 150	5 666	
14	4	3	Kluby pre deti a mládež										0	0	0	
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	1 732 910	1 707 210	1 698 246	1 825 600	1 793 800	1 769 396	0	0	0	3 558 510	3 501 010	3 467 642	
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD Poprad)	1 340 600	1 512 860	1 513 723	24 600	63 600	62 925				1 365 200	1 576 460	1 576 648	
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	266 000	60 270	60 268	1 501 000	1 426 400	1 402 888				1 767 000	1 486 670	1 463 156	
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	52 000	52 240	44 785							52 000	52 240	44 785	
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov				300 000	303 800	303 583				300 000	303 800	303 583	
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	74 310	81 840	79 470							74 310	81 840	79 470	
14	6		Dotácie organizáciám poskytujúcim sociálne služby	46 000	37 730	36 728	0	0					46 000	37 730	36 728	
14	6	1	Dotácie pri Spišskú katolícku charitu - Hospic	25 000	14 380	14 380							25 000	14 380	14 380	
14	6	2	Dotácie v zmysle zák. č.448/2008 Z.z. o sociál.službách a iným	21 000	23 350	22 348							21 000	23 350	22 348	
15			ADMINISTRATÍVA	3 022 500	2 993 650	2 848 049							3 022 500	2 993 650	2 848 049	95,14
			V o l b y			84 626									84 626	
			Celkom výdavky	27 342 290	27 079 120	26 854 570	6 435 370	6 216 140	6 118 884	250 800	292 800	291 713	34 028 460	33 588 060	33 265 167	99,04