

ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROK 2013 S VÝHLADOM NA ROKY 2014 - 2015

Tabuľka č. 1

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
Ekonomická klasifikácia	Bežné príjmy							
111003	Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve	10 792 143,91	13 052 509,49	13 310 000	13 310 000	12 800 000	13 780 000	14 730 000
121001	Daň z nehnuteľností - z pozemkov	169 151,97	170 077,09	180 000	190 900	200 000	210 000	210 000
121002	Daň z nehnuteľností - zo stavieb	2 333 183,30	2 337 752,10	2 254 000	2 270 000	2 260 000	2 270 000	2 270 000
121003	Daň z nehnuteľností - z bytov a nebytových priestorov v bytovom dome	139 881,52	188 499,46	186 000	190 000	190 000	200 000	200 000
133001	Daň za špecifické služby - za psa	60 855,66	64 548,11	63 000	61 000	63 000	63 000	63 000
133003	Daň za špecifické služby - za nevýherné hracie prístroje	2 422,99	3 122,12	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000
133004	Daň za špecifické služby - za predajné automaty	7 463,64	8 086,27	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
133006	Daň za špecifické služby - za ubytovanie	94 553,16	98 615,65	83 000	105 000	95 000	95 000	95 000
133012	Daň za špecifické služby - za užívanie verejného priestranstva	41 686,22	46 978,82	43 000	43 000	45 000	45 000	45 000
133013	Poplatok za komunálne odpady a drobné stav.odpady	1 242 934,41	1 279 997,55	1 300 000	1 380 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000
134	Daň za dobývací priestor	853,28	853,28	0	550	0	0	0
139	Zo zrušených miestnych poplatkov	439,20	428,80	0	90	0	0	0
211003	Dividendy	137 500,00	135 000,00	100 000	127 970	100 000	100 000	100 000
212002	Príjmy z prenájatých pozemkov	99 803,17	226 982,65	115 000	115 000	113 200	113 500	113 500
212003	Príjmy z prenájatých budov, priestorov a objektov	1 183 474,33	1 091 512,33	992 100	1 118 180	591 500	591 500	591 500
212004	Príjem z prenájatých strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia	2 805,91	3 646,60	45 700	48 000	48 000	48 000	48 000
221004	Administratívne poplatky - ostatné poplatky (správne poplatky)	414 893,47	284 538,33	382 000	382 000	350 000	370 000	380 000
222003	Pokuty, penále a iné sankcie za porušovanie predpisov	71 846,88	63 385,24	0	95 000	0	0	0
223001	Poplatky a platby za predaj výrobkov, tovarov a služieb	1 337 900,48	1 342 682,03	1 208 180	1 221 800	987 900	995 000	1 000 000
223002	Poplatky za materské školy a školské zariadenia	154 694,15	177 193,52	185 670	189 510	46 000	46 000	46 000
223003	Poplatky za stravné (školské jedálne)	173 229,38	172 212,97	164 880	169 910	0	0	0
223004	Platby za prebytočný hnuťelný majetok	0,00	677,85	0	80	0	0	0
229005	Ďalšie administratívne a iné poplatky a platby za znečisťovanie ovzdušia	6 302,20	6 674,19	6 000	6 990	7 000	7 000	7 000

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
242	Úroky z vkladov	27 979,56	11 101,23	4 000	4 000	2 000	1 500	1 500
244	Úroky z termínovaných vkladov	6 031,41	80 577,58	11 000	18 400	10 000	8 000	7 000
292006	Ostatné príjmy - z náhrad z poistného plnenia	1 741,08	827,17	0	96 000	0	0	0
292008	Ostatné príjmy - z odvodov z hazardných hier a iných podobných hier	169 041,57	226 183,42	250 000	250 000	270 000	270 000	270 000
292012	Ostatné príjmy - z dobropisov	31 792,74	49 115,26	0	21 000	0	0	0
292017	Ostatné príjmy - vratky	99,32	267,87	0	4 200	0	0	0
292027	Ostatné príjmy - iné	2 965,25	2 475,61	0	10 300	0	0	0
311	Granty	58 197,50	61 560,64	0	106 580	0	0	0
312001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	8 207 337,84	7 155 040,00	6 710 330	6 800 000	978 540	885 440	779 040
312008	Transfery v rámci verejnej správy - z rozpočtu vyššieho územného celku (šport - plavecké preteky)	0,00	0,00	0	600	0	0	0
312012	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu na úhradu preneseného výkonu štátnej správy	0,00	0,00	0	0	6 411 940	6 411 940	6 411 940
SPOLU	Bežné príjmy mesta	26 973 205,50	28 343 123,23	27 604 860	28 363 730	26 980 080	27 921 880	28 779 480

Ekonomická klasifikácia	Kapitálové príjmy							
231	Príjem z predaja kapitálových aktív	1 122 689,27	622 581,03	400 000	177 690	200 000	200 000	0
233001	Príjem z predaja pozemkov	430 122,68	430 839,05	450 000	220 000	250 000	150 000	150 000
239001	Príjem zo združených investičných prostriedkov	0,00	481 837,03	0	0	0	0	0
322001	Transfery v rámci verejnej správy - zo štátneho rozpočtu	1 014 547,25	0,00	0	0	0	0	0
SPOLU	Kapitálové príjmy mesta	2 567 359,20	1 535 257,11	850 000	397 690	450 000	350 000	150 000

Ekonomická klasifikácia	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami							
453	Zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov	740 105,56	1 178 184,92	0	78 090	0	0	0
454001	Prevod prostriedkov z rezervného fondu mesta	3 162 682,12	0,00	882 780	1 103 140	1 077 150	2 221 610	1 423 270
454002	Prevod prostriedkov z Mestského fondu rozvoja bývania	0,00	16 566,00	0	20 570	0	0	0
SPOLU	Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami	3 902 787,68	1 194 750,92	882 780	1 201 800	1 077 150	2 221 610	1 423 270

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
--	--------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

	PRÍJMY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	NR na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €
Bežné príjmy mesta		26 973 205,50	28 343 123,23	27 604 860	28 363 730	26 980 080	27 921 880	28 779 480
Kapitálové príjmy mesta		2 567 359,20	1 535 257,11	850 000	397 690	450 000	350 000	150 000
Príjmy z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta		3 902 787,68	1 194 750,92	882 780	1 201 800	1 077 150	2 221 610	1 423 270
Príjmy mesta spolu		33 443 352,38	31 073 131,26	29 337 640	29 963 220	28 507 230	30 493 490	30 352 750

Vysvetlivky: SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012

OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012

SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013

R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014

R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

ROZPOČET MESTA POPRAD NA ROK 2013 S VÝHLADOM NA ROKY 2014 - 2015

Tabuľka č. 2

	VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
600	Ekonomická klasifikácia: 600 - bežné výdavky							
	Funkčná klasifikácia							
01.1.1.6	Obce	4 537 202,11	4 403 781,52	4 692 350	4 626 530	4 720 190	4 789 730	4 862 490
01.1.2	Finančná a rozpočtová oblasť	16 321,40	16 731,42	21 500	27 500	26 500	27 000	27 000
01.3.2	Rámcové plánovacie a štatistické služby	0,00	47 256,20	0	0	0	0	0
01.6.0	Všeobecné verejné služby inde neklasifikované	84 625,66	0,00	0	48 510	0	0	0
01.7.0	Transakcie verejného dlhu (splátky úrokov)	72 458,53	68 133,61	68 720	68 720	67 050	66 850	66 650
02.2.0	Civilná ochrana	6 332,99	5 499,94	900	1 900	1 020	1 050	1 050
03.1.0	Policačné služby (mestská polícia)	770 572,20	755 243,20	700 000	708 000	700 000	720 000	740 000
03.2.0	Ochrana pred požiarmi	5 621,02	4 930,88	7 450	7 450	8 010	8 500	8 500
	<i>z toho: dotácie pre dobrovoľné hasičské zbory na území mesta</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 900</i>	<i>3 900</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>	<i>5 500</i>
	<i>dotácia v roku 2013 pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad - Stráže</i>					<i>1 050</i>		
	<i>dotácia v roku 2013 pre Dobrovoľný hasičský zbor Poprad</i>					<i>1 600</i>		
	<i>dotácia v roku 2013 pre Dobrovoľný hasičský zbor Spišská Sobota</i>					<i>2 850</i>		
04.2.1.3	Veterinárna oblasť (túlové psy)	16 832,31	19 975,32	20 000	20 450	22 500	22 500	22 500
04.4.3	Výstavba	3 282,21	11 334,38	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
04.5.1	Cestná doprava	1 865 514,24	2 173 099,27	2 074 500	2 077 640	2 021 750	2 025 000	2 050 000
	<i>z toho: príspevok pre Správu mestských komunikácií Poprad</i>	<i>1 230 000,00</i>	<i>1 200 000,00</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 100 000</i>	<i>1 020 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>1 000 000</i>
04.7.3	Cestovný ruch	49 185,62	23 907,46	44 000	47 240	25 000	30 000	35 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	1 680 050,22	1 699 636,42	1 710 000	1 710 000	1 721 750	1 740 000	1 750 000
06.2.0	Rozvoj obcí (verejná zeleň, čistenie mesta, parky)	777 738,86	701 312,36	743 000	782 550	767 600	804 000	800 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	566 614,88	556 830,00	580 000	580 000	619 200	625 000	630 000
06.6.0	Bývanie a občianska vybavenosť	507 122,44	418 303,46	500 000	500 000	525 000	550 000	560 000
08.1.0	Rekreačné a športové služby	1 388 936,41	1 545 392,72	1 294 190	1 364 440	1 170 980	1 114 140	1 145 140
	<i>z toho: dotácie pre športové kluby spolu</i>	<i>527 282,29</i>	<i>558 601,16</i>	<i>385 390</i>	<i>398 890</i>	<i>190 140</i>	<i>90 140</i>	<i>90 140</i>

	VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
	<i>dotácia v roku 2013 pre Futbalový klub Poprad</i>					40 520	0	0
	<i>dotácia v roku 2013 pre HK Poprad, s. r. o.</i>					69 590	0	0
	<i>dotácia v roku 2013 pre HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD</i>					45 000	0	0
	<i>dotácia v roku 2013 pre Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad</i>					35 030	0	0
08.2.0	Kultúrne služby	164 138,51	102 693,98	105 000	110 760	100 000	120 000	120 000
	<i>z toho v roku 2013: dotácia pre Horský film Poprad, n.f.</i>	10 000,00	9 000,00	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
08.2.0.9	Kultúrne služby - dom kultúry	129 798,43	103 716,39	51 000	51 000	54 000	56 000	56 000
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	153 000,00	146 500,00	151 000	153 490	167 000	167 000	167 000
	<i>z toho: príspevok pre Redakciu Poprad - noviny občanov</i>	66 000,00	68 000,00	70 000	70 000	68 000	68 000	68 000
	<i>dotácia pre TV Poprad, s.r.o.</i>	80 500,00	85 000,00	81 000	83 490	99 000	99 000	99 000
08.4.0	Spoločenské služby (obrad, členské príspevky, cintorínske služby)	90 757,61	56 800,82	61 700	71 720	76 500	88 000	90 000
	<i>z toho: dotácia pre Pohrebno-cintorínske služby, s. r. o. Poprad</i>	60 000,00	20 334,09	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou (detské jasle a materské školy)	2 179 409,69	2 319 852,28	2 405 840	2 433 300	2 409 460	2 604 440	2 771 440
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou (ZŠ)	6 327 652,59	6 276 821,68	6 137 200	6 492 750	6 295 000	6 197 000	6 085 000
09.4.1	Vysokoškolské vzdelávanie	76 000,00	70 000,00	25 450	39 240	39 600	39 600	39 600
	<i>z toho v roku 2013: dotácia pre Univerzitu Mateja Bela v Banskej Bystrici, Inštitút manažérskych systémov so sídlom v Poprade</i>	58 000,00	55 000	25 450	39 240	39 600	39 600	39 600
09.5.0	Nedefinovateľné vzdelávanie (školenia zamestnancov)	4 069,14	3 376,94	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie	1 486 183,77	1 578 931,81	1 618 890	1 563 980	1 414 470	1 532 680	1 636 680
09.5.0.2	Centrá voľného času	305 185,37	216 096,44	486 910	430 140	534 330	575 120	612 120
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	1 036 681,82	1 100 585,49	1 128 370	1 132 630	950 230	1 062 800	1 136 000
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	148 180,37	149 386,42	120 220	123 120	130 000	140 000	150 000
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb - invalidita a ŤZP	60 267,63	0,00	0	0	0	0	0
10.1.2.3	Ďalšie sociálne služby - invalidita a ŤZP	10 406,85	10 579,11	12 300	12 900	13 480	14 000	15 000
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	1 580 855,46	1 938 417,25	2 002 000	2 075 400	1 615 870	1 660 000	1 750 000
10.2.0.2	Ďalšie sociálne služby	411 874,47	373 089,17	429 200	429 200	436 500	450 000	463 500
10.2.0.3	Príspevky neštátnym subjektom	12 000,00	12 000,00	8 000	12 000	6 980	6 980	6 980
	<i>z toho v roku 2013: dotácia pre LÉTHÉ, n. o.</i>					4 980	0	0
	<i>dotácia pre Slovenský červený kríž územný spolok Poprad</i>					2 000	0	0
10.7.0	Sociálna pomoc občanom - dávky v hmotnej núdzi	41 676,38	46 279,51	1 000	49 000	0	0	0

	VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
10.7.0.1	Dávky sociálnej pomoci - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	6 497,60	9 750,40	9 000	9 000	10 000	10 000	10 000
10.7.0.2	Zariadenia sociálnych služieb - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	79 469,79	98 836,48	81 100	87 650	92 750	95 000	100 000
10.7.0.3	Ďalšie sociálne služby - pomoc občanom v hmotnej a sociálnej núdzi	202 053,14	199 983,60	6 500	196 500	8 160	8 500	9 500
SPOLU	Bežné výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 600	26 854 569,72	27 265 065,93	27 306 290	28 053 710	26 758 880	27 358 890	27 925 150

700		Ekonomická klasifikácia: 700 - kapitálové výdavky						
Funkčná klasifikácia								
01.1.1.6	Obce	227 649,01	128 876,24	141 500	315 770	125 000	170 000	120 000
03.1.0	Mestská polícia	19 313,78	0,00	0	0	0	5 000	0
04.4.3	Výstavba	4 077 303,33	191 816,72	16 000	44 850	957 000	1 919 000	612 000
04.5.1	Cestná doprava	1 017 402,82	1 795 003,97	948 400	581 500	215 500	370 000	827 000
05.1.0	Nakladanie s odpadmi	50 171,39	47 649,70	20 000	61 000	17 000	0	0
06.2.0	Rozvoj obcí	4 852,00	0,00	1 500	1 010	164 500	380 000	250 000
06.4.0	Verejné osvetlenie	2 910,85	0,00	115 500	73 010	44 000	63 000	0
08.1.0	Rekreačné a športové služby	57 112,86	6 207,80	10 000	10 540	0	0	0
08.3.0	Vysielacie a vydavateľské služby	0,00	31 666,60	14 900	12 410	0	0	0
	<i>z toho: dotácia pre TV Poprad, s.r.o.</i>	<i>0,00</i>	<i>31 666,60</i>	<i>14 900</i>	<i>12 410</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
09.1.1.1	Predškolská výchova s bežnou starostlivosťou	0,00	101 732,00	60 000	160 000	0	50 000	0
09.1.2.1	Základné vzdelanie s bežnou starostlivosťou	508 497,07	389 262,62	220 000	158 060	0	0	200 000
09.5.0.1	Zariadenia pre záujmové vzdelávanie (ZUŠ)	4 996,00	2 000,00	130 000	130 000	0	0	0
09.6.0.1	Školské stravovanie v predškolských zariadeniach a základných školách	10 575,97	34 884,16	78 000	91 510	50 000	30 000	30 000
09.6.0.7	Stredisko služieb škole	0,00	0,00	12 000	9 000	0	0	0
10.1.2.2	Zariadenia sociálnych služieb - invalidita a ŤZP	75 174,28	0,00	0	0	0	0	0
10.2.0.1	Zariadenia sociálnych služieb	62 925,06	488 310,46	129 000	126 300	38 700	10 000	250 000
SPOLU	Kapitálové výdavky mesta ekonomická klasifikácia: 700	6 118 884,42	3 217 410,27	1 896 800	1 774 960	1 611 700	2 997 000	2 289 000

	VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	SR na r. 2013 v €	R na r. 2014 v €	R na r. 2015 v €
--	---------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------	----------------------	---------------------	---------------------

800	Ekonomická klasifikácia: 800 - výdavky z transakcií s finančnými aktívami a pasívami mesta							
Funkčná klasifikácia								
01.1.1.6	Obce	28 676,31	23 843,34	5 310	5 310	5 900	6 500	7 000
01.7.0	Transakcie dlhu - splátky istiny	260 286,02	128 701,21	128 240	128 240	129 600	129 600	129 600
03.1.0	Mestská polícia	2 750,99	6 471,32	1 000	1 000	1 150	1 500	2 000
SPOLU	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta - EK: 800	291 713,32	159 015,87	134 550	134 550	136 650	137 600	138 600

VÝDAVKY MESTA	Skutočnosť r. 2010 v €	Skutočnosť r. 2011 v €	SR na r. 2012 v €	OS na r. 2012 v €	NR na r. 2013 v €	NR na r. 2014 v €	NR na r. 2015 v €
Bežné výdavky mesta	26 854 569,72	27 265 065,93	27 306 290	28 053 710	26 758 880	27 358 890	27 925 150
Kapitálové výdavky mesta	6 118 884,42	3 217 410,27	1 896 800	1 774 960	1 611 700	2 997 000	2 289 000
Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta	291 713,32	159 015,87	134 550	134 550	136 650	137 600	138 600
Výdavky mesta spolu	33 265 167,46	30 641 492,07	29 337 640	29 963 220	28 507 230	30 493 490	30 352 750

Vysvetlivky: SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012

SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014
R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226 521,79	227 989,49	263 700	274 370	282 750	283 250	283 250
1	1		Výkonný manažment mesta	207 816,77	210 272,53	240 000	240 000	248 250	248 250	248 250
1	1	1	Výkon funkcie primátora	5 447,37	4 683,71	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	997,24	726,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	201 372,16	204 862,42	225 000	225 000	233 250	233 250	233 250
1	2		Plánovanie	1 320,00	13,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 320,00	13,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating	3 600,00	3 240,00	7 000	7 000	6 000	6 500	6 500
1	8		Členstvo v organizáciách a združeníach	13 785,02	14 463,96	14 700	25 370	25 500	25 500	25 500
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	49 185,62	23 907,46	44 000	47 240	25 000	30 000	35 000
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	46 829,78	22 358,31	39 000	42 440	22 000	26 000	32 000
2	2		Mestské informačné centrum	2 355,84	1 549,15	5 000	4 800	3 000	4 000	3 000
2	3		Medzinárodná spolupráca							
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch							
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 270 669,42	1 206 284,76	1 375 050	1 234 910	1 302 400	1 347 950	1 372 950
3			Aktivačné služby	10 661,01						
3	1		Právne služby	16 415,19	1 234,19	10 000	10 000	22 000	32 000	32 000
3	2		Správa hnuteľného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	41 826,45	23 541,37	195 550	85 550	123 550	123 550	123 550
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	14 112,46	4 926,51	172 550	62 550	99 550	99 550	99 550
3	3	2	Výkup pozemkov							
3	3	3	Geometrické plány	16 056,13	9 972,40	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000
3	3	4	Znalecké posudky	11 057,86	8 642,46	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000
3	3	5	Ostráňenie budovy	600,00						
3	4		Prevádzka a údržba budov	522 595,36	553 274,46	600 000	597 500	590 000	600 000	610 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 069,14	3 376,94	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
3	6		Mestský informačný systém	82 089,07	104 758,75	97 100	97 100	109 800	116 600	116 600

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	23,70	716,90	2 100	980	1 600	1 600	1 600
3	6	2	Informačný systém mesta	82 065,37	104 041,85	95 000	94 880	108 200	115 000	115 000
3	6	3	Internet pre všetkých				1 240			
3	7		Priemyselný park	248 504,47	161 124,97	74 650	87 150	97 000	101 000	102 800
3	7	3	Správa priemyselného parku	248 504,47	161 124,97	74 650	87 150	85 800	90 000	92 000
3	7	4	Splácanie úveru					11 200	11 000	10 800
3	8		Prevádzka úradu	292 271,80	298 314,44	326 000	285 860	287 500	300 000	310 000
3	9		Autodoprava	52 236,93	60 659,64	64 750	64 750	67 550	69 800	73 000
4			SLUŽBY OBČANOM	366 338,53	323 320,00	342 200	385 430	401 820	422 400	424 460
4	1		Organizácia občianskych obradov	16 948,59	16 978,77	17 000	16 330	21 000	22 500	24 500
4	2		Matričný úrad	64 938,99	65 275,62	70 000	83 910	43 650	46 000	46 000
4	3		Klientske centrum	18 024,93	17 962,89	17 500	17 500	25 190	28 000	28 000
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva	18 024,93	17 962,89	17 500	17 500	25 190	28 000	28 000
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety	3 950,80	3 652,00	4 500	4 500	8 900	8 900	8 900
4	5		Mestské cintoríny	60 000,00	20 334,09	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
4	5	1	Revitalizácia cintorínov							
4	5	2	Cintorínske služby	60 000,00	20 334,09	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
4	6		Média	153 316,33	148 493,92	153 000	157 990	172 000	172 000	172 000
4	6	1	Mestská televízia	85 000,00	80 500,00	81 000	83 490	99 000	99 000	99 000
4	6	2	Noviny Poprad	68 000,00	66 000,00	70 000	70 000	68 000	68 000	68 000
4	6	3	Miestny rozhlas	316,33	1 993,92	2 000	4 500	5 000	5 000	5 000
4	7		Stavebný úrad	49 158,89	50 622,71	50 200	75 200	101 080	105 000	105 060
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	782 526,21	765 674,02	708 350	717 350	709 550	730 150	750 250
5	1		Mestská polícia	770 572,20	755 243,20	700 000	708 000	700 000	720 000	740 000
5	1	1	Aktívna ochrana	770 572,20	755 243,20	700 000	708 000	700 000	720 000	740 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)							
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana	6 332,99	5 499,94	900	1 900	1 540	1 650	1 750

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
5	3		Ochrana pred požiarmi	5 621,02	4 930,88	7 450	7 450	8 010	8 500	8 500
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	1 680 050,22	1 699 636,42	1 710 000	1 710 000	1 721 750	1 740 000	1 750 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 680 050,22	1 699 636,42	1 710 000	1 710 000	1 721 750	1 740 000	1 750 000
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 583 077,80	1 605 774,70	1 594 000	1 593 750	1 605 500	1 620 750	1 627 750
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	96 972,42	93 861,72	116 000	116 000	116 000	119 000	122 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva				250	250	250	250
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu							
6	2		Budovanie kanalizácie							
6	3		Protipovodňová ochrana							
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 868 294,25	2 175 928,47	2 077 300	2 080 440	2 026 760	2 030 500	2 055 500
7	1		Mestská hromadná doprava	601 450,72	556 701,18	565 000	565 000	565 500	588 750	598 750
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	34 063,52	415 781,09	409 500	410 640	435 750	435 750	450 750
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií					250	250	250
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	34 063,52	415 781,09	409 500	410 640	435 500	435 500	450 500
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemcovej							
7	3		Správa mestských komunikácií	1 230 000,00	1 200 000,00	1 100 000	1 100 000	1 020 000	1 000 000	1 000 000
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0,00	617,00	0	2 000	500	500	500
7	4	1	Výstavba nových parkovísk					500	500	500
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka		617,00					
7	4	3	Automatický parkovací systém							
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov							
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií							
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia				2 000			
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 780,01	2 829,20	2 800	2 800	5 010	5 500	5 500
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	566 614,88	556 830,00	580 000	580 000	619 200	625 000	630 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	365 492,45	379 232,64	392 000	392 000	412 000	415 000	415 000
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	201 122,43	177 597,36	188 000	188 000	206 700	209 500	214 500
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia							
8	4		Výstavba verejného osvetlenia					500	500	500
9			VZDELÁVANIE	11 596 354,87	11 752 846,07	11 960 380	12 247 860	11 818 950	12 199 640	12 480 840
9	1		Materské školy	1 927 126,08	2 058 551,59	2 117 890	2 143 880	2 110 800	2 283 640	2 436 640
9	2		Základné školy	6 327 652,64	6 284 955,68	6 137 200	6 492 750	6 295 000	6 197 000	6 085 000

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	1	Základné vzdelanie	6 119 505,50	6 129 195,97	6 137 200	6 312 750	6 085 000	6 085 000	6 085 000
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	13 377,14						
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	194 770,00	155 759,71		180 000	210 000	112 000	0
9	3		Základná umelecká škola	756 472,12	861 961,56	892 330	853 430	763 760	828 200	885 200
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	872 895,18	797 463,24	1 089 280	1 017 720	1 078 050	1 163 600	1 239 600
9	4	1	Školský klub	566 863,67	580 914,63	602 370	587 580	543 720	588 480	627 480
9	4	2	Centrum voľného času	305 185,37	216 096,44	486 910	430 140	534 330	575 120	612 120
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	846,14	452,17					
9	5		Školské jedálne	1 016 304,06	1 081 265,94	1 109 360	1 112 940	931 970	1 043 000	1 115 000
9	6		Školské stredisko služieb	148 180,37	149 386,42	120 220	123 120	130 000	140 000	150 000
9	7		Vysoké školstvo	76 000,00	70 000,00	25 450	39 240	39 600	39 600	39 600
9	8		Neverejné školské zariadenia	336 369,60	325 294,01	341 150	335 890	333 590	361 800	385 000
9	9		Školský úrad	47 136,00	38 069,00	37 500	37 500	45 860	48 000	50 000
9	10		Detské jasle	88 218,82	85 898,63	90 000	91 390	90 320	94 800	94 800
10			KULTÚRA	301 733,05	214 460,37	156 000	166 560	154 000	176 000	176 000
10	1		Mestské kultúrne akcie	155 138,51	93 693,98	100 000	105 760	95 000	115 000	115 000
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	1 000,00						
10	1	2	Spišskosobotská noc							
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	18 223,87			8 870	3 000	10 000	13 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	5 001,53	2 631,32	5 100	5 100	4 100	5 100	5 100
10	1	5	Mikuláš	8 825,00	15 106,30	12 000	8 600	7 800	8 500	8 500
10	1	6	Vianoce	13 415,48	12 780,96	8 700	8 220	8 000	9 000	9 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	50 017,99	51 869,38	42 450	47 560	54 550	58 850	55 850
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	58 654,64	11 306,02	31 750	27 410	17 550	23 550	23 550
10	2		Grantová podpora kultúry	16 750,00	17 050,00	5 000	9 800	5 000	5 000	5 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	129 844,54	103 716,39	51 000	51 000	54 000	56 000	56 000
10	3	1	Kino Tatran	84 759,26	55 466,95					
10	3	2	Dom kultúry	45 085,28	48 249,44	51 000	51 000	54 000	56 000	56 000
10	4		Kronika mesta							
11			ŠPORT	1 389 302,37	1 545 392,72	1 294 190	1 364 440	1 170 980	1 114 140	1 145 140
11	1		Športové podujatia	11 112,88	14 169,47	13 600	14 200	13 450	14 000	15 000
11	2		Grantová podpora športu	527 282,29	558 601,16	338 490	398 890	190 140	90 140	90 140

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
11	3		Športová infraštruktúra	850 907,20	972 622,09	942 100	951 350	967 390	1 010 000	1 040 000
11	3	1	Zimný štadión	506 891,77	594 330,49	564 300	608 700	619 080	630 000	640 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	296 075,66	272 369,71	262 000	267 000	250 000	280 000	290 000
11	3	3	Futbalový štadión	47 939,77	105 921,89	115 800	75 650	54 360	55 000	60 000
11	3	4	Ostatné športové zariadenia					43 950	45 000	50 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	810 077,21	758 354,29	774 600	814 600	790 100	826 500	822 500
12			Aktivačné služby		14 269,85					
12	1		Verejná zeleň	380 070,60	381 921,77	413 000	404 700	421 000	448 400	437 400
12	2		Čistenie mesta	369 729,14	308 666,29	310 000	309 850	324 600	330 600	335 600
12	3		Detské ihriská	27 939,12	10 724,30	20 000	20 000	20 000	23 000	25 000
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	15 506,04	22 796,76	11 600	59 600	2 000	2 000	2 000
12	4	1	Predstaničný park II. etapa							
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda					500	500	500
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	15 506,04	22 796,76	11 600	59 600	1 500	1 500	1 500
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	16 832,31	19 975,32	20 000	20 450	22 500	22 500	22 500
12	5	1	Odchyt túlavých psov	16 832,31	19 975,32	20 000	20 450	11 550	11 550	11 550
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov					10 950	10 950	10 950
13			BÝVANIE	584 844,93	495 880,98	579 120	582 830	603 350	628 350	638 350
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	19 407,79	20 919,29	22 000	25 710	22 500	22 500	22 500
13	2		Správa nájomných bytov	507 122,44	418 303,46	500 000	500 000	525 000	550 000	560 000
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	58 314,70	56 658,23	57 120	57 120	55 850	55 850	55 850
13	3	1	Nájomné byty							
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	58 314,70	56 658,23	57 120	57 120	55 850	55 850	55 850
14			SOCIÁLNA POMOC	2 429 381,53	2 722 156,55	2 549 100	2 878 870	2 216 960	2 277 700	2 388 200
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	266 228,00	280 703,42	9 000	254 220	43 220	43 220	43 220
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	248 222,93	244 061,25	9 000	254 220	10 000	10 000	10 000
	1	2	Terénna sociálna práca	18 005,07	36 642,17			33 220	33 220	33 220
14	2		Sociálne služby	422 281,32	383 668,28	441 500	442 100	449 980	464 000	478 500
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	387 216,60	348 780,82	404 200	404 200	409 500	423 000	436 500
14	2	2	Prepravné služby	9 723,79	10 579,11	11 800	12 400	12 980	13 500	14 500
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	24 657,87	24 308,35	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad				Bežné výdavky			
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	683,06		500	500	500	500	500
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	232,96	543,48	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	5 666,43	5 987,69	6 500	6 500	7 160	7 500	8 500
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 666,43	5 710,43	6 300	6 300	6 960	7 300	8 300
14	4	3	Kluby pre deti a mládež		277,26	200	200	200	200	200
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	1 698 245,14	2 020 939,75	2 063 100	2 078 050	1 624 140	1 670 520	1 765 520
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade	1 513 722,94						
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	60 267,63	1 865 415,25	1 926 000	1 929 600	1 471 000	1 510 000	1 600 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	44 784,78	56 688,02	56 000	60 800	60 390	65 520	65 520
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov							
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	79 469,79	98 836,48	81 100	87 650	92 750	95 000	100 000
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	36 727,68	30 313,93	28 000	97 000	91 460	91 460	91 460
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	14 380,00	13 999,95	8 000	12 000	6 980	6 980	6 980
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	22 347,68	16 313,98	20 000	85 000	84 480	84 480	84 480
15			ADMINISTRATÍVA	2 932 674,84	2 796 404,33	2 892 300	2 968 810	2 915 310	2 927 310	2 972 710
V ý d a v k y m e s t a s p o l u				26 854 569,72	27 265 065,93	27 306 290	28 053 710	26 758 880	27 358 890	27 925 150

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
 OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014
 R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora							
1	1	2	Výkon funkcie prednostu							
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta							
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	1	Strategické plánovanie							
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie							
1	3		Kontrolná činnosť							
1	4		Petície, sťažnosti a podania							
1	5		Daňová agenda a politika							
1	6		Rozpočtová politika							
1	7		Audit a rating							
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach							
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta							
2	2		Mestské informačné centrum							
2	3		Medzinárodná spolupráca							
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch							
3			INTERNÉ SLUŽBY	227 649,01	112 561,24	141 500	315 770	125 000	170 000	120 000
3			Aktivačné služby							
3	1		Právne služby							
3	2		Správa hnuťel'ného majetku							
3	3		Správa nehnuteľného majetku	134 182,48	54 931,77	111 500	111 500	100 000	100 000	100 000
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku							
3	3	2	Výkup pozemkov	134 182,48	54 931,77	111 500	111 500	100 000	100 000	100 000
3	3	3	Geometrické plány							
3	3	4	Znalecké posudky							
3	3	5	Ostráňenie budovy							
3	4		Prevádzka a údržba budov		34 359,20	10 000	15 740		50 000	
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta							
3	6		Mestský informačný systém	21 768,24	19 857,16	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta	21 768,24	19 857,16	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3	6	3	Internet pre všetkých							
3	7		Priemyselný park	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	7	3	Správa priemyselného parku							
3	7	4	Splácanie úveru							
3	8		Prevádzka úradu	71 698,29	3 413,11	0	153 800	5 000		
3	9		Autodoprava				14 730			
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	54 545,60	14 900	12 410	0	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety							
4	5		Mestské cintoríny	0,00	22 879,00	0	0	0	0	0
4	5	1	Revitalizácia cintorínov		6 564,00	0	0			0
4	5	2	Cintorínske služby		16 315,00	0	0			
4	6		Média	0,00	31 666,60	14 900	12 410	0	0	0
4	6	1	Mestská televízia		31 666,60	14 900	12 410			
4	6	2	Noviny Poprad							
4	6	3	Miestny rozhlas							
4	7		Stavebný úrad							
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	19 313,78	0,00	0	0	0	5 000	0
5	1		Mestská polícia	19 313,78	0,00	0	0	0	5 000	0
5	1	1	Aktívna ochrana	12 680,01						
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	6 633,77					5 000	
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana							

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
5	3		Ochrana pred požiarimi							
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	401 162,28	50 476,25	20 000	61 000	17 000	0	0
6	1		Nakladanie s odpadmi	50 171,39	47 649,70	20 000	61 000	17 000	0	0
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu							
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke							
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	50 171,39	47 649,70	20 000	61 000	17 000		
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu							
6	2		Budovanie kanalizácie	325 151,95						
6	3		Protipovodňová ochrana	25 838,94	2 826,55					
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	1 017 402,82	1 795 003,97	948 400	581 500	215 500	370 000	827 000
7	1		Mestská hromadná doprava				3 000			
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	70 025,64	746 221,27	13 000	16 000	0	50 000	405 000
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	70 025,64	737 221,27	13 000	16 000		50 000	405 000
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií							
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemco		9 000,00					
7	3		Správa mestských komunikácií							
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	947 377,18	1 048 782,70	935 400	562 500	215 500	320 000	422 000
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	302 495,01	48 782,70	343 400	234 060	167 500	170 000	422 000
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	644 882,17	1 000 000,00					
7	4	3	Automatický parkovací systém			90 000	106 800			
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov			500 000	221 640	24 000		
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií					24 000	150 000	
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia			2 000				
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií							
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	8 432,10	133 673,29	115 500	73 010	44 000	63 000	0
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)							
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia							
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	8 432,10	133 673,29	115 500	73 010	7 000		
8	4		Výstavba verejného osvetlenia					37 000	63 000	
9			VZDELÁVANIE	524 069,04	527 878,78	500 000	548 570	50 000	80 000	230 000
9	1		Materské školy		101 732,00	60 000	160 000		50 000	
9	2		Základné školy	508 497,07	389 262,62	220 000	158 060	0	0	200 000

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	1	Základné vzdelanie	339 221,58	389 262,62	220 000	158 060			200 000
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	169 275,49						
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú							
9	3		Základná umelecká škola	4 996,00	2 000,00	130 000	130 000			0
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0	0
9	4	1	Školský klub							
9	4	2	Centrum voľného času							
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad							
9	5		Školské jedálne	10 575,97	34 884,16	78 000	91 510	50 000	30 000	30 000
9	6		Školské stredisko služieb			12 000	9 000			
9	7		Vysoké školstvo							
9	8		Neverejné školské zariadenia							
9	9		Školský úrad							
9	10		Detské jasle							
10			KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne							
10	1	2	Spišskosobotská noc							
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL							
10	1	4	Medzinárodný deň detí							
10	1	5	Mikuláš							
10	1	6	Vianoce							
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry							
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné							
10	2		Grantová podpora kultúry							
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	3	1	Kino Tatran							
10	3	2	Dom kultúry							
10	4		Kronika mesta							
11			ŠPORT	57 112,86	54 960,68	26 000	34 640	940 000	716 000	600 000
11	1		Športové podujatia							
11	2		Grantová podpora športu							

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
11	3		Športová infraštruktúra	57 112,86	54 960,68	26 000	34 640	940 000	716 000	600 000
11	3	1	Zimný štadión	55 513,50	48 752,88	10 000	5 990			
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	1 599,36	1 096,80		4 550			
11	3	3	Futbalový štadión		5 111,00	16 000	24 100	940 000	700 000	
11	3	4	Ostatné športové zariadenia						16 000	600 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 002 305,26	0,00	1 500	1 010	164 500	380 000	250 000
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň							
12	2		Čistenie mesta	4 852,00						
12	3		Detské ihriská							
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	1 997 453,26	0,00	1 500	1 010	164 500	380 000	250 000
12	4	1	Predstaničný park II. etapa	1 222 649,96						
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda	273 981,67				73 000	110 000	
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	500 821,63				91 500	270 000	250 000
12	4	4	Hniezda pre bocianov			1 500	1 010			
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	5	1	Odchyt túlavých psov							
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov							
13			BÝVANIE	92 040,10	0,00	0	20 750	17 000	1 200 000	0
13	1		Štátny fond rozvoja bývania							
13	2		Správa nájomných bytov							
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	92 040,10	0,00	0	20 750	17 000	1 200 000	0
13	3	1	Nájomné byty	92 040,10			20 750	17 000	1 200 000	
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov							
14			SOCIÁLNA POMOC	1 769 397,17	488 310,46	129 000	126 300	38 700	13 000	262 000
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1	2	Terénna sociálna práca							
14	2		Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
14	2	2	Prepravné služby							
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni							

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad			Kapitálové výdavky				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu							
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov							
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín							
14	4	3	Kluby pre deti a mládež							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	1 769 397,17	488 310,46	129 000	126 300	38 700	13 000	262 000
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade							
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	1 465 813,49	488 310,46	126 300	126 300	36 000	10 000	250 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov			2 700		2 700	3 000	12 000
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov	303 583,68						
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia							
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby							
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb							
15			ADMINISTRATÍVA							
Výdavky mesta spolu				6 118 884,42	3 217 410,27	1 896 800	1 774 960	1 611 700	2 997 000	2 289 000

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
 OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014
 R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

			Rozpočet Mesta Poprad	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	0,00	0,00	0	0	0	0
1	1		Výkonný manažment mesta	0,00	0,00	0	0	0	0
1	1	1	Výkon funkcie primátora						
1	1	2	Výkon funkcie prednostu						
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta						
1	2		Plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0
1	2	1	Strategické plánovanie						
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie						
1	3		Kontrolná činnosť						
1	4		Petície, sťažnosti a podania						
1	5		Daňová agenda a politika						
1	6		Rozpočtová politika						
1	7		Audit a rating						
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach						
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	0,00	0,00	0	0	0	0
2	1		Propagácia a prezentácia mesta						
2	2		Mestské informačné centrum						
2	3		Medzinárodná spolupráca						
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch						
3			INTERNÉ SLUŽBY	28 676,31	23 843,34	5 310	5 310	45 500	46 100
3			Aktivačné služby						
3	1		Právne služby						
3	2		Správa hnuťel'ného majetku						
3	3		Správa nehnuteľného majetku	0,00	0,00	0	0	0	0
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku						
3	3	2	Výkup pozemkov						
3	3	3	Geometrické plány						
3	3	4	Znalecké posudky						
3	3	5	Ostráňenie budovy						
3	4		Prevádzka a údržba budov						
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta						
3	6		Mestský informačný systém	0,00	0,00	0	0	0	0

			Rozpočet Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
Progra	Podpro	Prvok								
			členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad							
3	6	2	Informačný systém mesta							
3	6	3	Internet pre všetkých							
3	7		Priemyselný park	0,00	0,00	0	0	39 600	39 600	39 600
3	7	3	Správa priemyselného parku							
3	7	4	Splácanie úveru					39 600	39 600	39 600
3	8		Prevádzka úradu			0				
3	9		Autodoprava	28 676,31	23 843,34	5 310	5 310	5 900	6 500	7 000
4			SLUŽBY OBČANOM	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	1		Organizácia občianskych obradov							
4	2		Matričný úrad							
4	3		Klientske centrum	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov							
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel							
4	3	3	Evidencia obyvateľstva							
4	3	4	Register obyvateľstva							
4	3	5	Rybárske lístky							
4	4		Verejné toalety							
4	5		Mestské cintoríny	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	5	1	Revitalizácia cintorínov							0
4	5	2	Cintorínske služby							
4	6		Média	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	6	1	Mestská televízia							
4	6	2	Noviny Poprad							
4	6	3	Miestny rozhlas							
4	7		Stavebný úrad							
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	2 750,99	6 471,32	1 000	1 000	1 150	1 500	2 000
5	1		Mestská polícia	2 750,99	6 471,32	1 000	1 000	1 150	1 500	2 000
5	1	1	Aktívna ochrana	2 750,99	6 471,32	1 000	1 000	1 150	1 500	2 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)							
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť							
5	2		Civilná ochrana							

			Rozpočet Mesta Poprad	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
5	3		Ochrana pred požiarmi						
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	0,00	0,00	0	0	0	0
6	1		Nakladanie s odpadmi	0,00	0,00	0	0	0	0
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu						
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke						
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva						
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu						
6	2		Budovanie kanalizácie						
6	3		Protipovodňová ochrana						
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	0,00	0,00	0	0	0	0
7	1		Mestská hromadná doprava						
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	0,00	0,00	0	0	0	0
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií						
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií						
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemco						
7	3		Správa mestských komunikácií						
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	0,00	0,00	0	0	0	0
7	4	1	Výstavba nových parkovísk						
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka						
7	4	3	Automatický parkovací systém						
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov						
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií						
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia						
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií						
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	0,00	0,00	0	0	0	0
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)						
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia						
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia						
8	4		Výstavba verejného osvetlenia						
9			VZDELÁVANIE	0,00	0,00	0	0	0	0
9	1		Materské školy						
9	2		Základné školy	0,00	0,00	0	0	0	0

			Rozpočet Mesta Poprad	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	1	Základné vzdelanie						
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ						
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú						
9	3		Základná umelecká škola						0
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	0,00	0,00	0	0	0	0
9	4	1	Školský klub						
9	4	2	Centrum voľného času						
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad						
9	5		Školské jedálne						
9	6		Školské stredisko služieb						
9	7		Vysoké školstvo						
9	8		Neverejné školské zariadenia						
9	9		Školský úrad						
9	10		Detské jasle						
10			KULTÚRA	0,00	0,00	0	0	0	0
10	1		Mestské kultúrne akcie	0,00	0,00	0	0	0	0
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne						
10	1	2	Spišskosobotská noc						
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL						
10	1	4	Medzinárodný deň detí						
10	1	5	Mikuláš						
10	1	6	Vianoce						
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry						
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné						
10	2		Grantová podpora kultúry						
10	3		Kultúrna infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0
10	3	1	Kino Tatran						
10	3	2	Dom kultúry						
10	4		Kronika mesta						
11			ŠPORT	0,00	0,00	0	0	0	0
11	1		Športové podujatia						
11	2		Grantová podpora športu						

			Rozpočet Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
Progra	Podpro	Prvok		Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
			členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
11	3		Športová infraštruktúra	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11	3	1	Zimný štadión							
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad							
11	3	3	Futbalový štadión							
11	3	4	Ostatné športové zariadenia							
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	172 841,28	39 600,00	39 600	39 600	0	0	0
12			Aktivačné služby							
12	1		Verejná zeleň							
12	2		Čistenie mesta							
12	3		Detské ihriská							
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	172 841,28	39 600,00	39 600	39 600	0	0	0
12	4	1	Predstaničný park II. etapa							
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda							
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	172 841,28	39 600,00	39 600	39 600			
12	4	4	Hniezda pre bocianov							
12	5		Túlavé psy v meste	0,00	0,00	0	0	0	0	0
12	5	1	Odchyt túlavých psov							
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov							
13			BÝVANIE	87 444,74	89 101,21	88 640	88 640	90 000	90 000	90 000
13	1		Štátny fond rozvoja bývania							
13	2		Správa nájomných bytov							
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	87 444,74	89 101,21	88 640	88 640	90 000	90 000	90 000
13	3	1	Nájomné byty							
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	87 444,74	89 101,21	88 640	88 640	90 000	90 000	90 000
14			SOCIÁLNA POMOC	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi							
	1	2	Terénna sociálna práca							
14	2		Sociálne služby	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí							
14	2	2	Prepravné služby							
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni							

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Výdavky z transakcií s finančnými aktívami a finančnými pasívami mesta					
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	R na r. 2015
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu							
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov							
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín							
14	4	3	Kluby pre deti a mládež							
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade							
14	5	2	Centrum sociálnych služieb							
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov							
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov							
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia							
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	0,00	0,00	0	0	0	0	0
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby							
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb							
15			ADMINISTRATÍVA							

Výdavky mesta spolu	291 713,32	159 015,87	134 550	134 550	136 650	137 600	138 600
---------------------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	---------

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
 OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014
 R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
1			PLÁNOVANIE, MANAŽMENT A KONTROLA	226 521,79	227 989,49	263 700	274 370	282 750	283 250	283 250
1	1		Výkonný manažment mesta	207 816,77	210 272,53	240 000	240 000	248 250	248 250	248 250
1	1	1	Výkon funkcie primátora	5 447,37	4 683,71	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000
1	1	2	Výkon funkcie prednostu	997,24	726,40	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
1	1	3	Zasadnutie orgánov mesta	201 372,16	204 862,42	225 000	225 000	233 250	233 250	233 250
1	2		Plánovanie	1 320,00	13,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
1	2	1	Strategické plánovanie	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	2	2	Územ.plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie	1 320,00	13,00	2 000	2 000	3 000	3 000	3 000
1	3		Kontrolná činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	4		Petície, sťažnosti a podania	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	5		Daňová agenda a politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	6		Rozpočtová politika	0,00	0,00	0	0	0	0	0
1	7		Audit a rating	3 600,00	3 240,00	7 000	7 000	6 000	6 500	6 500
1	8		Členstvo v organizáciách a združeniach	13 785,02	14 463,96	14 700	25 370	25 500	25 500	25 500
2			PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA	49 185,62	23 907,46	44 000	47 240	25 000	30 000	35 000
2	1		Propagácia a prezentácia mesta	46 829,78	22 358,31	39 000	42 440	22 000	26 000	32 000
2	2		Mestské informačné centrum	2 355,84	1 549,15	5 000	4 800	3 000	4 000	3 000
2	3		Medzinárodná spolupráca	0,00	0,00	0	0	0	0	0
2	4		Regionálny rozvoj a cestovný ruch	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3			INTERNÉ SLUŽBY	1 526 994,74	1 342 689,34	1 521 860	1 555 990	1 472 900	1 564 050	1 539 550
3			Aktivačné služby	10 661,01	0,00	0	0	0	0	0
3	1		Právne služby	16 415,19	1 234,19	10 000	10 000	22 000	32 000	32 000
3	2		Správa hnuťel'ného majetku	0,00	0,00	0	0	0	0	0
3	3		Správa nehnuteľného majetku	176 008,93	78 473,14	307 050	197 050	223 550	223 550	223 550
3	3	1	Evidencia nehnuteľného majetku	14 112,46	4 926,51	172 550	62 550	99 550	99 550	99 550
3	3	2	Výkup pozemkov	134 182,48	54 931,77	111 500	111 500	100 000	100 000	100 000
3	3	3	Geometrické plány	16 056,13	9 972,40	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000
3	3	4	Znalecké posudky	11 057,86	8 642,46	11 500	11 500	12 000	12 000	12 000
3	3	5	Ostráňenie budovy	600,00	0,00	0	0	0	0	0
3	4		Prevádzka a údržba budov	522 595,36	587 633,66	610 000	613 240	590 000	650 000	610 000
3	5		Vzdelávanie zamestnancov mesta	4 069,14	3 376,94	7 000	7 000	5 000	5 000	5 000
3	6		Mestský informačný systém	103 857,31	124 615,91	117 100	117 100	129 800	136 600	136 600

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
3	6	1	Internetový portál mesta Poprad	23,70	716,90	2 100	980	1 600	1 600	1 600
3	6	2	Informačný systém mesta	103 833,61	123 899,01	115 000	114 880	128 200	135 000	135 000
3	6	3	Internet pre všetkých	0,00	0,00	0	1 240	0	0	0
3	7		Priemyselný park	248 504,47	161 124,97	74 650	87 150	136 600	140 600	142 400
3	7	3	Správa priemyselného parku	248 504,47	161 124,97	74 650	87 150	85 800	90 000	92 000
3	7	4	Splácanie úveru	0,00	0,00	0	0	50 800	50 600	50 400
3	8		Prevádzka úradu	363 970,09	301 727,55	326 000	439 660	292 500	300 000	310 000
3	9		Autodoprava	80 913,24	84 502,98	70 060	84 790	73 450	76 300	80 000
4			SLUŽBY OBČANOM	366 338,53	377 865,60	357 100	397 840	401 820	422 400	424 460
4	1		Organizácia občianskych obradov	16 948,59	16 978,77	17 000	16 330	21 000	22 500	24 500
4	2		Matričný úrad	64 938,99	65 275,62	70 000	83 910	43 650	46 000	46 000
4	3		Klientske centrum	18 024,93	17 962,89	17 500	17 500	25 190	28 000	28 000
4	3	1	Osvedčovanie listín a podpisov	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	2	Vydávanie súpisných čísel	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	3	Evidencia obyvateľstva	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	3	4	Register obyvateľstva	18 024,93	17 962,89	17 500	17 500	25 190	28 000	28 000
4	3	5	Rybárske lístky	0,00	0,00	0	0	0	0	0
4	4		Verejné toalety	3 950,80	3 652,00	4 500	4 500	8 900	8 900	8 900
4	5		Mestské cintoríny	60 000,00	43 213,09	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
4	5	1	Revitalizácia cintorínov	0,00	6 564,00	0	0	0	0	0
4	5	2	Cintorínske služby	60 000,00	36 649,09	30 000	30 000	30 000	40 000	40 000
4	6		Média	153 316,33	180 160,52	167 900	170 400	172 000	172 000	172 000
4	6	1	Mestská televízia	85 000,00	112 166,60	95 900	95 900	99 000	99 000	99 000
4	6	2	Noviny Poprad	68 000,00	66 000,00	70 000	70 000	68 000	68 000	68 000
4	6	3	Miestny rozhlas	316,33	1 993,92	2 000	4 500	5 000	5 000	5 000
4	7		Stavebný úrad	49 158,89	50 622,71	50 200	75 200	101 080	105 000	105 060
5			BEZPEČNOSŤ A PORIADOK	804 590,98	772 145,34	709 350	718 350	710 700	736 650	752 250
5	1		Mestská polícia	792 636,97	761 714,52	701 000	709 000	701 150	726 500	742 000
5	1	1	Aktívna ochrana	786 003,20	761 714,52	701 000	709 000	701 150	721 500	742 000
5	1	2	Pasívna ochrana (kamerový systém, pult centrálnej ochrany)	6 633,77	0,00	0	0	0	5 000	0
5	1	3	Preventívno-výchovná a osvetová činnosť	0,00	0,00	0	0	0	0	0
5	2		Civilná ochrana	6 332,99	5 499,94	900	1 900	1 540	1 650	1 750

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
5	3		Ochrana pred požiarmi	5 621,02	4 930,88	7 450	7 450	8 010	8 500	8 500
6			ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO	2 081 212,50	1 750 112,67	1 730 000	1 771 000	1 738 750	1 740 000	1 750 000
6	1		Nakladanie s odpadmi	1 730 221,61	1 747 286,12	1 730 000	1 771 000	1 738 750	1 740 000	1 750 000
6	1	1	Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu	1 583 077,80	1 605 774,70	1 594 000	1 593 750	1 605 500	1 620 750	1 627 750
6	1	2	Prevádzka zber.centra a poplat.za uloženie odpadu na skládke	96 972,42	93 861,72	116 000	116 000	116 000	119 000	122 000
6	1	3	Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva	50 171,39	47 649,70	20 000	61 250	17 250	250	250
6	1	4	Zavedenie zberu biologicky rozložiteľného odpadu	0,00	0,00	0	0	0	0	0
6	2		Budovanie kanalizácie	325 151,95	0,00	0	0	0	0	0
6	3		Protipovodňová ochrana	25 838,94	2 826,55	0	0	0	0	0
7			DOPRAVA A KOMUNIKÁCIE	2 885 697,07	3 970 932,44	3 025 700	2 661 940	2 242 260	2 400 500	2 882 500
7	1		Mestská hromadná doprava	601 450,72	556 701,18	565 000	568 000	565 500	588 750	598 750
7	2		Výstavba, rekonštrukcia a obnova komunikácií	104 089,16	1 162 002,36	422 500	426 640	435 750	485 750	855 750
7	2	1	Výstavba a rekonštrukcia komunikácií	70 025,64	737 221,27	13 000	16 000	250	50 250	405 250
7	2	2	Obnova existujúcich komunikácií	34 063,52	415 781,09	409 500	410 640	435 500	435 500	450 500
7	2	3	Stabilizácia MK a op.múru na spojnici ulíc Jesenského a B.Nemco	0,00	9 000,00	0	0	0	0	0
7	3		Správa mestských komunikácií	1 230 000,00	1 200 000,00	1 100 000	1 100 000	1 020 000	1 000 000	1 000 000
7	4		Manažment dopravnej infraštruktúry	947 377,18	1 049 399,70	935 400	564 500	216 000	320 500	422 500
7	4	1	Výstavba nových parkovísk	302 495,01	48 782,70	343 400	234 060	168 000	170 500	422 500
7	4	2	Výstavba cyklistického chodníka	644 882,17	1 000 617,00	0	0	0	0	0
7	4	3	Automatický parkovací systém	0,00	0,00	90 000	106 800	0	0	0
7	4	4	Osvetlenie priechodov pre chodcov	0,00	0,00	500 000	221 640	24 000	0	0
7	4	5	Výstavba nových miestnych komunikácií	0,00	0,00	0	0	24 000	150 000	0
7	4	6	Dopravné značenie a dopravné zariadenia	0,00	0,00	2 000	2 000	0	0	0
7	5		Výkon štátnej správy na úseku komunikácií	2 780,01	2 829,20	2 800	2 800	5 010	5 500	5 500
8			VEREJNÉ OSVETLENIE	575 046,98	690 503,29	695 500	653 010	663 200	688 000	630 000
8	1		Prevádzka verejného osvetlenia (spotreba elektr. energie)	365 492,45	379 232,64	392 000	392 000	412 000	415 000	415 000
8	2		Oprava a údržba verejného osvetlenia	201 122,43	177 597,36	188 000	188 000	206 700	209 500	214 500
8	3		Rekonštrukcia verejného osvetlenia	8 432,10	133 673,29	115 500	73 010	7 000	0	0
8	4		Výstavba verejného osvetlenia	0,00	0,00	0	0	37 500	63 500	500
9			VZDELÁVANIE	12 120 423,91	12 280 724,85	12 460 380	12 796 430	11 868 950	12 279 640	12 710 840
9	1		Materské školy	1 927 126,08	2 160 283,59	2 177 890	2 303 880	2 110 800	2 333 640	2 436 640
9	2		Základné školy	6 836 149,71	6 674 218,30	6 357 200	6 650 810	6 295 000	6 197 000	6 285 000

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015			SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013		
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
9	2	1	Základné vzdelanie	6 458 727,08	6 518 458,59	6 357 200	6 470 810	6 085 000	6 085 000	6 285 000
9	2	2	Rekonštrukcia ZŠ s MŠ	182 652,63	0,00	0	0	0	0	0
9	2	3	Premena tradičnej školy na modernú	194 770,00	155 759,71	0	180 000	210 000	112 000	0
9	3		Základná umelecká škola	761 468,12	863 961,56	1 022 330	983 430	763 760	828 200	885 200
9	4		Voľno-časové vzdelávacie aktivity	872 895,18	797 463,24	1 089 280	1 017 720	1 078 050	1 163 600	1 239 600
9	4	1	Školský klub	566 863,67	580 914,63	602 370	587 580	543 720	588 480	627 480
9	4	2	Centrum voľného času	305 185,37	216 096,44	486 910	430 140	534 330	575 120	612 120
9	4	3	Mládežnícky parlament mesta Poprad	846,14	452,17	0	0	0	0	0
9	5		Školské jedálne	1 026 880,03	1 116 150,10	1 187 360	1 204 450	981 970	1 073 000	1 145 000
9	6		Školské stredisko služieb	148 180,37	149 386,42	132 220	132 120	130 000	140 000	150 000
9	7		Vysoké školstvo	76 000,00	70 000,00	25 450	39 240	39 600	39 600	39 600
9	8		Neverejné školské zariadenia	336 369,60	325 294,01	341 150	335 890	333 590	361 800	385 000
9	9		Školský úrad	47 136,00	38 069,00	37 500	37 500	45 860	48 000	50 000
9	10		Detské jasle	88 218,82	85 898,63	90 000	91 390	90 320	94 800	94 800
10			KULTÚRA	301 733,05	214 460,37	156 000	166 560	154 000	176 000	176 000
10	1		Mestské kultúrne akcie	155 138,51	93 693,98	100 000	105 760	95 000	115 000	115 000
10	1	1	Veľká RETRO SHOW - Jánske ohne	1 000,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	2	Spišskosobotská noc	0,00	0,00	0	0	0	0	0
10	1	3	Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL	18 223,87	0,00	0	8 870	3 000	10 000	13 000
10	1	4	Medzinárodný deň detí	5 001,53	2 631,32	5 100	5 100	4 100	5 100	5 100
10	1	5	Mikuláš	8 825,00	15 106,30	12 000	8 600	7 800	8 500	8 500
10	1	6	Vianoce	13 415,48	12 780,96	8 700	8 220	8 000	9 000	9 000
10	1	7	Kultúrne aktivity v Dome kultúry	50 017,99	51 869,38	42 450	47 560	54 550	58 850	55 850
10	1	8	Kultúrne aktivity všeobecné	58 654,64	11 306,02	31 750	27 410	17 550	23 550	23 550
10	2		Grantová podpora kultúry	16 750,00	17 050,00	5 000	9 800	5 000	5 000	5 000
10	3		Kultúrna infraštruktúra	129 844,54	103 716,39	51 000	51 000	54 000	56 000	56 000
10	3	1	Kino Tatran	84 759,26	55 466,95	0	0	0	0	0
10	3	2	Dom kultúry	45 085,28	48 249,44	51 000	51 000	54 000	56 000	56 000
10	4		Kronika mesta	0,00	0,00	0	0	0	0	0
11			ŠPORT	1 446 415,23	1 600 353,40	1 320 190	1 399 080	2 110 980	1 830 140	1 745 140
11	1		Športové podujatia	11 112,88	14 169,47	13 600	14 200	13 450	14 000	15 000
11	2		Grantová podpora športu	527 282,29	558 601,16	338 490	398 890	190 140	90 140	90 140

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
11	3		Športová infraštruktúra	908 020,06	1 027 582,77	968 100	985 990	1 907 390	1 726 000	1 640 000
11	3	1	Zimný štadión	562 405,27	643 083,37	574 300	614 690	619 080	630 000	640 000
11	3	2	Viacúčelová hala Aréna Poprad	297 675,02	273 466,51	262 000	271 550	250 000	280 000	290 000
11	3	3	Futbalový štadión	47 939,77	111 032,89	131 800	99 750	994 360	755 000	60 000
11	3	4	Ostatné športové zariadenia	0,00	0,00	0	0	43 950	61 000	650 000
12			PROSTREDIE PRE ŽIVOT	2 985 223,75	797 954,29	815 700	855 210	954 600	1 206 500	1 072 500
12			Aktivačné služby	0,00	14 269,85	0	0	0	0	0
12	1		Verejná zeleň	380 070,60	381 921,77	413 000	404 700	421 000	448 400	437 400
12	2		Čistenie mesta	374 581,14	308 666,29	310 000	309 850	324 600	330 600	335 600
12	3		Detské ihriská	27 939,12	10 724,30	20 000	20 000	20 000	23 000	25 000
12	4		Parky (výstavba parkov, oddych.plôch a revitaliz.zelene)	2 185 800,58	62 396,76	52 700	100 210	166 500	382 000	252 000
12	4	1	Predstaničný park II. etapa	1 222 649,96	0,00	0	0	0	0	0
12	4	2	Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda	273 981,67	0,00	0	0	73 500	110 500	500
12	4	3	Revitalizácia zelene, oddychových plôch	689 168,95	62 396,76	51 200	99 200	93 000	271 500	251 500
12	4	4	Hniezda pre bocianov	0,00	0,00	1 500	1 010	0	0	0
12	5		Túlavé psy v meste	16 832,31	19 975,32	20 000	20 450	22 500	22 500	22 500
12	5	1	Odchyt túlavých psov	16 832,31	19 975,32	20 000	20 450	11 550	11 550	11 550
12	5	2	Karanténna stanica pre túlavých psov	0,00	0,00	0	0	10 950	10 950	10 950
13			BÝVANIE	764 329,77	584 982,19	667 760	692 220	710 350	1 918 350	728 350
13	1		Štátny fond rozvoja bývania	19 407,79	20 919,29	22 000	25 710	22 500	22 500	22 500
13	2		Správa nájomných bytov	507 122,44	418 303,46	500 000	500 000	525 000	550 000	560 000
13	3		Výstavba nájomných bytov, splátky úverov	237 799,54	145 759,44	145 760	166 510	162 850	1 345 850	145 850
13	3	1	Nájomné byty	92 040,10	0,00	0	20 750	17 000	1 200 000	0
13	3	2	Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov	145 759,44	145 759,44	145 760	145 760	145 850	145 850	145 850
14			SOCIÁLNA POMOC	4 198 778,70	3 210 467,01	2 678 100	3 005 170	2 255 660	2 290 700	2 650 200
14	1		Pomoc občanom ohrozeným sociálnym vylúčením	266 228,00	280 703,42	9 000	254 220	43 220	43 220	43 220
	1	1	Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi	248 222,93	244 061,25	9 000	254 220	10 000	10 000	10 000
	1	2	Terénna sociálna práca	18 005,07	36 642,17	0	0	33 220	33 220	33 220
14	2		Sociálne služby	422 281,32	383 668,28	441 500	442 100	449 980	464 000	478 500
14	2	1	Opatrovateľská služba v domácom prostredí	387 216,60	348 780,82	404 200	404 200	409 500	423 000	436 500
14	2	2	Prepravné služby	9 723,79	10 579,11	11 800	12 400	12 980	13 500	14 500
14	2	3	Poskytovanie sociálnej služby v jedálni	24 657,87	24 308,35	25 000	25 000	27 000	27 000	27 000

Tabuľka č. 3

			Rozpočet Mesta Poprad			Výdavky mesta spolu				
			na rok 2013 s výhľadom na roky 2014 - 2015	Skut. r. 2010	Skut. r. 2011	SR r. 2012	OS r. 2012	SR na r. 2013	R na r. 2014	R na r. 2015
Progra	Podpro	Prvok	členenie podľa programov	v €	v €	v €	v €	v €	v €	v €
14	2	4	Zdrav. výkony na účely posúdenia odkázanosti na soc. službu	683,06	0,00	500	500	500	500	500
14	3		Pochovávanie bezprístrešných občanov	232,96	543,48	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000
14	4		Sociálna výpomoc rodinám a deťom	5 666,43	5 987,69	6 500	6 500	7 160	7 500	8 500
14	4	2	Letný tábor pre deti zo sociálne slabších rodín	5 666,43	5 710,43	6 300	6 300	6 960	7 300	8 300
14	4	3	Kluby pre deti a mládež	0,00	277,26	200	200	200	200	200
14	5		Starostlivosť v zariadeniach sociálnych služieb	3 467 642,31	2 509 250,21	2 192 100	2 204 350	1 662 840	1 683 520	2 027 520
14	5	1	Zariadenie pre seniorov (DD) v Poprade	1 513 722,94	0,00	0	0	0	0	0
14	5	2	Centrum sociálnych služieb	1 526 081,12	2 353 725,71	2 052 300	2 055 900	1 507 000	1 520 000	1 850 000
14	5	3	Denné centrá - Kluby dôchodcov	44 784,78	56 688,02	58 700	60 800	63 090	68 520	77 520
14	5	4	Jedáleň pre dôchodcov	303 583,68	0,00	0	0	0	0	0
14	5	5	Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia	79 469,79	98 836,48	81 100	87 650	92 750	95 000	100 000
14	6		Dotácie a príspevky neverejným poskytovateľom soc.služieb	36 727,68	30 313,93	28 000	97 000	91 460	91 460	91 460
14	6	1	Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeob. prospešné služby	14 380,00	13 999,95	8 000	12 000	6 980	6 980	6 980
14	6	2	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb	22 347,68	16 313,98	20 000	85 000	84 480	84 480	84 480
15			ADMINISTRATÍVA	2 932 674,84	2 796 404,33	2 892 300	2 968 810	2 915 310	2 927 310	2 972 710
V ý d a v k y m e s t a s p o l u				33 265 167,46	30 641 492,07	29 337 640	29 963 220	28 507 230	30 493 490	30 352 750

Vysvetlivky: Skut. r. 2011 - skutočnosť roku 2011
 Skut. r. 2012 - skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2012 - schválený rozpočet na rok 2012
 OS na r. 2012 - očakávaná skutočnosť roku 2012
 SR na r. 2013 - schválený rozpočet na rok 2013
 R na r. 2014 - rozpočet na rok 2014
 R na r. 2015 - rozpočet na rok 2015

Vyhotovil: Ing. Jitka Púčiková
 Ing. Adriana Sedláková

Vyvesené dňa: 10. 12. 2012

Programový rozpočet Mesta Poprad na rok 2013 s výhľadom na roky 2014– 2015

V súlade s § 4 a 9 zákona č. 583/2003 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení Mesto Poprad vypracovalo rozpočet výdavkov na rok 2013 s výhľadom na roky 2014-2015 podľa programov, podprogramov a prvkov, ku ktorým si stanovilo ciele a merateľné ukazovatele. Podľa týchto ukazovateľov je rozpočet na roky 2013 – 2015 nasledovný:

Program 1: Plánovanie, manažment a kontrola

Zámer programu: Trvalo udržateľný rozvoj mesta Poprad

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	263 700 €	274 370 €	282 750 €	283 250 €	283 250 €

PODPROGRAM 1.1: VÝKONNÝ MANAŽMENT MESTA

Zámer podprogramu: Transparentné, moderné a otvorené riadenie mesta

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	240 000 €	240 000 €	248 250 €	248 250 €	248 250 €

Prvok 1.1.1: Výkon funkcie primátora

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €	14 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o plánoch a činnosti mesta	Počet osobných stretnutí primátora s obyvateľmi mesta za rok	1 300	1200	1200	1200
	Počet porád primátora za mesiac	8	8	8	8
	Počet tlačových konferencií za rok	12	12	12	12

Komentár:

Výdavky na reprezentačné a propagačné účely sú rozpočtované v súlade s § 34 Zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

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

Výdavky na reprezentačné účely môžu byť použité iba v prípade, keď si to vyžadujú politické, hospodárske a spoločenské dôvody. Uhrádzajú sa v rozsahu schválenom v rozpočte mesta pri zachovaní maximálnej hospodárnosti.

Prvok 1.1.2:		Výkon funkcie prednostu				
Zodpovednosť:		Prednosta mestského úradu				
		SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:		1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť efektívne riadenie mestského úradu	Počet porád s vedúcimi odborov týždenne		1	1	1	1
Zabezpečiť výkon funkcie prednostu a zastupovanie MsÚ navonok	Priemerný počet pracovných stretnutí a rokovaní za týždeň		4	4	4	4
Zabezpečiť plnenie úloh uložených mestským zastupiteľstvom	% splnenia úloh uložených mestským zastupiteľstvom		100	100	100	100

Komentár:

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

Prvok 1.1.3:		Zasadnutia orgánov mesta				
Zodpovednosť:		Primátor mesta				
		SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:		225 000 €	225 000 €	233 250 €	233 250 €	233 250 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť efektívne spracovanie predkladaných materiálov	Počet zasadnutí mestskej rady	4	6	6	6
	Počet zasadnutí MsZ	6	6	6	6

Komentár:

Mestská rada mesta Poprad a Mestské zastupiteľstvo mesta Poprad sa schádza jedenkrát za dva mesiace a rozhoduje o dôležitých úlohách mesta v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Bežné výdavky sú určené na odmeňovanie poslancov mestského zastupiteľstva, členov mestskej rady a členov komisií. Okrem toho na tomto úseku sú rozpočtované výdavky na občerstvenie pri zasadnutiach orgánov mesta vo výške 1 600,- € ročne.

PODPROGRAM 1.2: PLÁNOVANIE

Zámer podprogramu: Vízia a poslanie mesta napĺňané prostredníctvom jasných plánov

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €

Prvok 1.2.1: Strategické plánovanie

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť finančné zdroje pre rozvoj mesta	Počet podaných projektov za rok	6	6	6	6
	Predpokladaný počet úspešných projektov z podaných projektov	2	2	2	2

Komentár:

Ide o podprogram príprav a realizácie projektov zameraných na získanie cudzích doplnkových zdrojov – nenávratných finančných prostriedkov (zdroje EÚ, Višegrádsky fond atď.) s cieľom zabezpečiť realizáciu projektov

podporujúcich skvalitnenie poskytovaných služieb a zvýšenie efektívnosti samosprávy.

Výdavky sú rozpočtované v programe 15 - Administratíva.

Prvok 1.2.2:		Územné plánovanie a architektonicko-urbanistické zámery a štúdie				
Zodpovednosť:		Odbor výstavby				
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	3 000 €	3 000 €	3 000 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015	
Zabezpečiť urbanistický rozvoj v súlade so záujmami mesta a potrebami obyvateľov	Počet spracovaných architektonických a urbanistických štúdií za rok	1	1	1	1	

Komentár:

Rozpočtované sú bežné výdavky výstavby a to:

položka 637004 - všeobecné služby	500 €
položka 637005 - špeciálne služby	500 €
položka 637011 - štúdie, expertízy, posudky	2 000 €

V bežných výdavkoch výstavby sú zahrnuté základné predpokladané výdavky. Pri všeobecných službách sú plánované napr. reprografické práce, pri špeciálnych službách napr. geodetické práce a pri štúdiách, expertízach, posudkoch, spracovanie posudkov, návrhy zmien a doplnkov ÚPN - čiastkové zmeny územného plánu obstarávané mestom.

PODPROGRAM 1.3:		KONTROLNÁ ČINNOSŤ				
Zámer podprogramu:		Samospráva, ktorá neporušuje právne predpisy				
Zodpovednosť:		Hlavný kontrolór mesta				
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015	
Zabezpečiť permanentnú kontrolu činnosti mesta a mestských organizácií	Počet následných finančných kontrol za rok (periodické a tematické)	26	25	17	17	

Počet následných finančných kontrol splnenia opatrení prijatých na odstránenie nedostatkov za rok	9	6	5	5
---	---	---	---	---

Komentár:

Navrhovaný počet následných finančných kontrol (periodických a tematických) vychádza z analýzy vykonaných kontrol v predchádzajúcich rokoch a potreby na základe zistených skutočností.

Pri zostavovaní plánu je snaha zabezpečiť dodržanie maximálne trojročnej periodicity vykonania následných finančných kontrol v rozpočtových a príspevkových organizáciách mesta, v obchodných spoločnostiach založených Mestom Poprad je následná finančná kontrola vykonávaná každoročne. Aj v roku 2013 bude vykonaná následná finančná kontrola v subjektoch, ktorým mesto poskytuje dotácie zo svojho rozpočtu. Predmetom kontroly bude aj použitie finančných prostriedkov v školách a školských zariadeniach, ktoré mesto poskytuje podľa § 6 ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. V počte navrhovaných kontrolných akcií sú zahrnuté aj kontroly na mestskom úrade, ktoré sa vo vybratej oblasti vykonávajú každoročne.

Počet plánovaných kontrol splnenia opatrení je stanovený orientačne, nakoľko nie je možné vopred určiť rozsah prípadných nedostatkov v jednotlivých subjektoch, na základe ktorých sú následne prijímané opatrenia.

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

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

PODPROGRAM 1.4: PETÍCIE, SŤAŽNOSTI A PODANIA

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pružnú reakciu na všetky petície a podania	Najneskoršia doba vybavenia od podania	30 dní	30 dní	30 dní	30 dní
Zabezpečiť pružnú reakciu na sťažnosti	Najneskoršia doba vybavenia od podania	60 dní	60 dní	60 dní	60 dní
	Predpokladaný počet petícií, sťažností a podaní za rok	20	15	15	15

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie daní a poplatku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Nezvyšovať daňové zaťaženie na úrovni mesta	Priemerné daňové zaťaženie na občana na daní z nehnuteľností v €	49,50	49,50	49,50	49,50
Minimalizovať výšku nedoplatkov na daní a poplatku	% ročných nedoplatkov k vyrúbanej výške daní	4,00	4,50	5,00	5,50
	% ročných nedoplatkov k vyrubenému poplatku	12	14	15	16

Komentár:

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

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

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

PODPROGRAM 1.6: ROZPOČTOVÁ POLITIKA**Zámer podprogramu:** *Rozpočtová stabilita pre financovanie úloh mesta*

Zodpovednosť: Ekonomický odbor / oddelenie financií a rozpočtu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť rozpočtový proces mesta	Rozpočet prijatý k 31.12.	áno	áno	áno	áno

Komentár:

Hlavným ekonomickým nástrojom mesta je rozpočet mesta na príslušný rok, ktorý je zhodný s kalendárnym rokom. Rozpočet mesta na rok 2013 s výhľadom na roky 2014-2015 je v štádiu návrhu a bude predmetom rokovania MsZ v mesiaci december 2012.

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

PODPROGRAM 1.7: AUDIT A RATING

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	6 000 €	6 500 €	6 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť vonkajšiu kontrolu hospodárenia mesta	Audit - každoročne	áno	áno	áno	áno

Komentár:

V súlade s ustanovením § 16 ods. 3 zákona NR SR č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v platnom znení účtovnú závierku za príslušný rok overuje audítor. Overuje tiež či hospodárenie mesta je v súlade s rozpočtom. Správa audítora tvorí prílohu záverečného účtu mesta. V rokoch 2013 - 2015 je potrebné, aby audítor overil aj konsolidovanú účtovnú závierku.

PODPROGRAM 1.8: ČLENSTVO V ORGANIZÁCIÁCH A ZDRUŽENIACH

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

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	14 700 €	25 370 €	25 500 €	25 500 €	25 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť aktívnu účasť mesta v záujmových organizáciách a združeniach	Počet členstiev mesta v organizáciách a združeniach	9	10	10	10

Komentár:

Mesto Poprad bude v r. 2013 členom Združenia miest a obcí Slovenska, Asociácie prednostov úradov miestnej samosprávy v SR, Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí SR, Asociácie komunálnych ekonómov SR (od

roku 2012), Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií Slovenska, Združenia Región „Tatry“ (v roku 2011 nebolo zrušené členstvo), Združenia zborov pre občianske záležitosti Človek – človeku v SR, Asociácie informačných centier Slovenska, Združenia matrikárok a matrikárov Slovenskej republiky a Oblastnej organizácie cestovného ruchu „Región Vysoké Tatry“ (od roku 2012).

Program 2: Propagácia a prezentácia

Zámer programu:

Poprad známe ako centrum cestovného ruchu, turizmu a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	44 000 €	47 240 €	25 000 €	30 000 €	35 000 €

PODPROGRAM 2.1: PROPAGÁCIA A PREZENTÁCIA MESTA

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

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	39 000 €	42 440 €	22 000 €	26 000 €	32 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť aktívnu prezentáciu mesta Poprad	Počet prezentácií mesta na medzinárodných výstavách za rok	3	6	6	6
	Počet prezentácií mesta v médiách za rok	2	2	2	2
	Počet slávnostných a pietnych podujatí	5	4	4	4
Vytvoriť spektrum príťažlivých mestských informačných, propagačných a prezentačných materiálov	Počet typov zakúpených prezentačných materiálov za rok	5	2	2	2
	Počet typov novovytvorených propagačných materiálov za rok	0	1	1	1

Komentár:

V rokoch 2013 – 2015 sa Mesto Poprad v rámci členstva v oblastnej organizácii CR zúčastní na troch jarných a troch jesenných veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu. Medzi hlavné projekty plánované na rok 2013 patrí organizácia tradičného vianočného jarmoku, zabezpečenie

ohňostroja v rámci kultúrneho podujatia „Príchod Mikuláša“, organizovanie a materiálno-technické zabezpečenie výročí, pietnych spomienok a slávnostných otvorení (oslobodenie Popradu, koniec II. svetovej vojny, SNP, slávnostné otvorenie investičných akcií a pod.), ako aj ďalších podujatí zameraných na podporu regionálneho rozvoja a cestovného ruchu.

V rámci aktívnej prezentácie a propagácie mesta, mesto predpokladá zakúpiť 2 typy prezentačných a upomienkových predmetov.

PODPROGRAM 2.2: MESTSKÉ INFORMAČNÉ CESTRUM

Zámer podprogramu: Všetky informácie o meste v modernom centre.

Zodpovednosť: Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	4 800 €	3 000 €	4 000 €	3 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť poskytovanie univerzálnych informácií pre návštevníkov mesta	Počet návštevníkov, ktorí využijú služby MIC za rok	5 000	5 000	5 000	5 000
Zvýšiť kvalitu služieb poskytovaných v mestskom informačnom centre	Počet druhov poskytovaných platených služieb	3	1	1	1
	Počet druhov poskytovaných neplatených služieb	3	3	3	3
	Počet obnovených plagátových plôch	2	2	2	2

Komentár:

V roku 2013 Mesto Poprad plánuje finančné prostriedky na chod mestského informačného centra, ktoré predstavuje jeden z významných marketingových nástrojov pre podporu rozvoja cestovného ruchu v Poprade. MIC integruje dve základné funkcie v oblasti práce pre turistov: poskytovanie platenej služby (prenájom plagátových plôch mesta), a neplatených služieb (poskytovanie turistických informácií, bezplatný prístup na internet prostredníctvom informačného terminálu a vedenie databázy ubytovacích zariadení). Okrem uvedených služieb informačné centrum zabezpečuje predaj vstupeniek na kultúrne podujatia organizované Mestom Poprad.

Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC spravuje 21 plagátových plôch, ktoré sú používané niekoľko desaťročí. V rokoch 2013 – 2015 je plánovaná oprava týchto zariadení s tým, že v roku 2013 je navrhovaná obnova 2 zdevastovaných plôch a v nasledujúcich dvoch rokoch ďalšia obnova existujúcich zariadení.

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

Zodpovednosť: Primátor mesta / Oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Rozvoj cezhraničných hospodárskych, sociálnych a environmentálnych činností	počet zrealizovaných podujatí za rok	0	1	1	1

Komentár:

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

Medzinárodná hospodárska a kultúrna spolupráca je podporená organizáciou tradičného vianočného jarmoku, ktorého XI. ročník bude zorganizovaný v roku 2013.

Program 3: Interné služby

Zámer programu:
Maximálne efektívna samospráva

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	1 521 860 €	1 555 990 €	1 472 900 €	1 564 050 €	1 539 550 €

PODPROGRAM 3.1: PRÁVNE SLUŽBY

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

Zodpovednosť: Právne oddelenie

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	10 000 €	10 000 €	22 000 €	32 000 €	32 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť profesionálne zastupovanie mesta v súdnych sporoch	Počet prijatých a podaných podnetov na súdne konanie v %	100	100	100	100
Zabezpečiť vymáhanie pohľadávok na základe návrhov od odborov	Počet prijatých a podaných návrhov na exekučné vymáhanie v%	100	100	100	100

Komentár:

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

Mesto Poprad v prípade súdnych sporov zastupujú vlastní právnici, v ojedinelých prípadoch externí právnici.

Právne oddelenie eviduje 38 živých právnych vecí. V podprograme je rozpočtovaná rezerva na výdavky vyplývajúce zo súdnych sporov.

Vymáhanie pohľadávok Mesto Poprad zabezpečuje prostredníctvom súdnych exekútorov. Právne oddelenie MsÚ eviduje 728 živých exekučných konaní.

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

PODPROGRAM 3.2: SPRÁVA HNUTEĽNÉHO MAJETKU**Zámer podprogramu:** *Rentabilné využitie hnuteľného majetku*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ		Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu hnuteľného majetku mesta	Rozdiel medzi evidovaným a skutočným stavom HM		0	0	0	0
Zoznam majetku, ktorý sa z organizačných alebo iných dôvodov nevyužíva	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11		X	áno	áno	áno
Zoznam majetku, ktorý je poškodený alebo morálne zastaralý	predložiť Ústrednej inventarizačnej komisii najneskôr do 30.11		X	áno	áno	áno

Komentár:

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

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	307 050 €	197 050 €	223 550 €	223 550 €	223 550 €

Prvok 3.3.1: Evidencia nehnuteľného majetku

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	172 550 €	62 550 €	99 550 €	99 550 €	99 550 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť informačne prehľadnú a aktuálnu evidenciu súčasného stavu majetku s návrh na jeho ďalšie využitie	Počet nehnuteľností v majetku mesta vrátane bytových domov	101	100	100	100
	Počet nájomných zmlúv na prenájom pozemkov	350	350	350	350
	Výmera pozemkov v m2 spolu	X	14 mil.	14 mil.	14 mil.
Dosiahnuť najvyššiu možnú flexibilitu predaja majetku	Čas potrebný na realizáciu predaja	max. 6 mes.	X	X	X
Zabezpečiť povinné zverejnenie údajov v pohybe majetku	Priemerná doba na zverejnenie	max. 2 mes.	X	X	X

Komentár:

Cieľom je odpredaj pre mesto nerentabilných objektov, resp. bytov v bytových domoch a pozemkov. V roku 2013 mesto predpokladá nadobudnutie bytového domu na sídlisku Nový Poprad do majetku mesta a odpredaj budov bývalého Gymnázia v k. ú. Spišská Sobota.

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

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

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

Prvok 3.3.2: Výkup pozemkov

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	111 500 €	111 500 €	100 000 €	100 000 €	100 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť vysporiadanie nehnuteľností podľa zámerov mesta	% vysporiadaných nehnuteľností z celkového plánovaného počtu	80	X	X	X

vysporiadané nehnutelnosti v danom roku v €	X	100 000	100 000	100 000
---	---	---------	---------	---------

Komentár:

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

V roku 2013 sa jedná o výkupy pozemkov u ktorých prebehli dedičstvá a ktoré sú doposiaľ riešené nájomom s SPF, chodník Stráže a IBV Poprad Stráže – dokončenie výkupov na základe dedičských rozhodnutí a porealizačného zamerania.

V roku 2014 a 2015 sú plánované kapitálové výdavky na výkup pozemkov pre rozšírenie cintorínov v meste Poprad.

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

Prvok 3.3.3: Geometrické plány

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	11 500 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Pripraviť podklady a objednať GP k pripravovaným projektom, prevodu a vysporiadaniu majetku	Predpokladaný počet obstaraných GP	40	10	10	10

Komentár:

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

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

Prvok 3.3.4: Znalecké posudky

Zodpovednosť: Oddelenie správy majetku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	11 500 €	11 500 €	12 000 €	12 000 €	12 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015

Pripraviť podklady a spolupracovať so znalcom pri vypracovaní znal. posudkov	Predpokladaný počet obstaraných znaleckých posudkov	15	10	10	10
--	---	----	----	----	----

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 3.4: PREVÁDZKA A ÚDRŽBA BUDOV

Zámer podprogramu: Budovy v majetku mesta v dobrom stave

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	610 000 €	613 240 €	590 000 €	650 000 €	610 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť funkčnosť budov v majetku mesta	Počet budov opravovaných	4	6	5	5
	Počet spravovaných budov	47	47	47	47

Komentár:

Podprogram zahŕňa bežné výdavky na zabezpečenie prevádzky nebytových priestorov v budovách mesta, ktorá súvisí s údržbou a opravami, revíziami zariadení, úhradami za dodávku médií a poistením majetku. Pre rok 2013 sú plánované opravy v objektoch Obvodný úrad Stráže – oprava rozvodov vody, objekt Rovná v Poprade – oprava vodovodného potrubia, objekt Slovenský červený kríž Spišská Sobota – oprava kanalizácie, objekt Tatranka v Poprade – oprava vnútorných priestorov a oprava izolácie balkóna, objekt Tranovského vo Veľkej – oprava strechy a objekt Obvodný úrad Veľká – oprava vstupnej brány. Okrem toho sú plánované v objektoch deratizačné, dezinfekčné a dezinfekčné práce, oprava historických hrobiek a montáž a demontáž vianočnej výzdoby v meste Poprad a v mestských častiach.

V roku 2014 je plánovaný kapitálový výdavok na rekonštrukciu strechy budovy Materskej školy na ulici Mládeže 5.

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

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej prevádzky

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	7 000 €	7 000 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť kvalifikáciu, zručnosti a schopnosti zamestnancov MsÚ	Realizované školenia a vzdelávania pre zamestnancov v priebehu roka	áno	áno	áno	áno
	Realizované školenia a konzultácie pre nové moduly a programy IS	áno	áno	áno	áno
	Priemerný počet vyškolených zamestnancov za rok	30	30	30	30

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	117 100 €	117 100 €	129 800 €	136 600 €	136 600 €
Prvok 3.6.1:	Internetový portál mesta Poprad				
Zodpovednosť:	Oddelenie informatiky				
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	2 100 €	980 €	1 600 €	1 600 €	1 600 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť atraktivnosť a informačnú hodnotu portálu	Počet návštevníkov za rok	430 000	450 000	460 000	470 000

Komentár:

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

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

Prvok 3.6.2: Informačný systém mesta

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	115 000 €	114 880 €	128 200 €	135 000 €	135 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť výkonné a spoľahlivé technické podmienky pre prácu zamestnancov MsÚ	% podiel zamestnancov vybavených vyhovujúcimi pracovnými stanicami	100	100	100	100
Zabezpečiť zálohovanie a archiváciu údajov	Počet archívnych záloh	12	12	12	12
Zvýšiť efektivitu nakladania s finančnými a ľudskými zdrojmi mesta	Počet používaných modulov v jednotlivých agendách MsÚ	27	28	29	30

Komentár:

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

Kapitálové výdavky pre rok 2013 sú rozpočtované vo výške 20 000 € nákup elektronickej úradnej tabule, na rozvoj ISS a rozvoj výpočtovej techniky, a v rokoch 2014 – 2015 na rozvoj ISS a rozvoj výpočtovej techniky.

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

Prvok 3.6.3: Internet pre všetkých

Zodpovednosť: Oddelenie informatiky

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	1 240 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pre občanov a návštevníkov mesta bezplatný prístup do internetu	Počet bezplatných Wi-Fi zón v meste	1	1	1	1

Komentár:

Výdavky sú rozpočtované na prevádzku a servis telekomunikačnej infraštruktúry.

PODPROGRAM 3.7: PRIEMYSELNÝ PARK**Zámer podprogramu:** Realizácia podnikateľskej činnosti

Zodpovednosť: Organizačný odbor / ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	74 650 €	87 150 €	136 600 €	140 600 €	142 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	100	X	X	X

Prvok 3.7.1: Správa priemyselného parku

Zodpovednosť: Organizačný odbor / oddelenie správy priemyselného parku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	74 650 €	87 150 €	85 800 €	90 000 €	92 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Dosiahnuť maximálne využitie priemyselného parku	Percento využitia	X	100	100	100

Komentár:

Správa priemyselného parku zabezpečuje podmienky realizácie podnikateľskej činnosti subjektov etablovaných v priemyselnom parku. Činnosť spočíva v zabezpečení dodávky potrebných energií, opráv a údržby spoločných mimoareálových a vnútroareálových pozemných komunikácií, chodníkov, parkoviska v areáli, zabezpečenia ochrany parku a majetku priemyselného parku oploštením a kamerovým systémom. Mesto Porpad ako správca priemyselného parku je v zmysle zmluvy o správe povinný zabezpečiť podmienky pre bezproblémovú realizáciu činnosti nájomcov. Jednotlivé objekty v priemyselnom parku boli skolaudované v roku 2006 ich údržba a zabezpečenie služieb si s ohľadom na čoraz väčšie opotrebenie vybudovanej infraštruktúry vyžaduje vyššie náklady. Je totiž potrebná realizácia, aj keď len v nevyhnutnom rozsahu, opráv všetkých komunikácií, zabezpečovacieho a kamerového systému a ďalšej údržby z vyššie spomenutých dôvodov. Z tohto dôvodu dochádza k zvýšeniu plánovaných výdavkov pre roky 2013-2015 oproti schválenému rozpočtu 2012. Mzdy, poistné a tovary a služby zamestnancov, ktorí vykonávajú uvedenú činnosť sú rozpočtované v programe 15 – Administratíva.

Prvok 3.7.2: Splácanie úveru

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	X	X	50 800 €	50 600 €	50 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého bankového úveru	počet splátok za kalendárny rok	X	12	12	12

Komentár:

V tomto prvku sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a bežné výdavky na splátky úrokov z poskytnutého úveru v roku 2005. Výška mesačnej splátky istiny úveru je pevne stanovená vo výške 3 300,00 €.

PODPROGRAM 3.8: PREVÁDZKA ÚRADU

Zámer podprogramu: Komplexné materiálo- technické zabezpečenie

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	326 000 €	439 660 €	292 500 €	300 000 €	310 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť plynulé materiálové zásobovanie potrieb úradu pri maximálnej efektívnosti	Maximálna doba vybavenia oprávnených požiadaviek chýbajúceho materiálu od zadania požiadavky	5 dní	5 dní	5 dní	5 dní

Zabezpečiť bezpečnosť účinkujúcich, divákov a zamestnancov mesta pri uskutočňovaní kultúrnych a spoločenských akcií Mesta Poprad pri použití pódia a zlepšenie audiovizuálnych parametrov uvedených akcií

Počet kultúrnych a spoločenských akcií

2 3 3 3

Komentár:

Bežné výdavky na r. 2013 sú navrhované vo výške 292 500 € na zabezpečovanie materiálno technických a prevádzkových podmienok pre realizovanie činnosti samosprávy s uplatnením trendov budovania modernej inštitúcie. Okrem zabezpečenia materiálno-technických podmienok sú bežné výdavky rozpočtované na bežnú údržbu a opravu budovy a interiéru – výmena podlahovej krytiny vo veľkej zasadačke MsÚ Poprad, výmena okien v objekte MsÚ, vyregulovanie kúrenia výmenou termostatických ventilov v objekte MsÚ .

Kapitálové výdavky na rok 2013 sú plánované vo výške 5 000,- € na zabezpečenie klimatizácie serverovne v trakte „ B “ objektu MsÚ.

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

PODPROGRAM 3.9: AUTODOPRAVA MSÚ

Zámer podprogramu: *Flexibilná a ekonomická prevádzka*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie vnútornej správy

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	70 060 €	84 790 €	73 450 €	76 300 €	80 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť fungovanie vozového parku mesta	Počet áut v AP	17	17	17	17
	Počet áut na leasing	2	1	0	0

Komentár:

Zabezpečenie dostupnosti zamestnancov mestského úradu pri plnení pracovných povinností pri dodržaní odpovedajúcich požiadaviek, bezpečnosti, efektivity. V rozpočte sú rozpočtované finančné operácie na splátky istiny a úroky z leasingu motorového vozidla. Na rok 2013 nie je plánované zvýšenie počtu áut v AP z dôvodu šetrenia finančných prostriedkov.

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

Program 4: Služby občanom

Zámer programu:
Otvorená samospráva, orientovaná na služby obyvateľom

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	357 100 €	397 840 €	401 820 €	422 400 €	424 460 €

PODPROGRAM 4.1: ORGANIZÁCIA OBČIANSKÝCH OBRADOV

Zámer podprogramu: *Vysoká spoločenská úroveň dôležitých životných okamihov*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	17 000 €	16 330 €	21 000 €	22 500 €	24 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť organizáciu občianskych obradov v meste	Predpokladaný počet sobášov za rok	90	80	80	80
	Predpokladaný počet uvítaní do života za rok	140	180	180	180
	Predpokladaný počet prijatí jubilantov za rok	350	370	370	370
Zachytiť všetky udalosti súvisiace so životom mesta	Počet záznamov v kronike za rok	25	25	25	25

Komentár:

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

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

Obrady a slávnosti je potrebné zabezpečiť po materiálnej a personálnej stránke.

Účinkujúci na obradoch a slávnostiach spolupracujú s Mestom Poprad na základe Dohody o vykonaní práce, resp. Dohody o pracovnej činnosti. Vzhľadom na túto skutočnosť predpokladáme na základe novej legislatívy od 1.1.2013 nárast nákladov na poisťné a odvody v priemere o 30% oproti predchádzajúcemu roku.

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

Zodpovednosť: Prednosta MsÚ / Matričný úrad

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	70 000 €	83 910 €	43 650 €	46 000 €	46 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť činnosť matriky v meste	Priemerný počet úkonov vykonaných matrikou v priebehu roka	19 700	19 700	19 700	19 700

Komentár:

Vedenie štátnej evidencie o osobnom stave fyzických osôb, ktoré sa narodili, uzavreli manželstvo alebo zomreli na území mesta. Evidencia sa realizuje na Matričnom úrade. Keďže sa jedná o prenesený výkon štátnej správy,

V príjmovej časti rozpočtu očakávame nárast, nakoľko na úseku matrik boli zvýšené správne poplatky za vydávanie duplikátov matričných dokladov od 1.10.2012.

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

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	17 500 €	17 500 €	25 190 €	28 000 €	28 000 €

Prvok 4.3.1: Osvedčovanie listín a podpisov

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť promptné osvedčenie listín a podpisov	Počet klientov nevybavených na počkanie	0	0	0	0

Počet vybavených overení za rok	32 000	50 000	50 000	50 000
---------------------------------	--------	--------	--------	--------

Komentár:

Osvedčovanie podpisov a listín sa vykonáva na základe zákona č. 599/2001 Z. z o osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami v znení neskorších predpisov. Každý občan, ktorý požiada o osvedčenie listiny alebo podpisu na listine je vybavený na počkanie.

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

Prvok 4.3.2: Vydávanie súpisných čísel

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť flexibilné služby pre obyvateľov	Čas na vydanie súpisného čísla	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní	max.30 dní
	Predpokladaný počet vydaných rozhodnutí za rok	120	120	120	120

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.3: Evidencia obyvateľstva

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť promptnú a flexibilnú evidenciu obyvateľov mesta	Priemerný čas potrebný na vykonanie evidencie	max. 2 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.	max. 1 hod.

Komentár:

Evidencia obyvateľov sa vykonáva v zmysle zákona č.253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, 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.

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

Prvok 4.3.4: Register obyvateľstva

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Oddelenie evidencie obyvateľstva

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	17 500 €	17 500 €	25 190 €	28 000 €	28 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť flexibilné centrálnu evidenciu obyvateľov v Poprade	Počet zápisov do Centrálnej evidencie /REGOB/	2 500	2 500	2 500	2 500

Komentár:

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

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

Prvok 4.3.5: Rybárske lístky

Zodpovednosť: Organizačný odbor / Kancelária prvého kontaktu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť dôslednú evidenciu a promptné vydávanie rybárskych lístkov	Priemerný čas potrebný na vydanie rybárskeho lístka	max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.	max.10 min.

Komentár:

Vydávanie rybárskych lístkov je prenesený výkon štátnej správy. Rybárske lístky sa vydávajú podľa zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v platnom znení. Správne poplatky za vydanie rybárskych lístkov sa vyberajú od občanov v hotovosti a odvádzajú sa do rozpočtu mesta.

PODPROGRAM 4.4: VEREJNÉ TOALETY

Zámer podprogramu: *Funkčné a hygienické toalety*

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	4 500 €	4 500 €	8 900 €	8 900 €	8 900 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť efektívnu prevádzku VT v meste	Počet prevádzkovaných VT	2	2	2	2

Komentár:

Mesto Poprad prevádzkuje vo vlastnej rézii verejné toalety na námestí v Spišskej Sobote a prispieva na prevádzku verejných toaliet na Nám. sv. Egídia firme CMT Poprad, s.r.o. Nárast výdavkov v uvedenom prvku súvisí s rozpočtovaním výdavkov na zamestnancov mimo pracovného pomeru, ktorí zabezpečujú prevádzku verejných toaliet na námestí v Spišskej Sobote.

PODPROGRAM 4.5: MESTSKÉ CINTORÍNY

Zámer podprogramu: *Dôstojné miesto pre posledný odpočinok*

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	30 000 €	30 000 €	30 000 €	40 000 €	40 000 €

Prvok 4.5.2: Cintorínske služby

Zodpovednosť: Konateľka spoločnosti / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	30 000 €	30 000 €	30 000 €	40 000 €	40 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť prevádzku mestských cintorínov	Počet pohrebísk	4	4	4	4
	Počet udržiavaných hrobových miest	16 330	16 365	16 400	16 430

Komentár:

Tieto služby v meste Poprad zabezpečuje obchodná spoločnosť Pohrebno-cintorínske služby, s.r.o. Poprad. Mesto v roku 2013 poskytne obchodnej spoločnosti so 100 %-nou účasťou mesta bežnú dotáciu vo výške 30 tis. € na opravu oplozenia cintorína, údržbu domu smútku, úpravu chodníkov, úpravu zelene, výrub a úpravu kríkov a stromov, opravu lavičiek, vodovodných prípojek a zabezpečenie cintorínskej činnosti spojenej s prevádzkou cintorínov nachádzajúcich sa v meste Poprad.

PODPROGRAM 4.6: MÉDIA

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

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	167 900 €	170 400 €	172 000 €	172 000 €	172 000 €

Prvok 4.6.1: Mestská televízia

Zodpovednosť: Konateľ mestskej televízie / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	95 900 €	95 900 €	99 000 €	99 000 €	99 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť informácie o živote v meste prostredníctvom mestskej televízie	Počet vysielaných príspevkov za rok	600	620	620	620

Komentár:

Mesto Poprad poskytne bežnú dotáciu vo výške 99 000 € pre obchodnú spoločnosť TV Poprad na bežné výdavky spojené so zabezpečením lokálneho televízneho vysielania počas roku 2013.

Prvok 4.6.2: Noviny Poprad

Zodpovednosť: Šéfredaktorka novín Poprad / Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	70 000 €	70 000 €	68 000 €	68 000 €	68 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pravidelné informovanie obyvateľov o aktuálnom dianí v meste Poprad a okolí, o činnosti MsÚ Poprad a Mestského zastupiteľstva mesta Poprad prostredníctvom novín POPRAD	Počet vydaní za rok	50	50	50	50
	Frekvencia vydávania/za týždeň	1x	1x	1x	1x
Zabezpečiť informovanosť vybraných cieľových skupín obyvateľov Popradu prostredníctvom rubriek v novinách POPRAD	počet nových rubriek uverejnených v novinách POPRAD za rok	2	2	2	2

Komentár:

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

Prvok 4.6.3: Miestny rozhlas

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	2 000 €	4 500 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť prevádzku existujúcej siete Miestneho rozhlasu	Počet udržiavaných reproduktorov	142	142	142	142

Komentár:

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

a Matejovce. Na rok 2013 plánujeme opravu miestneho rozhlasu v mestskej časti Matejovce a to na uliciach Továrenská štvrť a Bottova, kde výstavbou a rôznymi terénnymi úpravami došlo k jeho prerušeniu.

PODPROGRAM 4.7: STAVEBNÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: Mesto bez „čiernych“ stavieb

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie stavebného poriadku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	50 200 €	75 200 €	101 080 €	105 000 €	105 060 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Minimalizovať počet nepovolených stavieb a reklamných zariadení na území mesta	Predpokladaný počet vykonaných stavebných dohladov	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 5: Bezpečnosť a poriadok

Zámer programu:

Bezpečné mesto, mesto bez kriminality

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	709 350 €	718 350 €	710 700 €	736 650 €	752 250 €

PODPROGRAM 5.1: MESTSKÁ POLÍCIA

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu	701 000 €	709 000 €	701 150 €	726 500 €	742 000 €

Prvok 5.1.1: Aktívna ochrana

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	701 000 €	709 000 €	701 150 €	721 500 €	742 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pravidelné hliadkovanie území mesta	Počet hliadok za deň	4	4	4	4
	24 hodinové hliadkovanie	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

Z toho: finančné operácie 1 150 € na splácanie prebiehajúceho finančného prenájmu v roku 2013.

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

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	5 000 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť monitorovanie územia mesta	Počet prevádzkovaných kamier	28	26	26	26
	Počet subjektov napojených na PCO	160	155	155	155

Komentár:

Mestská polícia využíva pri ochrane verejného poriadku, majetku a zdravia občanov technické zariadenia: mestský kamerový systém a pult centrálnej ochrany. Výstupy z týchto zariadení umožňujú rýchlo a účinne zasiahnuť pri páchaní protispoločenskej činnosti. V roku 2014 plánujeme rozšírenie kamerového systému.

Prvok 5.1.3: Preventívno-výchovná a osvetová činnosť

Zodpovednosť: Mestská polícia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta, najmä žiakov a starších občanov	Počet prednášok za rok	130	135	140	140
Naučiť ohrozené skupiny postarať sa o vlastnú bezpečnosť a ochranu majetku	Počet účastníkov vzdelávania spolu za rok	3 350	3 400	3 600	3 600

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	900 €	1 900 €	1 540 €	1 650 €	1 750 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť informovanosť obyvateľov o všeobecnom postupe v prípade mimoriadnej udalosti	Počet uverejnených tematických článkov za rok (internet, noviny, brožúrky)	4	4	4	4
Zabezpečiť ochranu obyvateľov pred dopadom mimoriadnych udalostí	Aktualizovaná agenda CO	áno	áno	áno	áno

Komentár:

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

Finančné prostriedky sú rozpočtované na vybavenie jednotiek CO a zabezpečenie materiálneho vybavenia pre zvládnutie úloh v krízových situáciách.

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

Zodpovednosť: Pracovisko ochrany, bezpečnosti a obrany

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	7 450 €	7 450 €	8 010 €	8 500 €	8 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Znížiť riziko vzniku požiarov prevenciou a kontrolou	Počet vykonaných preventívnych protipožiarnych kontrol za rok	110	120	130	130
Zabezpečiť vycvičenosť družstiev DHZ	Počet družstiev na súťažiach v požiarom útoku	30	30	30	30

Komentár:

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

Na činnosť dobrovoľných hasičov sú rozpočtované dotácie v celkovej výške 5 500 €, konkrétne pre DHZ Poprad Stráže – 1 050 €, DHZ Poprad – 1 600 € a pre DHZ Spišská Sobota 2 850 €.

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

Program 6: Odpadové hospodárstvo

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	1 730 000 €	1 771 000 €	1 738 750 €	1 740 000 €	1 750 000 €

PODPROGRAM 6.1: NAKLADANIE S ODPADMI

Zámer podprogramu: Mesto bez odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	1 730 000 €	1 771 000 €	1 738 750 €	1 740 000 €	1 750 000 €

Prvok 6.1.1: Zvoz, likvidácia a triedenie odpadu

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	1 594 000 €	1 593 750 €	1 605 500 €	1 620 750 €	1 627 750 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pravidelný zvoz odpadu na území mesta	Objem vyvezeného odpadu (t)	19 900	19 900	19 900	19 900
Zabezpečiť zvýšenie množstva vyseparovaných zložiek KO	Objem vyseparovaných zložiek za rok/t				
	- papier	400	400	400	400
	- sklo	500	500	500	500
	- plasty	220	220	220	220
	- kovové obaly	60	20	20	20
	- VKM	30	10	10	10

Komentár:

Služby v oblasti odpadového hospodárstva pre Mesto Poprad zabezpečuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o..

Bežné výdavky sú rozpočtované na obnovu, údržbu, opravu, za vývoz odpadu od rodinných domov, bytových domov a prevádzkových jednotiek, separovaný zber zložiek komunálneho odpadu, za jarne a jesenné upratovanie, likvidáciu odpadu zo zberného centra a likvidáciu divokých skládok.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	116 000 €	116 000 €	116 000 €	119 000 €	122 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť pre občanov mesta prevádzku zberného dvora – zberné centrum	Množstvo vyzbieraného zmesového odpadu za rok/t	13 000	12 000	12 000	12 000
	Množstvo vyzbieraného nebezpečného odpadu za rok/t	80	70	70	70

Komentár:

Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na prevádzku zberného centra a na úhradu poplatkov v zmysle zákona č. 17/2004 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadu. Pri vyhodnocovaní jednotlivých merných ukazovateľov počas rokov (2010, 2011) nedošlo k naplneniu cieľových hodnôt merných ukazovateľov a z tohto dôvodu sme tieto hodnoty upravili na rok 2013 na základe reálne dosiahnutých hodnôt za roky (2010, 2011).

Prvok 6.1.3: Budovanie infraštruktúry odpadového hospodárstva

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	20 000 €	61 250 €	17 250 €	250 €	250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Vybudovať stanovišťa kontajnerov	Počet stanovišť/ks	18	8	0	0
Uskutočniť rekonštrukciu a modernizáciu areálu centra	Rozloha zrekonštruovanej plochy v m ²	780	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na rok 2013 sú rozpočtované na realizáciu stanovišť kontajnerov na sídlisku JUH I., II. Po zrealizovaní týchto stanovišť bude pokryté celé územie mesta Poprad.

Program 7: Doprava a komunikácie

Zámer programu:

Kvalitné a udržiavané komunikácie 365 dní v roku

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	3 025 700 €	2 661 940 €	2 242 260 €	2 400 500 €	2 882 500 €

PODPROGRAM 7.1: MESTSKÁ HROMADNÁ DOPRAVA

Zámer podprogramu: Podpora mestskej hromadnej dopravy

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	565 000 €	568 000 €	565 500 €	588 750 €	598 750 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť dostupnosť územia MHD	Počet vykonaných km	600 000	600 000	600 000	600 000
Ochrana cestujúcich MHD pred poveternostnými vplyvmi – dažďom, snehom	Počet nových prístreškov MHD	1	0	0	0

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.2: VÝSTAVBA, REKONŠTRUKCIA A OBNOVA KOMUNIKÁCIÍ

Zámer podprogramu: Kvalitná sieť komunikácií zabezpečujúca trvalo udržateľný rozvoj mesta

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	422 500 €	426 640 €	435 750 €	485 750 €	855 750 €

Prvok 7.2.1: Výstavba a rekonštrukcia komunikácií

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	13 000 €	16 000 €	250 €	50 250 €	405 250 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	Dĺžka zrekonštruovaných chodníkov a komunikácií/m	0	0	200	170

Komentár:

V tomto prvku sú plánované kapitálové výdavky na rok 2014 projektová príprava a realizácia stavby Rekonštrukcia chodníka a MK ul. Spišská – Veľká a v roku 2015 realizácia stavby Rekonštrukcia MK ul. Tranovského.

Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 7.2.2: Obnova existujúcich komunikácií

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	409 500 €	410 640 €	435 500 €	435 500 €	450 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zlepšiť dopravnú situáciu komunikačných a dopravných plôch	% zlepšenia	30	30	30	30

Komentár:

V tomto prvku rozpočtované bežné výdavky vo výške 430 500 € na splátky pre zhotoviteľa Obnovy komunikácií, ktorá bola zrealizovaná v roku 2010. Okrem toho sú tu plánované finančné prostriedky na zabezpečenie základných potrieb mesta a teda na zabezpečenie nevyhnutných opráv, uhradenie zmluvných splátok, uhradenia základných poplatkov, stočné za zrážkovú vodu na parkoviskách v meste Poprad a pasport miestnych komunikácií.

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

Zodpovednosť: Správa mestských komunikácií Poprad

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	1 100 000 €	1 100 000 €	1 020 000 €	1 000 000 €	1 000 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť značenie a obnovu miestnych komunikácií zvislé dopravné značenie	Počet vymenených značiek za rok /ks	120	100	80	80
Obnova vodorovného dopravného značenia – dodávateľský	Čiary	44 790	44 790	44 790	44 790
	Šípky, šrafovanie (m2)	1 440	1 550	1 550	1 550
Obnova vodorovného dopravného značenia – vo vlastnej réžii	Počet obnovených prechodov pre chodcov (m2)	7 000	7 000	7 000	7 000
Zabezpečiť opravu miestnych komunikácií a chodníkov	Počet opravených MK a chodníkov (m2)	6 500	7 000	7 000	8 500
Zabezpečiť kosenie krajníc	Počet vykosených krajníc (m2)	350 tis.	350 tis.	350 tis.	350 tis.
Zabezpečiť opravu schodov	Počet opravených schodiskových stupňov (ks)	100	100	100	100
Zabezpečiť flexibilnú údržbu komunikácií a chodníkov na území mesta	Počet udržiavaných miestnych komunikácií (m)	68 140	68 140	68 140	68 140
	Počet udržiavaných chodníkov (m)	31 858	31 858	31 858	31 858
Zabezpečiť odvedenie povrchových vôd mimo komunikácií	Počet čistených vpúští za rok (ks)	2 500	2 500	2 500	2 500
	Počet udržiavaných rigolov (bm)	1 500	1 500	1 500	1 500

Komentár:

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

PODPROGRAM 7.4: MANAŽMENT DOPRAVNEJ INFRAŠTRUKTÚRY**Zámer podprogramu:** *Dopravná infraštruktúra rešpektujúca potreby obyvateľov*

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	935 400 €	564 500 €	216 000 €	320 500 €	422 500 €

Prvok 7.4.1: Výstavba nových parkovísk

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	343 400 €	234 060 €	168 000 €	170 500 €	422 500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť počet parkovacích miest	Počet nových parkovacích miest	75	20	50	80

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2013 na výstavbu nových parkovacích miest a projektovú dokumentáciu nových parkovísk:

Prípravná a projektová dokumentácia:

- Parkoviská mesta Poprad – Centrum
- Parkovisko pri ZŠ Sp. Sobota

Realizácia stavby:

- Parkovisko pri ZŠ Sp. Sobota

V rokoch 2014 a 2015 sa výhľadovo plánujú tieto stavby:

Realizácia stavieb:

- Parkovisko pri cintoríne v Sp. Sobote
- Parkoviská mesta Poprad - Centrum
- Parkovisko pri futbalovom štadióne Poprad - Veľká

Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 7.4.3: Automatický parkovací systém

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	90 000 €	106 800 €	0 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť počet parkovísk vybavených APS	počet nových parkovacích automatov / ks	22	0	0	0

Komentár:

Kapitálové výdavky na roky 2013 – 2015 nie sú rozpočtované.

Prvok 7.4.4: Osvetlenie priechodov pre chodcov

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	500 000 €	221 640 €	24 000 €	0 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť bezpečnosť chodcov na priechodoch pre chodcov	počet nových osvetlených priechodov /ks	21	0	0	0

Komentár:

Finančné prostriedky v tomto prvku sú plánované na vyplatenie zádržného v prípade vzniku nedorobkov a vád pri preberacom konaní a vzhľadom na obdobie ukončenia stavby bude možné ich odstránenie až v roku 2013.

Prvok 7.4.5: Výstavba nových miestnych komunikácií

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	24 000 €	150 000 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť kvalitnú sieť komunikácií	Dĺžka nových chodníkov a komunikácií/m	0	100	50	0
	Nové komunikačné plochy/m ²	0	0	60	0

Komentár:

Kapitálové výdavky sú rozpočtované na rok 2013 na projektovú dokumentáciu a na realizáciu výstavby nových miestnych komunikácií, chodníkov a komunikačných plôch:

Prípravná a projektová dokumentácia:

- Chodník k MŠ na Lidickej ul. - Matejovce
- Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka
- Úprava vnútrobloku D. Tatarku

Realizácia stavby:

- Chodník k MŠ na Lidickej ul. - Matejovce

V rokoch 2014 a 2015 sa výhľadovo plánujú tieto stavby:

Realizácia stavieb:

- Zabezpečenie statickej a dynamickej dopravy, vnútrobloky J. Curie, Banícka
- Úprava vnútrobloku D. Tatarku

Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Uvedené stavebné akcie na úseku dopravy sú zaradené do rozpočtu vrátane ich realizácie, na základe dlhodobějších sledovaní dopravnej situácie v uvedených územiach a taktiež na základe požiadaviek obyvateľov. Čiastkovým riešením parkovania územia vnútrobloku J. Curie a Banícka v minulosti vznikli nové problémy v ďalších častiach lokality - na zjazdnom chodníku pre autá aj peších dochádza k ohrozeniu života a zdravia obyvateľov a preto navrhujeme riešiť aj statickú a dynamickú dopravu v uvedenom vnútrobloku. Vnútroblok D. Tatarku - v minulosti bola zrealizovaná úprava vnútrobloku o.i. vysypaním kameniva. Vzhľadom na pretrvávajúce problémy s dažďovou vodou a vyjazdením jám v kamenive je potrebné riešiť odvodnenie a následne vyasfaltovanie vnútrobloku.

Na základe požiadavky občanov Matejoviec a zhodnotenia dopravnej situácie pred MŠ je potrebné vybudovať chodník k MŠ.

Prvok 7.4.6: Dopravné značenie a dopravné zariadenia

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	2 000 €	2 000 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky na pozemných komunikáciách	% zabezpečenia investície	0	0	0	0
	počet nových dopravných značení	20	0	0	0

Komentár:

V rokoch 2013 – 2015 nie sú rozpočtové kapitálové výdavky.

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 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	2 800 €	2 800 €	5 010 €	5 500 €	5 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť výkon špeciálneho stavebného úradu	počet vybavených podaní	50	50	50	50

Komentár:

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

Program 8: Verejné osvetlenie

Zámer programu: Osvetlené a bezpečné mesto

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	695 500 €	653 010 €	663 200 €	688 000 €	630 000 €

PODPROGRAM 8.1: PREVÁDZKA VEREJNÉHO OSVETLENIA (SPOTREBA ELEKTRICKEJ ENERGIE)

Zámer podprogramu: Osvetlené ulice mesta

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	392 000 €	392 000 €	412 000 €	415 000 €	415 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť efektívne fungovanie verejného osvetlenia v meste	počet prevádzkovaných svetelných bodov	4 610	4 660	4660	4660

Komentár:

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

Počet svetelných bodov pre roky 2013-2015 sa zvýši z dôvodu výstavby verejného osvetlenia ulíc Nová a Moyzešova a rekonštrukcie ulíc Široká, Krátka, vybudovania nasvietenia prieschodov pre chodcov a prevzatia vyvolaných investícií od Slovenskej správy ciest a Národnej diaľničnej spoločnosti.

PODPROGRAM 8.2: OPRAVA A ÚDRŽBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Funkčný stav celej siete verejného osvetlenia

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	188 000 €	188 000 €	206 700 €	209 500 €	214 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť operatívne odstraňovanie nedostatkov a porúch	doba odstránenia poruchy od diagnostiky chyby (v hod.)	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.	do 48 hod.

Komentár:

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

PODPROGRAM 8.3: REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu: Zlepšenie technického stavu stožiarov a podzemných vedení VO

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	115 500 €	73 010 €	7 000 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet svetelných bodov za rok	40	0	0	0

Komentár:

V tomto programe sú na rok 2013 plánované finančné prostriedky na vyplatenie zádržného v rámci stavby Rekonštrukcia verejného osvetlenia Poprad - Veľká, ul. Široká realizovanej v roku 2012 so začiatkom realizácie na jeseň v roku 2012 v prípade vzniku nedorobkov a väd pri preberacom konaní. Vzhľadom na obdobie ukončenia stavby je možné, že ich odstránenie bude realizované až v roku 2013.

PODPROGRAM 8.4: VÝSTAVBA VEREJNÉHO OSVETLENIA

Zámer podprogramu:

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	0 €	0 €	37 500 €	63 500 €	500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zvýšiť osvetlenie mesta	počet svetelných bodov	X	9	15	0

Komentár:

Na základe dlhodobých požiadaviek obyvateľov ul. Spišskej vo Veľkej bola v roku 2011 spracovaná projektová dokumentácia a z uvedených dôvodov je táto akcia zaradená do realizácie v roku 2013.

V roku 2014 na podnet organizačného odboru je naplánovaná projektová príprava akcie Verejné osvetlenie

vnútrobloku J. Curie a následne jej realizácia.

Taktiež v roku 2014 je naplánovaná realizácia Verejného osvetlenia časti ul. Moyzesova, ktorej projektová príprava bola zabezpečená v roku 2012.

Ďalej sú tu plánované bežné výdavky na reprografické práce pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Program 9: Vzdelávanie

Zámer programu:

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	12 460 380 €	12 796 430 €	11 868 950 €	12 279 640 €	12 710 840 €

PODPROGRAM 9.1: MATERSKÉ ŠKOLY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	2 177 890 €	2 303 888 €	2 110 800 €	2 333 640 €	2 436 640 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť podmienky pre výchovu a vzdelávanie v MŠ	Počet materských škôl	12	12	12	12
Dosiahnuť čo najvyššiu zaškolenosť detí z počtu zapísaných detí do 1.ročníka	% zaškolenia detí	90	90	91	91
Zvýšiť odbornú úroveň pedagogických zamestnancov	Počet seminárov a školení pedagogických zamestnancov	4	3	3	3

Komentár:

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

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

V roku 2014 je plánovaný kapitálový výdavok na rekonštrukciu strechy budovy Materskej školy na ulici Mládeže 5.

PODPROGRAM 9.2: ZÁKLADNÉ ŠKOLY

Zámer podprogramu: *Kvalitný a efektívny školský systém*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	6 357 200 €	6 650 810 €	6 295 000 €	6 197 000 €	6 285 000 €

Prvok 9.2.1. Základné vzdelanie

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	6 357 200 €	6 470 810 €	6 085 000 €	6 085 000 €	6 285 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť kvalitný výchovno-vzdelávací proces	Počet základných škôl	9	9	9	9
	Počet žiakov v základných školách	4 650	4 450	4 420	4 420
	Počet žiakov umiestnených vo vedomostných olympiádach a súťažiach na 1. mieste v okrese	15	18	18	18
Zabezpečiť odbornosť vyučovania	% odbornosti vyučovania	91	92	92	92
	Počet školení a seminárov pedagogických zamestnancov	6	6	6	6

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre zabezpečenie kvalitného výchovno-vzdelávacieho procesu v základných školách v rámci preneseného výkonu štátnej správy. V zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad je 9 základných škôl s právnou subjektivitou. Kapacita týchto škôl pokrýva potreby obyvateľov mesta s prihliadnutím na demografický vývoj. Základné školy poskytujú žiakom základné poznatky a vytvárajú podmienky na vzdelávanie v oblasti jazykovej, prírodovednej, spoločenskej, umeleckej, športovej, zdravotnej, dopravnej a poskytujú informácie potrebné na orientáciu v živote a v spoločnosti a na ich ďalší profesijný rozvoj. Výsledky výchovno-vzdelávacieho procesu môžu školy prezentovať aj účasťou žiakov na vedomostných olympiádach. V roku 2015 je plánovaná rekonštrukcia strechy ZŠ na Komenského ulici.

Finančné prostriedky sú poskytované na osobné a prevádzkové náklady na výchovno-vzdelávací proces a na špecifická

v rámci preneseného výkonu štátnej správy podľa zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia.

Prvok 9.2.3		Premena tradičnej školy na modernú				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu				
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet prvku:	0 €	180 000 €	210 000 €	112 000 €	0 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015	
Uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno-vzdelávací proces a materiálne podmienky škôl	Počet škôl zapojených do projektov	2	4	2	2	
Komentár:						
V rámci operačného programu „Vzdelávanie“ – Premena tradičnej školy na modernú za 5 % spoluúčasti mesta sa modernizuje výchovno-vzdelávací proces, učebne a didaktické pomôcky. Cieľom projektu je uskutočniť obsahovú prestavbu vzdelávania s využitím inovatívnych foriem a metód výučby a skvalitniť výchovno – vzdelávací proces a materiálne podmienky škôl. Projekt sa realizuje v týchto školách:						
- od roku 2009: ZŠ s MŠ, Jarná ulica 3168/13, Poprad a ZŠ s MŠ, Dostojevského ulica 2616/25, Poprad – pokračovanie projektu, - od roku 2012 začali s realizáciou projektu Spojená škola, Letná ulica 3453/34, Poprad a ZŠ s MŠ, Ulica Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad-Veľká.						
PODPROGRAM 9.3:		ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA				
Zámer podprogramu:		Široké služby v oblasti umeleckého vzdelania				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu				
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet podprogramu:	1 022 330 €	983 4340 €	763 760 €	828 200 €	885 200 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015	
Zabezpečiť vysokokvalitné doplnkové vzdelávanie žiakov	Počet ZUŠ	2	2	2	2	

	Počet žiakov ZUŠ	1 850	1 850	1 850	1 800
	Počet súborov z umeleckých odborov	10	17	17	17
Dosiahnuť čo najvyššiu participáciu na živote mesta	Počet kultúrnych aktivít mesta s účasťou ZUŠ a spolupráca ZUŠ s inými inštitúciami pôsobiacimi na území mesta	80	85	85	85
Dosiahnuť čo najlepšiu reprezentáciu školy a mesta	Počet celoštátnych a medzinárodných kultúrnych aktivít a súťaží, na ktorých sa zúčastnia žiaci ZUŠ	30	40	45	45

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.4: VOĽNO-ČASOVÉ VZDELÁVACIE AKTIVITY

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

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	1 089 280 €	1 017 720 €	1 078 050 €	1 163 600 €	1 239 600 €

Prvok 9.4.1: Školský klub detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	602 370 €	587 580 €	543 720 €	588 480 €	627 480 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť výchovu a vzdelávanie v čase mimo vyučovania a v čase školských prázdnin	Počet oddelení v ŠKD	57	57	57	57

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

Komentár:

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

Prvok 9.4.2:		Centrum voľného času				
Zodpovednosť:		Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu				
		SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:		486 910 €	430 140 €	534 330 €	575 120 €	612 120 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015	
Zabezpečiť široké spektrum voľnočasových aktivít, organizovanie víkendových a prázdninových pobytov	Počet podujatí	175	50	50	50	
Vytvoriť pevnú základňu kvalitných záujmových útvarov	Počet krúžkov	180	55	55	55	
Participovať na živote mesta, na jeho zviditeľnení	Počet podujatí zorganizovaných za rok	10	10	10	10	
Aktivita pre školy na území mesta Poprad	Počet aktivít	80	50	50	50	

Komentár:

Rozpočet prvku vytvára podmienky pre činnosť centra voľného času v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Centrum voľného času zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú činnosť detí, rodičov a iných osôb do veku 30 rokov. Svojou činnosťou usmerňuje rozvoj záujmov detí a ostatných zúčastnených osôb, vytvára podmienky na rozvíjanie a zdokonaľovanie ich praktických zručností a podieľa sa na formovaní návykov užitočného využívania ich voľného času. Je organizátorom predmetových súťaží a olympiád vyhlásených MŠVVaŠ SR. Počas prázdnin zabezpečuje prímestské tábory s rôznym zameraním – športové, turistické, kultúrno-spoločenské a pobytové tábory pre deti mesta Poprad. Cieľom

prvku je vytváranie pevnej krúžkovej základne a prezentácia činnosti CVČ rôznymi aktivitami na území mesta a účasťou na podujatiach mesta.

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

PODPROGRAM 9.5: ŠKOLSKÉ JEDÁLNE

Zámer podprogramu: Kompletné služby v oblasti stravovania

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	1 187 360 €	1 204 450 €	981 970 €	1 073 000 €	1 145 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť vysokokvalitné stravovanie v zariadeniach školského stravovania pri dosiahnutí čo možno najvyššieho počtu stravníkov zo všetkých žiakov škôl	% podiel stravujúcich žiakov	77	78	77	77
Zabezpečiť zvýšenie podielu stravujúcich sa zamestnancov škôl a školských zariadení zo všetkých zamestnancov	% podiel stravujúcich sa zamestnancov	74	74	73	73
Zapojiť zariadenia školského stravovania do Školského mliečneho programu	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	19	19	19
Zapojiť zariadenia školského stravovania do programu Školské ovocie	Počet zariadení školského stravovania zapojených do programu	17	17	17	17
Propagácia zdravej výživy v zariadeniach školského stravovania	Počet zariadení školského stravovania	17	17	17	17

Komentár:

Podprogram vytvára podmienky pre zabezpečenie stravovania detí a žiakov škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Mesto Poprad má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 19 zariadení školského stravovania, z toho pri MŠ je 9 školských jedální a 1 výdajná školská jedáleň; pri ZŠ je 8 školských jedální a 1 výdajná školská jedáleň. Školské jedálne zabezpečujú prípravu, výdaj jedál a nápojov v čase pobytu detí v materských školách a žiakov v základných školách podľa materiálo-spotrebných noriem odporúčaných výživových dávok potravín v súlade s platnými legislatívnymi predpismi v oblasti školského stravovania. Cieľom tohto podprogramu je udržať percento stravujúcich sa detí a žiakov a naďalej podporovať realizáciu projektov zameraných na zdravú výživu.

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

Na nákup gastro techniky sú rozpočtované na rok 2013 kapitálové výdavky vo výške 50 000 €.

PODPROGRAM 9.6: ŠKOLSKÉ STREDISKO SLUŽIEB**Zámer podprogramu:** Kompletné služby v oblasti revízií elektroinštalácie, oprava telocvičného naradia**Zodpovednosť:** Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	132 220 €	132 120 €	130 000 €	140 000 €	150 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť revízie elektroinštalácie (elektrickej inštalácie, bleskozvodov a prenosných spotrebičov podľa platnej legislatívy)	Počet zariadení, v ktorých budú vykonané elektrorevízie	23	23	23	23
Zabezpečiť revízie telovýchovných zariadení	Počet vykonaných revízií	9	9	9	9

Komentár:

Rozpočet podprogramu vytvára podmienky pre činnosť strediska služieb školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. SSŠ vykonáva pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad revízie v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami podľa normy STN 33 1500 - Revízie elektrických zariadení podľa harmonogramu spracovaného na príslušný kalendárny rok. Vykonáva odstraňovanie porúch zistených pri revíziách, kosenie areálov škôl, opravu nábytku a pod. s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku škôl a školských zariadení.

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

PODPROGRAM 9.7: VYSOKÉ ŠKOLSTVO**Zámer podprogramu:** Vysoká pluralita vzdelávania v meste**Zodpovednosť:** Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	25 450 €	39 240 €	39 600 €	39 600 €	39 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Vytvoriť podmienky pre zvyšovanie kvalifikácie mladých v regióne	Počet podporovaných vysokých škôl na území mesta	1	1	1	1

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.8: NEVEREJNÉ ŠKOLSKÉ ZARIADENIA

Zámer podprogramu: *Pluralita vo výchovno-vzdelávacom procese*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	341 150 €	335 890 €	333 590 €	361 800 €	385 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť ponuku neštátnych školských zariadení pre obyvateľov mesta	Počet subjektov	8	6	6	6

Komentár:

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

PODPROGRAM 9.9: ŠKOLSKÝ ÚRAD

Zámer podprogramu: *Vysoko profesionálne odborné-metodologické riadenie škôl a školských zariadení*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	37 500 €	37 500 €	45 860 €	48 000 €	50 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť prenesenú výkon	Počet metodických dní	7	7	7	7
	Počet vykonaných kontrol	20	20	20	20

Počet vydaných pokynov a usmernení	7	7	7	7
---------------------------------------	---	---	---	---

Komentár:

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

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

PODPROGRAM 9.10: DETSKÉ JASLE

Zámer podprogramu: Zohľadňujúce potreby rodičov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	90 000 €	91 390 €	90 320 €	94 800 €	94 800 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečenie opatrovateľských a výchovných služieb	Počet detí navštevujúcich DJ	25	25	25	25
Skvalitnenie práce so zákonnými zástupcami detí	Počet aktivít so zákonnými zástupcami detí	3	3	3	3
Dosiahnutie najvyššej možnej kvality výchovy v DJ	Percentuálna spokojnosť rodičov	100	100	100	100

Komentár:

Rozpočet podprogramu zabezpečuje činnosť detských jaslí v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Detské jasle poskytujú opatrovateľsko-výchovné služby zamerané na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa. Cieľom podprogramu je maximálne využívanie kapacity DJ a v spolupráci so zákonnými zástupcami detí skvalitňovať činnosť DJ.

Bežné výdavky sú rozpočtované na prevádzku DJ, v ktoré vytvárajú materiálne, personálne a priestorové podmienky.

Program 10: Kultúra

Zámer programu:

Mesto Poprad – kultúra pre všetkých obyvateľov mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	156 000 €	166 560 €	154 000 €	176 000 €	176 000 €

PODPROGRAM 10.1: MESTSKÉ KULTÚRNE AKCIE

Zámer podprogramu: *Výber kultúrnych podujatí pre každého*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	100 000 €	105 760 €	95 000 €	115 000 €	115 000 €

Prvok 10.1.3: Letný festival divadla, hudby a filmu - PKL

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	8 870 €	3 000 €	10 000 €	13 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť atraktivnosť kultúrnych podujatí a oživiť kultúrny život v centre mesta	počet účastníkov podujatia	11 000	12 000	13 000	14 000

Komentár:

Mesto Poprad v rokoch 2013 - 2015 plánuje pokračovať v prázdninových letných mesiacoch s realizáciou festivalu LETO V POPRADE, ktorý verejnosti a návštevníkom mesta prinesie dramaticky rôznorodý program. Okrem divadiel pre dospelých a pre deti budú realizované koncerty rôznych žánrov, promenádne koncerty, filmové premietania a vystúpenia folklórnych súborov. Festival bude ukončený podujatím pod názvom Dni sv. Egídia – s dvojdným kultúro-duchovným programom na počesť patróna mesta a so slávnostnou odpustovou omšou. Náklady na toto podujatie budú hradené z prvku Kultúrne aktivity všeobecne – 10.1.8. Priestor na prezentáciu svojej činnosti dostanú počas tohto podujatia aj žiaci a učitelia základných umeleckých škôl z Popradu.

Prvok 10.1.4: Medzinárodný deň detí

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	5 100 €	5 100 €	4 100 €	5 100 €	5 100 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť atraktivnosť podujatia pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	3 000	3 000	3 000	3 000

Komentár:

Každoročné oslavy pri príležitosti Medzinárodného dňa detí sa stali v Poprade už tradíciou. Poprad túto akciu na základe návštevnosti a ohlasov zo strany verejnosti zaradilo medzi nosné mestské podujatia. V súvislosti s tým mesto organizuje pre všetky popradské deti a pre ich rodičov pri príležitosti MDD kombinovaný program zameraný na všetky vekové kategórie detských oslávencov. Na prelome mesiacov máj a jún Poprad realizuje oslavy MDD v rozsahu štyroch až piatich dní, počas ktorých si každý divák vyberie typ programu, o ktorý má najväčší záujem. V roku 2012 sa mesto opäť vrátilo k realizácii podujatia do exteriéru mesta. Pre roky 2013 – 2015 plánuje v prípade priaznivého počasia naďalej organizovanie týchto osláv v jeho exteriéroch, čím sa však zvyšujú náklady na zabezpečenie služieb, ktoré sú nutné pri realizácii podujatia /prenájom hygienických zariadení, prenájom smetných nádob a kontajnerov, zvýšený počet prenájmov detských atrakcií, stavenie pódia, prevoz lavičiek a zabezpečenie ozvučenia súčasne na dvoch miestach/. Tieto zvýšené náklady súvisia s vyššou kvalitou pripravovaných programov určených aj pre náročnejšieho diváka. Mesto v prípade veľmi nepriaznivého počasia zrealizuje program k MDD v priestoroch viacúčelovej haly Aréna Poprad.

Prvok 10.1.5: Mikuláš

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	12 000 €	8 600 €	7 800 €	8 500 €	8 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť podujatie pre všetky vekové kategórie detí	Počet účastníkov podujatia	5 500	5 500	5 500	5 500

Komentár:

Poprad v prichádzajúcom predvianočnom čase organizuje pre deti a pre ich rodičov na Námestí sv. Egídia podujatie pod názvom Príchod Mikuláša, ktoré je už tradične spojené s rozsvietením vianočného stromčeka, vianočnej výzdoby a s tradičným ohňostrojom.

V súvislosti s nepriaznivou finančnou situáciou mesta je pre rok 2013 naplánovaný nižší rozpočet na toto

podujatie oproti roku 2012 cca o 10%. Náklady pre roky 2013 - 2015 súvisia s komplexným vyčíslením nákladov na uvedený prvok, teda nielen na jeho programové zabezpečenie. V nákladoch sú napočítané výdavky súvisiace s propagáciou programu, s vytvorením scény, so zapožičaním kostýmov a s jeho technickým zabezpečením – s ozvučením a s osvetlením v exteriéri mesta. Tieto plánované náklady sú nižšie oproti roku 2012, nakoľko v roku 2013 pyromuzikálny ohňostroj bude zabezpečovať a hradiť zo svojho rozpočtu oddelenie cestovného ruchu, prezentácie mesta a MIC.

Prvok 10.1.6: Vianoce

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	8 700 €	8 220 €	8 000 €	9 000 €	9 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponúknutých kultúrnych podujatí	Počet programových žánrov	5	5	5	5
Zabezpečiť kvalitne vyváženú ponuku podujatí pre vybudovanie vianočnej atmosféry v meste	Počet zorganizovaných podujatí v rámci Popradských Vianoc	20	23	23	23

Komentár:

Mesiace november a december sú mesiace, v ktorých nastáva obdobie adventu a Vianoc. Poprad pripravuje pre obyvateľov i pre návštevníkov mesta tematicky pestrú skladbu kultúrnych podujatí, ktorých cieľom je prispieť k príjemnému spoločenskému prežitiu tohto koncoročného obdobia a zároveň k vytvoreniu atmosféry pokojných a štedrých vianočných sviatkov, ktoré mesto pripravilo pod názvom „Popradské Vianoce“. Podujatia sú organizované v priestoroch domu kultúry i v exteriéroch mesta.

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

Prvok 10.1.7: Kultúrne aktivity v Dome kultúry

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	42 450 €	47 560 €	54 550 €	58 850 €	55 850 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť žánrovú pestrosť a kvalitne vyváženú ponuku kultúrnych podujatí v Divadelnej sále	Počet zorganizovaných podujatí	32	35	35	35

	Počet programových žánrov	9	9	9	9
Zabezpečiť žánrovú pestrosť programov pre deti v Divotvornej scéne	Počet programových žánrov	4	4	4	4
Zabezpečiť žánrovú pestrosť ponuky programov v Klube zóna	Počet programových žánrov	3	3	3	3

Komentár:

Dom kultúry disponuje tromi samostatnými scénami, pričom nosnou scénou je divadelná sála, ktorá má najväčšiu kapacitu a v ktorej mesto realizuje divadelné a divadelno–tanečné predstavenia, hudobno – zábavné vystúpenia, koncerty vážnej hudby v rámci už tradičných festivalov Popradská hudobná jar a jeseň i koncerty iných žánrov – pop, rock, jazz. Vzhľadom k technickým možnostiam divadelnej sály je tento priestor využívaný na veľkoplošné premietanie filmov pre žiakov základných a stredných škôl v rámci filmového festivalu „Jeden svet“ a pre návštevníkov festivalu Horský film, ktoré sú realizované každoročne.

Ďalším priestorom v DK je Divotvorná scéna, ktorá je určená pre detského diváka všetkých vekových kategórií. V tomto priestore sa realizujú činoherné a bábkové predstavenia a hudobné rozprávky, jej kapacita je 100 miest.

Kapacitou 100 miest disponuje aj Klub Zóna, ktorý je programovo zameraný na alternatívu a menšinové hudobné žánre, prednášky a na filmové projekcie.

Náklady v uvedenom prvku súvisia s komplexným vyčíslením výdavkov na programové zabezpečenie pre rok 2013 a pre následné roky. V tomto prvku sú obsiahnuté aj výdavky súvisiace so zabezpečením programov, s propagáciou a s technicko-svetelným zabezpečením.

Náklady v tomto prvku sú pre rok 2013 oproti roku 2012 zvýšené cca o 7 000 €, nakoľko tento prvok zabezpečuje pre mesto Poprad naplnenie príjmovej časti, ktorej plnenie je za posledné roky o niekoľko desiatok percent vyššie oproti plánovanému príjmu.

Prvok 10.1.8: Kultúrne aktivity všeobecné

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	31 750 €	27 410 €	17 550 €	23 550 €	23 550 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť resp. spolupracovať pri realizácii kultúrnych podujatí v spolupráci s odbormi Mesta Poprad a klubmi v mestských častiach	Počet zorganizovaných podujatí	6	6	6	6

Komentár:

Prvok Kultúrne aktivity všeobecne vo výdavkovej položke bude použitý v programovej časti na organizovanie akcií v spolupráci s inými odbormi mestského úradu, s prímestskými časťami, s kultúrnymi inštitúciami a s umeleckými telesami pôsobiacimi na území mesta. Odbor kultúry zabezpečuje z rozpočtu v rámci definovaného prvku aktivity pripravované a realizované v dome kultúry, v exteriéroch mesta a v interiéroch, ktoré nie sú vo vlastníctve mesta. Rozpočet tohto prvku je použitý na programové zabezpečenie podujatí: Popradská hudobná jar a Popradská hudobná jeseň, rôznych kultúrno–spoločenských podujatí pripravovaných počas roka pre seniorov a programu s názvom Dni sv. Egídia, ktoré bude realizované v závere festivalu LETO V POPRADE

2013.

V roku 2014 je rozpočet v tomto prvku zvýšený o finančnú čiastku vo výške 10 000 € - na kvalitnú prípravu a realizáciu slávnostného mestského zastupiteľstva, ktoré je spojené s oceňovaním osobností Popradu a ktoré sa organizuje jedenkrát za dva roky.

Z uvedeného rozpočtu budú zároveň hradené výdavky spojené s propagáciou uvedených podujatí, s poplatkami za prenájom DVD filmov a s celkovými licenčnými poplatkami SOZA a LITA.

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

PODPROGRAM 10.2: GRANTOVA PODPORA KULTÚRY

Zámer podprogramu: *Kultúra podľa želaní obyvateľov mesta*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	5 000 €	9 800 €	5 000 €	5 000 €	5 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť možnosť kultúrnej tvorby miestnym súborom a telesám	Počet podporených projektov	10	1	1	1

Komentár:

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

PODPROGRAM 10.3: KULTÚRNA INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: *Dostupná kultúra pre občana*

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	51 000 €	51 000 €	54 000 €	56 000 €	56 000 €

Prvok 10.3.2: Dom kultúry

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu / Oddelenie kultúry

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	51 000 €	51 000 €	54 000 €	56 000 €	56 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť dobrý technický stav Domu kultúry ako východisko pre kvalitnú realizáciu kultúrnych podujatí	Počet podujatí v Dome kultúry za rok	155	160	160	160

Komentár:

Rozpočtované bežné výdavky súvisia s prevádzkou domu kultúry – sú to energie, materiálové výdavky, služby súvisiace s technickým zabezpečením kultúrnych podujatí. Nárast rozpočtovaných výdavkov súvisí s narastajúcimi nákladmi na zabezpečenie prevádzky a údržby tejto kultúrnej ustanovizne.

Priestory domu kultúry – všetky tri scény slúžia k prenájomom na podujatia rôznych subjektov.

Program 11: Šport

Zámer programu:

Ponuka športových podujatí podľa dopytu a želaní jeho obyvateľov

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	1 320 190 €	1 399 080 €	2 110 980 €	1 830 140 €	1 745 140 €

PODPROGRAM 11.1: ŠPORTOVÉ PODUJATIA

Zámer podprogramu: Športujúci Popradčania

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	13 600 €	14 200 €	13 450 €	14 000 €	15 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť široké spektrum športových podujatí pre deti, mládež a dospelých	Počet usporiadaných športových podujatí za rok	65	65	65	65

Komentár:

V roku 2013 plánujeme pokračovať v organizovaní dlhodobej Žiackej ligy mesta Poprad v 6 športoch a 9 kategóriách, v organizovaní zimnej a v letnej športovej olympiáde detí a mládeže mesta Poprad v 13 športoch, v organizovaní Tatranskej lyžiarskej ligy v 3 športoch, v účasti na Spišských hrách a v organizovaní ďalších súťaží a športových aktivít pre občanov mesta. Pripravíme metodický deň pre učiteľov TV základných škôl.

PODPROGRAM 11.2: GRANTOVÁ PODPORA ŠPORTU

Zámer podprogramu: Šport podľa želaní obyvateľov

Zodpovednosť: Odbor školstva, kultúry, mládeže a športu

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	338 490 €	398 890 €	190 140 €	90 140 €	90 140 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Podporiť športové aktivity pre deti, mládež a dospelých	Počet podporených klubov	7	5	5	5

Komentár:

Mesto Poprad v roku 2012 pokračovalo v tradícii podpory športu grantovým systémom. V roku 2013 plánuje podporiť športové kluby v súlade s prijatou koncepciou rozvoja športu v meste Poprad. Prioritu budú tvoriť najmä neprofesionálne družstvá v športoch hokej, futbal, basketbal diferencovane pre kategórie dospelých a pre mládežnícke kategórie, a to:

dotácie pre športovú činnosť	100 000,- €:
v tom: HOKEJOVÝ KLUB ŠPORTOVÝ KLUB POLÍCIE POPRAD	45 000,- €,
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	20 000,- €,
Futbalový klub Poprad	35 000,- €.
dotácie na úhradu nákladov za nájom a služby spojené s nájmom:	90 140,- €
v tom: HK Poprad, s.r.o.	69 590,- €
Mládežnícky klub Ženského basketbalového klubu Poprad	15 030,- €
Futbalový klub Poprad	5 520,- €

PODPROGRAM 11.3: ŠPORTOVÁ INFRAŠTRUKTÚRA

Zámer podprogramu: Dostupnosť športového vyžitia v meste

Zodpovednosť: Primátor mesta

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	968 100 €	985 990 €	1 907 390 €	1 726 000 €	1 640 000 €

Prvok 11.3.1: Zimný štadión

Zodpovednosť: Vedúci zimného štadióna

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	574 300 €	614 690 €	619 080 €	630 000 €	640 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na r.2013	Cieľová hodnota na r.2014	Cieľová hodnota na r.2015
Zabezpečiť priestor pre aktívne i pasívne športové vyžitie obyvateľov	Počet obyvateľov aktívne využívajúcich zimný štadión	1 000	4 500	4 500	4 500
	Počet uskutočnených hromadných športových podujatí	230	140	140	140

Komentár:

1. Rozpočtované bežné výdavky vo výške 619 080 Eur sú určené na zabezpečenie prevádzky zimného štadióna, t.j. na mzdy, poistné, tovary a služby.
2. V rokoch 2013 – 2015 je plánovaný rovnaký počet hromadných podujatí, Extraligy mužov, juniorov, dorastu, I. ligy žien a žiackych družstiev, nakoľko HC Lev Poprad už nepôsobí v KHL. Menšie rozdiely nastanú len v prípade iného počtu prípravných stretnutí.
3. Počet obyvateľov využívajúcich ľadovú plochu v budúcich rokoch vzrastie, nakoľko sa zvýši časový priestor pre túto činnosť neúčinkovaním družstva HC Lev v KHL na zimnom štadióne.

Prvok 11.3.2: Viacúčelová hala Aréna Poprad

Zodpovednosť: Vedúci viacúčelovej haly

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	262 000 €	271 550 €	250 000 €	280 000 €	290 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť maximálne využitie priestorov VÚH	Počet podujatí za rok	90	90	110	110
	Celkový počet návštevníkov za rok v tis.	100	100	110	115

Komentár:

Bežné výdavky sú v navrhované na bežnú prevádzku VÚH Aréna Poprad vrátane miezd a poistného pre 11 zamestnancov.

Prvok 11.3.3: Futbalový štadión

Zodpovednosť: Vedúci zimného štadióna / odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	131 800 €	99 750 €	994 360 €	755 000 €	60 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť maximálne využitie futbalového štadióna	Počet podujatí za rok	65	65	70	70
	Celkový počet návštevníkov za rok	9 500	9 500	10 000	10 000

Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	45 000	X	X	X
Zabezpečiť rôznorodé športové využitie občanov	Počet športových zariadení	4	1	1	1
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové využitie obyvateľov mesta	% investičnej prípravy	100	100	100	0
Zabezpečiť zlepšenie podmienok pre tréningový a zápasový proces futbalových družstiev	Počet šatní pre jednotlivé družstvá a rozhodcov	8	8	0	0
	Počet zrekonštruovaných areálov	0	0	1	0

Komentár:

V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s Futbalovým štadiónom v Poprade – Veľkej.

Futbalový štadión zastrešuje 8 mládežníckych družstiev a 2 družstvá dospelých. Počtom podujatí sa rozumie počet odohraných zápasov a turnajov mládežníckych kategórií a seniorov. Okrem toho na futbalovom štadióne prebiehajú aj kultúrno-spoločenské akcie.

Futbalový štadión z hľadiska zaťaženia hracích plôch je maximálne využitý, nakoľko sa tam okrem podujatí konajú tréningy 10 mužstiev, čo predstavuje cca 60 hodín týždenne. Čas potrebný na regeneráciu trávnatých povrchov hracích plôch je veľmi krátky.

Finančné prostriedky budú vynaložené na nákup postreku proti burine v trávinatej ploche ihriska, trávnatý koberec, na nákup trávy, vápna na lajnovanie, benzínu na kosenie trávy a materiál na bežnú údržbu.

V tomto prvku v jeho časti je naplánovaná v roku 2013 realizácia stavby Prestavba objektu na futbalovom štadióne v Poprade - Veľkej, rekonštrukcia budovy s cieľom zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre športové využitie obyvateľov mesta. Projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 2012.

V roku 2014 je naplánovaná realizácia stavby Prestavba areálu futbalového štadióna v Poprade - Veľkej. Projektová dokumentácia bola vyhotovená v roku 2012.

Ďalej sú tu plánované bežné výdavky na reprografické práce pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 11.3.4: Ostatné športové zariadenia

Zodpovednosť: Vedúci zimného štadióna / odbor výstavby / oddelenie ÚR, dopravy, architektúry a výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	X	X	43 950 €	61 000 €	650 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť kvalitný a bezpečný priestor pre	% investičnej prípravy	X	0	100	0

športové vyžitie obyvateľov mesta					
	počet zrekonštruovaných športových zariadení	X	0	0	1
Zabezpečiť maximálne využitie mobilných ľadových plôch	Celkový počet návštevníkov za rok	X	45 000	50 000	50 000
Zabezpečiť rôznorodé športové vyžitie občanov	Počet športových zariadení	X	3	3	3

Komentár:

V tomto prvku rozpočtujeme výdavky súvisiace s prevádzkou tenisových kurtov a mobilných ľadových plôch.

Počet návštevníkov mobilných ľadových plôch je závislý od poveternostných podmienok.

Finančné prostriedky v roku 2014 na prípravu a projektovú dokumentáciu stavby Rekonštrukcia telocvične na ul. Francisciho. Realizácia je výhľadovo naplánovaná na rok 2015.

Ďalej sú tu plánované bežné výdavky na reprografické práce pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Program 12: Prostredie pre život

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	815 700 €	855 210 €	954 600 €	1 206 500 €	1 072 500 €

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 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	413 000 €	404 700 €	421 000 €	448 400 €	437 400 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť starostlivosť o dreviny	Počet ošetrovaných drevín/ks	550	650	650	650
	Počet kosieb reprezentačnej zelene	20	20	20	20
	Počet kosieb ostatnej zelene	4	4	4	4
Zabezpečiť komplexnú starostlivosť o trávnaté porasty	Počet vysádzaných záhonov/ks	20	20	20	20
	Počet vysadených letničiek/ks	34 500	34 500	34 500	34 500
	Počet vysadených cibulovín/ks	22 000	22 000	22 000	22 000

Komentár:

Údržbu verejnej zelene pre Mesto Poprad realizuje spoločnosť Brantner Poprad s.r.o. Bežné výdavky v rámci tovarov a služieb sú rozpočtované na kosenie verejnej zelene, údržbu verejnej zelene, zalievanie trávnatých porastov, kvetinových záhonov a drevín, vysádzanie a ošetrovanie kvetinových záhonov, rez a sanáciu drevín, hnojenie kvetín, trávnatých plôch a drevín, chemickú ochranu a budovanie novej zelene. Pri vyhodnocovaní jednotlivých merateľných ukazovateľov počas rokov (2010, 2011) navyšujeme na rok 2013 merateľný ukazovateľ – počet ošetrovaných drevín.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	310 000 €	309 850 €	324 600 €	330 600 €	335 600 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť strojné čistenie chodníkov	Počet km	3 000	3 000	3 000	3 000
Zabezpečiť strojné čistenie komunikácií	Počet km	4 000	4 000	4 000	4 000
Zabezpečiť zimnú údržbu (schody, prechody, lávky)	Počet hodín	2 000	2 000	2 000	2 000
Zabezpečiť ručné čistenie verejných priestranstiev	Počet hodín	30 000	30 000	30 000	30 000

Komentár:

Bežné výdavky sú rozpočtované na ručné a strojné čistenie komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev a prejazdy strojov, ktoré zabezpečuje pre Mesto Poprad spoločnosť Brantner Poprad s. r. o.. V roku 2013 sa predpokladá, že táto služba bude vykonávaná v objemoch harmonogramov na úrovni roka 2012.

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 000 €	20 000 €	23 000 €	25 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť pravidelnú údržbu detských ihrísk	Počet pieskovísk/ks	52	52	52	52
	Počet detských ihrísk/ks	71	71	71	71

Komentár:

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

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

Zámer podprogramu: *Mesto parkov a zelene*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	52 700 €	100 210 €	166 500 €	382 000 €	252 000 €

Prvok 12.4.2: Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	0 €	0 €	73 500 €	110 500 €	500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	0	0	750	750

Komentár:

Finančné prostriedky sú určené na realizáciu stavby v rokoch 2013 a 2014. Jedná sa o Park pri kostole sv. Cyrila a Metoda - Detské ihriská, v roku 2013 bude realizovaná Časť C a v roku 2014 časť B.

Ďalej sú tu rozpočtované bežné výdavky na reprografické práce na vyhotovenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 12.4.3: Revitalizácia zelene, oddychových plôch

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	51 200 €	99 200 €	93 000 €	271 500 €	251 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015

Zabezpečiť revitalizáciu parkovej zelene a oddychových zón	Plocha v m ²	0	0	2 000	4 000
--	-------------------------	---	---	-------	-------

Komentár:

Kapitálové výdavky tohto prvku sú plánované na projektovú dokumentáciu a realizáciu stavieb v roku 2013 a to:

Prípravná a projektová dokumentácia

- Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad - Veľká
- Revitalizácia zelene a oddychových plôch JUH I
- Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE

Zdôvodnenie:

Na základe požiadaviek obyvateľov Popradu - Veľkej je Revitalizácia zelene a oddychových plôch na ul. Na letisko plánovaná od roku 2009, kedy bol vykonaný prieskum na zistenie ceny za PD a samotnú realizáciu.

Ďalej na základe požiadaviek obyvateľov sídliska JUH I a vzhľadom na skutočnosť, že v tejto časti neboli zrevitalizované žiadne oddychové plochy investícia je zaradená do rozpočtu na rok 2013.

Vzhľadom na vysokú návštevnosť okolia ARÉNY v letných mesiacoch mamičkami s deťmi a taktiež počas prázdnin školopovinnými deťmi vyvstala potreba riešiť časť parku formou vybudovania detského ihriska pre deti predškolského a deti školského veku.

Realizácia nových stavieb

- Revitalizácia Námestia sv. Egídia - doplnenie mobiliáru a zelene

Zdôvodnenie:

Na základe začatej akcie na ul. 1. mája v centre chce mesto pristúpiť postupne k doplneniu mobiliáru a zelene v ďalších častiach centra.

V roku 2014 sú kapitálové výdavky naplánované realizáciu týchto akcií:

- Revitalizácia zelene a oddychových plôch - ul. Na Letisko Poprad - Veľká
- Revitalizácia oddychových plôch pri ARÉNE

V roku 2015 sú kapitálové výdavky výhľadovo naplánované na realizáciu akcií:

- Revitalizácia zelene a oddychových plôch bl. Svratka Juh VI

V tomto prvku sú rozpočtované aj bežné výdavky a to všeobecné služby a špeciálne služby.

Finančné prostriedky z položky - všeobecné služby budú použité na reprografické práce na účely verejného obstarávania jednotlivých stavieb programu a finančné prostriedky z položky - špeciálne služby sú plánované na geodetické práce (vytyčenie inžinierskych sietí) v prípade akcie Námestie sv. Egídia - doplnenie mobiliáru a zelene.

Prvok 12.4.4: Hniezda pre bocianov

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

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	1 500 €	1 010 €	0 €	0 €	0 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Ochrana zákonom chráneného vtáctva	Počet novovytváraných hniezd / ks	1	0	0	0

Komentár:

Na roky 2013 – 2015 nie sú rozpočtované finančné prostriedky.

PODPROGRAM 12.5: TÚLAVÉ PSY V MESTE

Zámer podprogramu: *Mesto bez túlavých psov*

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	20 000 €	20 450 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €

Prvok 12.5.1: Odchyt túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	20 000 €	20 450 €	11 550 €	11 550 €	11 550 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť mesto od túlavých psov	Počet odchytených psov	220	220	220	220
	Počet vyzbieraných kadáverov	50	50	50	50

Komentár:

Odchyt túlavých psov zabezpečuje odchyťová služba – odborne spôsobilým pracovníkom. Účelom tejto služby je zabezpečiť Mesto Poprad bez túlavých psov. Ďalšou činnosťou odchyťovej služby je zabezpečenie zberu kadáverov z územia mesta Poprad.

Prvok 12.5.2: Karanténna stanica pre túlavých psov

Zodpovednosť: Odbor výstavby / Oddelenie životného prostredia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	X	X	10 950 €	10 950 €	10 950 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť starostlivosť pre odchytených psov	Počet umiestnených psov do starostlivosti	160	160	160	160

Komentár:

Karanténna stanica je zariadenie, ktoré slúži na držbu odchytených túlavých psov z územia mesta Poprad na vykonanie nutného ošetrovania a potrebných vyšetrení, testov a preventívnych opatrení potrebných na vylúčenie a predchádzanie chorôb prenosných na zvieratá alebo na človeka. Po ukončení týchto ošetrovaní s možnosťou umiestnenia do náhradnej starostlivosti.

Program 13: Bývanie

Zámer programu:
Mesto, z ktorého obyvatelia nemusia odchádzať

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	667 760 €	692 220 €	710 350 €	1 918 350 €	728 350 €

PODPROGRAM 13.1: ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA

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

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	22 000 €	25 710 €	22 500 €	22 500 €	22 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť výkon štátnej správy na úseku ŠFRB	Počet vybavených žiadostí za rok	10	5	5	5
Zabezpečiť účinnú kontrolu dodržiavania zmluvných podmienok a čerpania podpory	Počet vykonaných kontrol za rok	250	150	100	100

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. Zamestnanec mesta 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 je zamestnancom vykonávaná kontrola dodržiavania zmluvných vzťahov a kontrola predložených dokladov, faktúr a vykonaných prác na stavbách.

PODPROGRAM 13.2: SPRÁVA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: *Kvalitné podmienky na bývanie*

Zodpovednosť: Organizačný odbor / oddelenie správy bytov a nebytových priestorov

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	500 000 €	500 000 €	525 000 €	550 000 €	560 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť kvalitné bývanie	Počet bytov vo vlastníctve mesta	413	408	408	408

Komentár:

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

Mesto Poprad má vo vlastníctve k 31.10.2012 - 416 bytov , z toho 26 bytov je určených na odpredaj do osobného vlastníctva.

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

v roku 2013 – Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €	
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €	
Opravy, havarijné stavy	cca 15 400 €	
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824		cca 12 300 €
Údržba, deratizácie, revízie, kontroly Tov. Štvrť		cca 15 300 €

v roku 2014 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €	
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €	
Opravy, havarijné stavy	cca 15 400 €	
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824		cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť		cca 15 300 €

roku 2015 - Údržba obytných domov:

Tvorba fondu opráv (správcovia bytov)	cca 20 000 €	
Revízie, kontroly, atesty	cca 5 000 €	
Opravy, havarijné stavy	cca 15 400 €	
Fondy opráv: Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Rázusova 3824		cca 12 300 €
Údržba, deratizácia, revízie, kontroly Tov. Štvrť		cca 15 300 €

PODPROGRAM 13.3: VÝSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV

Zámer podprogramu: Štartovacie byty pre mladé rodiny

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	145 760 €	166 510 €	162 850 €	1 345 850 €	145 850 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	0	X	X	X

Prvok 13.3.1: Nájomné byty

Zodpovednosť: Odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	X	20 750 €	17 000 €	1 200 000 €	0 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť vhodné podmienky na bývanie	Počet novopostavených bytov	X	0	30	0

Komentár:

V tomto podprograme sú rozpočtované finančné prostriedky v roku 2013 na ukončenie investičnej a projektovej prípravy stavby Nájomný bytový dom Matejovce, kde v procese územného konania resp. stavebného konania môže dôjsť zo strany dotknutých orgánov k požiadavkám na doplnenie resp úpravu projektovej dokumentácie nad rámec ZoD s dodávateľom projektovej dokumentácie.

Z dôvodu potreby presťahovania obyvateľov azylového domu na ul. B. Němcovej, ktorý je v nevyhovujúcom technickom stave musí mesto riešiť bývanie pre týchto obyvateľov a to výstavbou sociálnych bytov s cieľom zabezpečiť pre nich ľudsky dôstojné bývanie. Na základe uvedeného v priebehu roku 2013 je potrebné zabezpečiť projektovú dokumentáciu a investičnú prípravu.

Realizácia stavby Sociálne bývanie ul. Levočská je naplánovaná na rok 2014.

V tomto podprograme sú naplánované aj bežné výdavky za účelom reprografických prác pre zabezpečenie súťažných podkladov v procese verejného obstarávania.

Prvok 13.3.2: Splácanie úverov na výstavbu nájomných bytov

Zodpovednosť: Ekonomický odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	145 760 €	145 760 €	145 850 €	145 850 €	145 850 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Splácanie istiny a úroku z poskytnutého úveru zo ŠFRB	počet splátok za kalendárny rok	X	12	12	12

Komentár:

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

Program 14: Sociálna pomoc

Zámer programu:

Mesto, v ktorom neexistuje sociálna exklúzia

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	2 768 100 €	3 005 170 €	2 255 660 €	2 290 700 €	2 650 200 €

PODPROGRAM 14.1: POMOC OBČANOM OHROZENÝM SOCIÁLNYM VYLÚČENÍM

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	9 000 €	254 220 €	43 220 €	43 220 €	43 220 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	90	X	X	x
Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	85	X	X	X

Prvok 14.1.1: Dávky v hmotnej a sociálnej núdzi

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	9 000 €	254 220 €	10 000 €	10 000 €	10 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť finančnú podporu na zmiernenie sociálnej alebo hmotnej núdze obyvateľov mesta	Predpokladaný počet žiadateľov o jednorazovú dávku v hmotnej núdzi	X	95	95	95

Zabezpečiť dôslednú kontrolu využívania sociálnych dávok prijímateľmi	% kontrolovaných prijímateľov zo všetkých	X	85	85	85
---	---	---	----	----	----

Komentár:

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

Prvok 14.1.1: Terénna sociálna práca

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	X	X	33 220 €	33 220 €	33 220 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Vytvorenie a udržanie pracovných pozícií terénneho sociálneho pracovníka	Počet terénnych sociálnych pracovníkov	X	3	3	3
Podpora sociálnej inkluzie marginalizovaných skupín do spoločnosti	Počet osôb zapojených do projektu	X	650	650	650

Komentár:

Mesto Poprad uzatvorilo s Fondom sociálneho rozvoja Zmluvu o spolupráci č. 200/2012-IZ-5 OIV. S účinnosťou od 1. októbra 2012 do 31. októbra 2015 sa realizuje národný projekt Terénnej sociálnej práce v obciach. V rámci tohto projektu bude FSR poskytovať finančné prostriedky súvisiace s výkonom terénnej sociálnej práce pre 3 terénnych sociálnych pracovníkov. Mesačná jednotková cena za kalendárny mesiac na výkon terénnej sociálnej práce na jedného pracovníka je 844,61 € a zahŕňa mesačnú cenu práce a výdavky spojené s telekomunikačnými a cestovnými nákladmi. Príspevok mesta na stravné, náklady na očkovačie séra proti infekčným ochoreniam a pod. predstavuje sumu 2 800 € ročne.

PODPROGRAM 14.2: SOCIÁLNE SLUŽBY

Zámer podprogramu: Plnohodnotný život seniorov a handicapovaných občanov

Zodpovednosť: Sociálny odbor /odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	441 500 €	442 100 €	449 980 €	464 000 €	478 500 €

Komentár:

Sociálna služba sa poskytuje podľa zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o sociálnych službách) a VZN č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Sociálna služba je činnosť zameraná na:

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

Prvok 14.2.1: Opatrovateľská služba v domácom prostredí

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	404 200 €	404 200 €	409 500 €	423 000 €	436 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť v prirodzenom prostredí pomoc pri vykonávaní bežných životných úkonov pre seniorov a zdravotne postihnutých občanov	Celkový počet opatrovaných	185	185	190	190

Komentár:

Mesto Poprad k 30. 10. 2012 poskytovalo opatrovateľskú službu pre 182 občanov, ktorú zabezpečuje 49 opatrovateľiek na plný úväzok a 2 opatrovateľky na polovičný úväzok. Bežné výdavky sú rozpočtované na mzdy a odvody do poisťovní, sociálny fond pre opatrovateľky, ďalej na prevádzkové výdavky za priestory pre výdaj stravy v Dome s opatrovateľskou službou Xenón, pracovné odevy a pracovné prostriedky opatrovateľkám a pod. Tak ako v iných mestách, aj v meste Poprad priemerný vek obyvateľov sa neustále predlžuje, a zároveň stúpa počet obyvateľov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu. S pribúdajúcim vekom sa zvyšuje závislosť starých ľudí v sebaobslužných činnostiach, ktoré sa riešia formou opatrovateľskej služby. Prioritou komunálnej politiky by malo byť to, aby občan zotrval čo najdlhšie v prirodzenom rodinnom prostredí.

Prvok 14.2.2: Prepravné služby

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	11 800 €	12 400 €	12 980 €	13 500 €	14 500 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015

Zabezpečiť prepravnú službu pre občanov s ŤZP odkázaných na individuálnu prepravu	Počet prepravených osôb	650	700	750	780
	Počet vykonaných jazd	1 500	1 550	1 600	1 650

Komentár:

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

Prvok 14.2.3:		Poskytovanie sociálnej služby v jedálni				
Zodpovednosť:		Sociálny odbor				
		SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:		25 000 €	25 000 €	27 000 €	27 000 €	27 000 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	
Zabezpečiť stravovanie pre dôchodcov a pre občanov s nepriaznivým zdravotným stavom	Počet stravníkov	200	200	200	200	

Komentár:

Sociálna služba v jedálni sa poskytuje občanovi, ktorý je poberateľom starobného dôchodku alebo pre svoj nepriaznivý zdravotný stav je odkázaný na stravovanie v zmysle VZN Mesta Poprad č. 4/2012 o úhradách, spôsobe určenia a platenia úhrad za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Poprad. Dom – SČK v Spišskej Sobotě zároveň zabezpečuje rozvoz stravy pre imobilných občanov priamo do domácnosti. Mesto Poprad zabezpečuje túto sociálnu službu aj v Jedálni Centra sociálnych služieb na Komenského ulici a Baníckej ulici.

Prvok 14.2.4:		Zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu				
Zodpovednosť:		Sociálny odbor				
		SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:		500 €	500 €	500 €	500 €	500 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť zdravotné výkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu	Počet vydaných lekárskeho nálezov	0	70	70	70

Komentár:

Mesto uhrádza poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti zdravotné úkony na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v súlade s § 80 písm. t) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

PODPROGRAM 14.3: POCHOVÁVANIE BEZPRÍSTREŠNÝCH OBČANOV

Zámer podprogramu: *Dôstojná rozlúčka na poslednej ceste*

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €	1 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť pochovanie nemajetných občanov a občanov bez totožnosti	Predpokladaný počet pohrebov spolu za rok	3	3	3	3

Komentár:

Pochovanie občanov v zmysle § 30 ods.2 zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. Ak do 96 hodín od úmrtia nikto pochovanie nezabezpečí alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od zistenia úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu. Ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

PODPROGRAM 14.4: SOCIÁLNA VÝPOMOC RODINÁM A DEŤOM

Zámer podprogramu: *Fungujúci rodinný systémy*

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	6 500 €	6 500 €	7 160 €	7 500 €	8 500 €

Prvok 14.4.2: Letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín

Zodpovednosť: Odbor sociálny

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	6 300 €	6 300 €	6 960 €	7 300 €	8 300 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Usporiadať letný tábor pre detí zo sociálne slabších rodín	Počet detí	40	40	40	40

Komentár:

Mesto Poprad každý rok organizuje 7 denný letný tábor pre 40 detí mesta Poprad zo sociálne slabších rodín. Cieľom realizácie letného tábora je pomôcť rodinám s deťmi, pre ktoré je finančne neprístupné zabezpečiť trávenie prázdnin zaplatením poplatkov za letný tábor. Finančné prostriedky budú použité na nákup všeobecného materiálu (lieky, kriedy, pastelky, výkresy, hygienické potreby a pod.), úhradu faktúr za potraviny, prepravné, ubytovanie a na výplatu odmien na základe dohôd pre lektorov a zdravotníka.

Prvok 14.4.3: Kluby pre deti a mládež

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	200 €	200 €	200 €	200 €	200 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Vytvoriť podmienky pre deti ohrozené sociálnym vylúčením	Počet detí, ktoré navštevujú Klub pre deti a mládež	90	90	90	90

Komentár:

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

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	2 192 100 €	2 204 350 €	1 662 840 €	1 683 520 €	2 027 520 €

Prvok 14.5.2: Centrum sociálnych služieb

Zodpovednosť: Riaditeľ centra sociálnych služieb

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	2 052 300 €	2 052 300 €	1 507 000 €	1 520 000 €	1 850 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Poskytovať sociálne služby (bývanie, zaopatrenie a stravovanie) občanom v dôchodkovom veku	Počet seniorov, ktorým sa poskytujú komplexné služby zariadenia	132	132	132	132
	Počet vydaných obedov dôchodcom mesta	110 000	135 000	135 000	135 000
Zabezpečiť sociálne služby ubytovania, ošetrovania a stravovania na určitý čas (Zar. opatr. služby)	Počet občanov využívajúcich služby	20	30	30	30
Zabezpečiť priestory pre pracovnú terapiu, sociálnu rehabilitáciu a stravovanie na určitý čas (Denný stacionár)	Počet občanov využívajúcich služby	10	10	10	10
Vytvoriť priestory pre ubytovanie a sociálne poradenstvo na určitý čas (Zar. núdzového bývania)	Počet občanov využívajúcich služby	12	0	0	0

Komentár:

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

upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva. Utvárajú sa podmienky na úschovu cenných vecí a zabezpečuje záujmová činnosť.

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

V **Zariadení opatrovateľskej služby** na Francisciho ul. č. 909/10 sa v súlade:

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

b) s § 40 zákona o sociálnych službách poskytuje sociálna služba **denného stacionára** fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa. V dennom stacionári sa poskytuje pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, stravovanie, zabezpečuje pracovná terapia a záujmová činnosť.

Cieľ a merateľný ukazovateľ je závislý od počtu kapacity schválenej Vyšším územným celkom v Prešove a zriaďovacej listiny, pre ktoré bolo zariadenie schválené. Vyšší merateľný ukazovateľ je navrhovaný pri poskytovaní obedov dôchodcom mesta, nakoľko záujem o tento druh sociálnej služby narastá.

Bežné výdavky na rok 2013 – vo výške 1 471 000 € (celkovú potrebu bežných výdavkov tvoria financie mesta vo výške 2 036 000 € a vlastné príjmy CSS vo výške 565 000 €, ktoré nie sú v návrhu rozpočtu rozpočtované) tvoria výdavky na zabezpečenie prevádzky Zariadenia pre seniorov na Komenského ul. a na Okružnej ul. v Poprade, Jedálne na Komenského ul. a na Baníckej ul. v Poprade, Zariadenia opatrovateľskej služby na Francisciho ul. v Poprade a Denného stacionára na Francisciho ul. v Poprade.

Zvýšenie rozpočtu bežných výdavkov na rok 2013 je z dôvodu novely 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, ktorou sa zmenili podmienky prijímania prijímateľov do zariadenia pre seniorov, kde podľa tejto novely sa môžu do zariadenia prijímať fyzické osoby až od IV. stupňa odkázanosti, čo vedie k zvýšeným výdavkom. Ďalej sú to zmeny využitia priestorov, pôvodne určených pre núdzové bývanie, na rozšírenie kapacity zariadenia opatrovateľskej služby o 10 miest.

V rozpočte na rok 2013 sú navrhnuté mzdy terajších zamestnancov, ich platové postupy. Nárast výdavkov na mzdy oproti roku 2013 je z dôvodu zvýšenia počtu zamestnancov o 7, z toho 4 opatrovateľky, 1 zdravotná sestra, 1 sociálny pracovník a 1 kuchár vzhľadom na vyššie uvedené dôvody a z dôvodu, že od 01.01.2013 budú všetci prijímatelia sociálnej služby v zariadení s celodennou starostlivosťou odoberať aj večere. Ďalej v návrhu rozpočtu na rok 2013 sú zapracované zdroje na zvýšenie miezd o 10 % všetkým opatrovateľkám. V návrhu rozpočtu mzdových prostriedkov na roky 2014 – 2015 je zohľadnený 5 % nárast.

V oblasti tovarov a služieb je rozpočet bežných výdavkov na úrovni roku 2012 okrem energií, kde je zohľadnené 5 % zvýšenie cien, potravín z dôvodu zvýšenia počtu stravníkov, čo je zapracované aj v rozpočte príjmov na rok 2013.

V návrhu rozpočtu bežných výdavkov na roky 2014 – 2015 sú zdroje, ktoré zabezpečia prevádzku všetkých zariadení Centra sociálnych služieb v Poprade, kde sa nepredpokladá nárast ďalších služieb.

Kapitálové výdavky na rok 2013 činia 36 000 €, z toho na rekonštrukciu Zariadenia pre seniorov na Okružnej ul. v Poprade 30 000 tis. € a na strojné vybavenie stravovacích prevádzok 6 000 €.

Zariadenie pre seniorov v Poprade na Okružnej ul. je v prevádzke od 01.09.1993. Prešlo rôznymi rekonštrukciami. Vzhľadom na to, že uvedená budova nie je odizolovaná, jej základy sú zamoknuté a v prípade privalových dažďov, alebo spodných vôd sa voda dostáva do priestorov v suteréne. V súvislosti s touto skutočnosťou je potrebné budovu odizolovať, čím sa uchráni jej hodnota.

Z dôvodu zvyšovania počtu stravníkov je potrebné zakúpiť strojné zariadenie (konvektomat) do stravovacej prevádzky na Komenského ul.

Kapitálové výdavky na rok 2014 vo výške 10 000 € budú použité na: nákup veľkoobjemovej automatickej práčky do Zariadenia pre seniorov v Poprade na Komenského ul. Okrem toho v roku 2014 Centrum sociálnych služieb v Poprade plánuje výmenu varného kotla v Jedálni na Komenského ul., ktorý je poruchový a vyžaduje si veľké náklady na udržiavanie v prevádzke.

Kapitálové výdavky na rok 2015 – vo výške 250 000 € budú použité na: rekonštrukcie obytných jednotiek na bezbariérové v ZpS I.

Prvok 14.5.3: Denné centrá

Zodpovednosť: Odbor sociálny / odbor výstavby

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	58 700 €	60 800 €	63 090 €	68 520 €	77 520 €
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť podmienky pre dôstojný život a vlastnú sebarealizáciu seniorov	Počet užívateľov služby spolu	950	950	950	950
	Počet podporených klubov dôchodcov	9	9	9	9
	Počet usporiadaných akcií za rok	180	180	190	190
Zabezpečenie bezbariérovosti priestorov denného centra	% investičnej prípravy	0	0	100	0
	Počet prepravných zariadení	0	0	0	1

Komentár:

V denných centrách sa poskytuje sociálna služba počas dňa fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek, fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím alebo s nepriaznivým zdravotným stavom, rodičovi s dieťaťom alebo starému rodičovi s vnukom alebo vnučkou. V dennom centre sa poskytuje sociálne poradenstvo a zabezpečuje sa záujmová činnosť. V rámci starostlivosti o seniorov sa vytvárajú podmienky na udržanie fyzickej a psychickej aktivity občana, prostredníctvom 9 denných centier zriadených mestom v jednotlivých mestských častiach a zariadením bezplatného masážno-relaxačného centra pri DC Veľká. Činnosť aktivít a prevádzka denných centier sa financuje z rozpočtu bežných výdavkov v sume 60 390 €.

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

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

Pre rok 2014 sa plánuje s vypracovaním projektovej dokumentácie v sume 3 000 € pre vybudovanie výťahu pre DC – Klub kresťanských seniorov a DC Limba, ktoré sú zriadené v jednej budove za účelom dosiahnutia bezbariérového vstupu. V roku 2015 finančné prostriedky v sume 12 000 € sú plánované na zabezpečenie realizácie výťahu.

Prvok 14.5.5: Zariadenie sociálnych služieb pre občanov bez prístrešia

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	81 100 €	87 650 €	92 750 €	95 000 €	100 000 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Zabezpečiť nevyhnutné služby pre občanov bez prístrešia	Počet občanov, ktorým boli poskytnuté služby	130	130	150	150

Komentár:

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

Bežné výdavky na roky 2013-2015 sú rozpočtované na mzdy a poistné pre zamestnancov zariadenia a tovary a služby súvisiace s jeho prevádzkou. Finančná čiastka na stravovanie je krytá v plnom rozsahu príjmom, nakoľko klienti za poskytovanú stravu platia plnú výšku, preto táto suma nezaťažuje rozpočet. Vzhľadom na charakter zariadenia a klientelu je nutné dbať na zvýšenú hygienu.

PODPROGRAM 14.6: DOTÁCIE A PRÍSPEVKY NEVEREJNÝM POSKYTOVATEĽOM SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

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

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet podprogramu:	28 000 €	97 000 €	91 460 €	91 460 €	91 460 €

Prvok 14.6.1: Dotácie z rozpočtu mesta organizáciám poskytujúcim všeobecne prospešné služby

Zodpovednosť: Sociálny odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet prvku:	8 000 €	12 000 €	6 980 €	6 980 €	6 980 €

Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015
Podporiť pluralitu subjektov a absentujúce sociálne služby v meste	Počet podporených neštátnych subjektov	3	2	2	2

Počet nepriamo podporených poberateľov	50	40	40	40
--	----	----	----	----

Komentár:

Podľa VZN č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad, mesto poskytne dotáciu subjektom poskytujúcim sociálnu pomoc, humanitárnu a charitatívnu činnosť a zdravotnícku starostlivosť pre sociálne a zdravotne odkázaným občanom mesta Poprad.

Špecifikácia príspevkov:

LÉTHÉ n.o.	4 980 €
Slovenský Červený kríž, územný spolok Poprad, organizačná jednotka združenia	2 000 €.

Prvok 14.6.2:	Finančné príspevky na úhradu výdavkov na zabezpečenie poskytovania sociálnych služieb					
Zodpovednosť:	Sociálny odbor					
	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015	
Rozpočet prvku:	20 000 €	85 000 €	84 480 €	84 480 €	84 480 €	
Cieľ	Merateľný ukazovateľ	Cieľová hodnota v roku 2012	Cieľová hodnota na rok 2013	Cieľová hodnota na rok 2014	Cieľová hodnota na rok 2015	
Zabezpečiť sociálnu službu k zachovaniu ľudskej dôstojnosti	Počet podporených subjektov	2	2	2	2	
	Počet nepriamo podporených poberateľov	10	22	22	22	

Komentár:

Podľa § 78a zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v platnom znení je obec povinná poskytovať finančný príspevok na úhrady výdavkov na finančný príspevok na zabezpečenie poskytovania sociálnej služby na základe písomnej zmluvy neverejnému poskytovateľovi sociálnej služby. Finančný príspevok je financovaný z účelovej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

O finančný príspevok na rok 2013 požiadal:

- SENIORPARK n.o. Kvetnica 424 Poprad pre zariadenie pre seniorov vo výške 38 400 € na kapacitu 10 miest,
- Slovenský Červený Kríž, územný spolok Poprad, Partizánska 3264/12 pre zariadenie opatrovateľskej služby vo výške 46 080 € na kapacitu 10 miest.

Program 15: Administratíva

Zámer programu:

Efektívny chod Mestského úradu v Poprade

Zodpovednosť: Organizačný odbor

	SR 2012	OS 2012	2013	2014	2015
Rozpočet programu:	2 892 300 €	2 968 810 €	2 915 310 €	2 927 310 €	2 972 710 €
Cestovné náhrady	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €	3 300 €
Poštovné a telefóny	174 000 €	174 000 €	189 400 €	196 400 €	202 000 €
Energie	110 000 €	135 000 €	141 000 €	146 000 €	151 000 €
Mzdy a poistné do poisťovní	2 365 710 €	2 362 910 €	2 342 890 €	2 342 890 €	2 376 090 €
Prídely do SF, stravovanie zamestnancov, ošatné, PN, odchodné a odstupné	224 790 €	224 590 €	218 220 €	218 220 €	219 820 €
Poplatky banke	14 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €	20 500 €
Voľby do NR SR	0 €	48 510 €	0 €	0 €	0 €

Komentár k programu:

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

Vyvesené dňa 10. 12. 2012